



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2018

SPRAWOZDANIE **BURMISTRZA MASZEWA**

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Maszewo przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023.

Burmistrz Maszewa

Paweł Piesio

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 r.



Maszewo 2024

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	29
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody.....	47

3. DANE TABELARYCZNE	48
3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4. Wykonanie wydatków w grupach	66
3.5. wykonanie przychodów i rozchodów	83
3.6. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	85
3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	86
3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	88
3.10. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	88
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	90
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	92
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	93
3.14. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MASZEWO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	93
3.15. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W 2023 R.....	103
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	108
3.17. Zestawienie dochodów i wydatków gminy maszewo związane z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy	110
3.18. Realizacja zadań wieloletnich	111
3.19. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.20. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	115
3.21. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	117
3.22. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	119
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Maszewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Maszewo nr Uchwała nr XLII/326/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo 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.

Budżet Gminy w 2023 roku realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ◆ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- ◆ Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach.
- ◆ Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- ◆ Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- ◆ Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ◆ Zakład Komunalny w Maszewie.
- ◆ Gminny Żłobek w Dębicach "Tuptuś".
- ◆ Centrum Usług Wspólnych.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Maszewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Maszewo nr Uchwała nr XLII/326/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 867 714,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 987 935,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 990 220,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 870 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 120 220,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Maszewo 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 44 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Maszewo i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy Maszewo, 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	Korekta techniczna uchwały	0,00	0,00	832 000,14	832 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XLIII/330/2023	307 100,00	0,00	1 433 543,07	0,00	1 126 443,07	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 693/2023	49 584,00	0,00	231 982,80	182 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 699/2023	418 204,64	0,00	458 679,64	40 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLIV/338/2023	270 263,61	0,00	481 931,55	110 809,28	723 563,98	622 705,32	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 703/2023	33 915,62	0,00	753 357,12	719 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 705/2023	54 011,37	0,00	259 823,37	205 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 711/2023	29 112,00	0,00	81 272,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLV/343/2023	207 741,53	17 626,00	190 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 718/2023	39 737,00	5 496,00	56 691,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 722/2023	41 627,00	0,00	334 959,70	293 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 724/2023	0,00	0,00	10 843,30	10 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 727/2023	892 282,62	0,00	951 069,62	58 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 729/2023	36 083,75	1 083,75	45 865,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 732/2023	6 580,05	0,00	329 976,29	323 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLVI/363/2023	42 365,00	0,00	438 900,23	166 800,42	229 734,81	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 746/2023	81 574,98	0,00	217 691,98	136 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 748/2023	0,00	0,00	73 918,55	73 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XLVII/368/2023	166 210,47	155 367,59	371 434,00	360 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie korekta do 751/2023	186 245,00	186 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 751/2023	204 647,88	0,00	511 551,38	306 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie	37 524,00	0,00	98 634,00	61 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XLVIII/372/2023	5 789,70	441 490,00	11 414,70	447 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 762/2023	79 023,00	6 580,05	145 791,36	73 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 767/2023	159 438,00	0,00	239 067,30	79 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XLIX/376/2023	2 242 964,43	342 055,89	1 323 277,21	12 368,67	0,00	0,00	590 000,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 773/2023	38 215,00	0,00	151 870,00	113 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 776/2023	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 777/2023	0,00	0,00	157 348,00	157 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała NR L/379/2023	21 719,00	0,00	620 789,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
31	Zarządzenie Nr 780/2023	160 948,00	0,00	187 670,39	26 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 782/2023	19 465,69	0,00	42 036,09	22 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 787/2023	902 277,10	2 500,00	929 933,54	30 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr LI/386/2023	3,71	0,00	821 071,84	821 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00
35	korekta zarządzenia 791/2023	0,00	0,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Zarządzenie Nr 791/2023	215 139,00	9 289,75	426 112,29	220 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 794/2023	18 883,54	6 000,00	116 309,48	103 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała LII/388/2023	3 185 757,32	4 590 252,01	3 227 171,56	4 731 666,25	0,00	100 000,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 800/2023	151 306,00	0,00	350 588,35	199 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 808/2023	0,00	221,00	135 441,08	135 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr LIII/400/2023	32 233,46	0,00	38 233,46	106 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 810/2023	34 709,32	7 444,00	460 799,32	433 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 814/2023	19,62	13,64	39 198,62	39 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 815/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 372 702,41	5 771 664,68	17 612 798,86	11 754 724,59	2 079 741,86	822 705,32	590 000,00	590 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 601 037,73 zł do kwoty 51 468 752,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 858 074,27 zł do kwoty 58 846 009,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 257 036,54 zł do kwoty 8 247 257,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Maszewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 377 257,29 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.

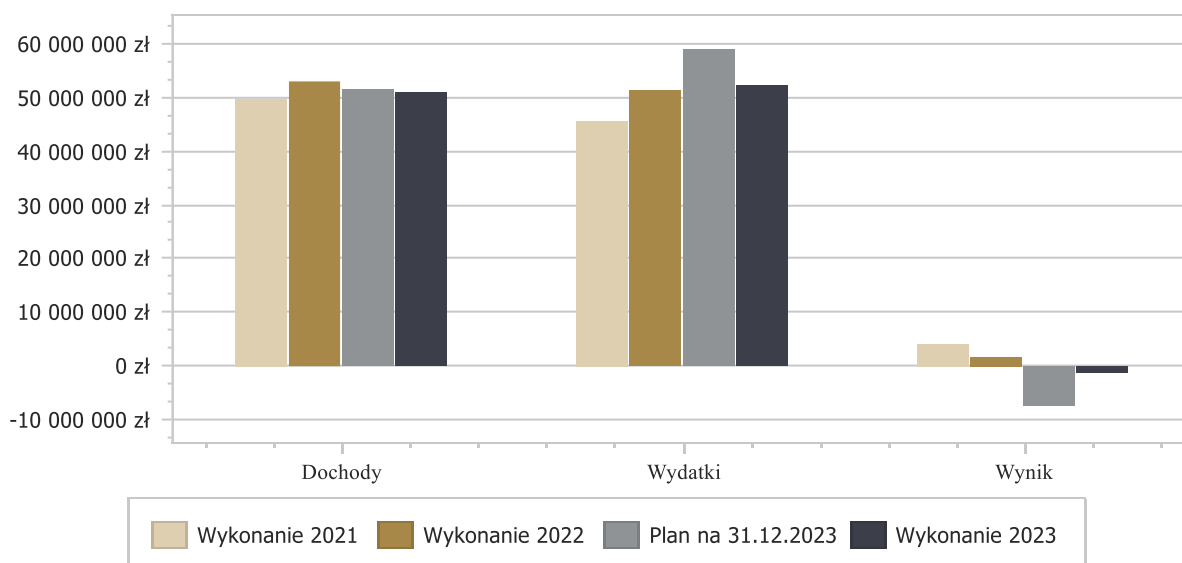
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 867 714,59	51 468 752,32	50 848 424,31	98,79%
Wydatki	52 987 935,34	58 846 009,61	52 147 029,59	88,62%
Wynik	-6 120 220,75	-7 377 257,29	-1 298 605,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 298 605,28 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 848 424,31 zł, a ich realizacja stanowiła 98,79% planu wynoszącego 51 468 752,32 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

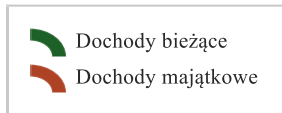
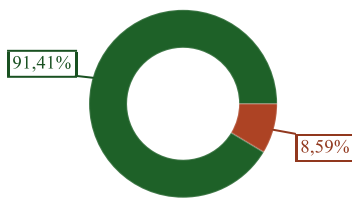
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Maszewo.

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	37 303 307,00	43 885 320,94	43 527 866,67	99,19%	85,60%
Dochody majątkowe	9 564 407,59	7 583 431,38	7 320 557,64	96,53%	14,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 867 714,59	51 468 752,32	50 848 424,31	98,79%	100,00%

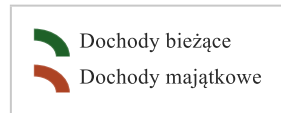
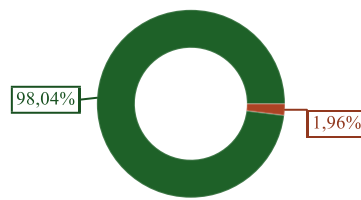
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	24 590 148,59	22 424 269,82	22 418 890,19	99,98%	44,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 340 754,72	13 354 908,72	13 711 226,27	102,67%	26,96%
855	Rodzina	3 370 581,00	3 673 540,32	3 636 678,50	99,00%	7,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	546 805,00	3 216 350,00	3 127 327,17	97,23%	6,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 996,28	3 596 168,80	2 996 839,42	83,33%	5,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 656 469,17	1 656 469,17	100,00%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	858 187,00	1 143 106,50	1 158 499,60	101,35%	2,28%
852	Pomoc społeczna	565 915,00	711 925,07	670 040,56	94,12%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	735 680,00	505 575,02	68,72%	0,99%
750	Administracja publiczna	117 051,00	270 801,52	261 337,05	96,51%	0,51%
926	Kultura fizyczna	0,00	156 879,99	156 884,19	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	126 682,00	120 875,40	95,42%	0,24%
600	Transport i łączność	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%	0,22%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	67 372,69	4 491,51%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 382,41	64 452,29	87,83%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 012,00	46 489,35	46,95%	0,09%
710	Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	42 606,25	177,53%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	27 000,00	34 407,29	127,43%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	2 655,03	68,08%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	66,87	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 867 714,59	51 468 752,32	50 848 424,31	98,79%	100,00%

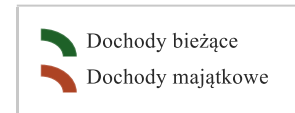
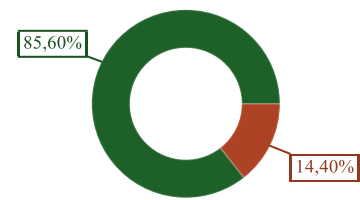
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

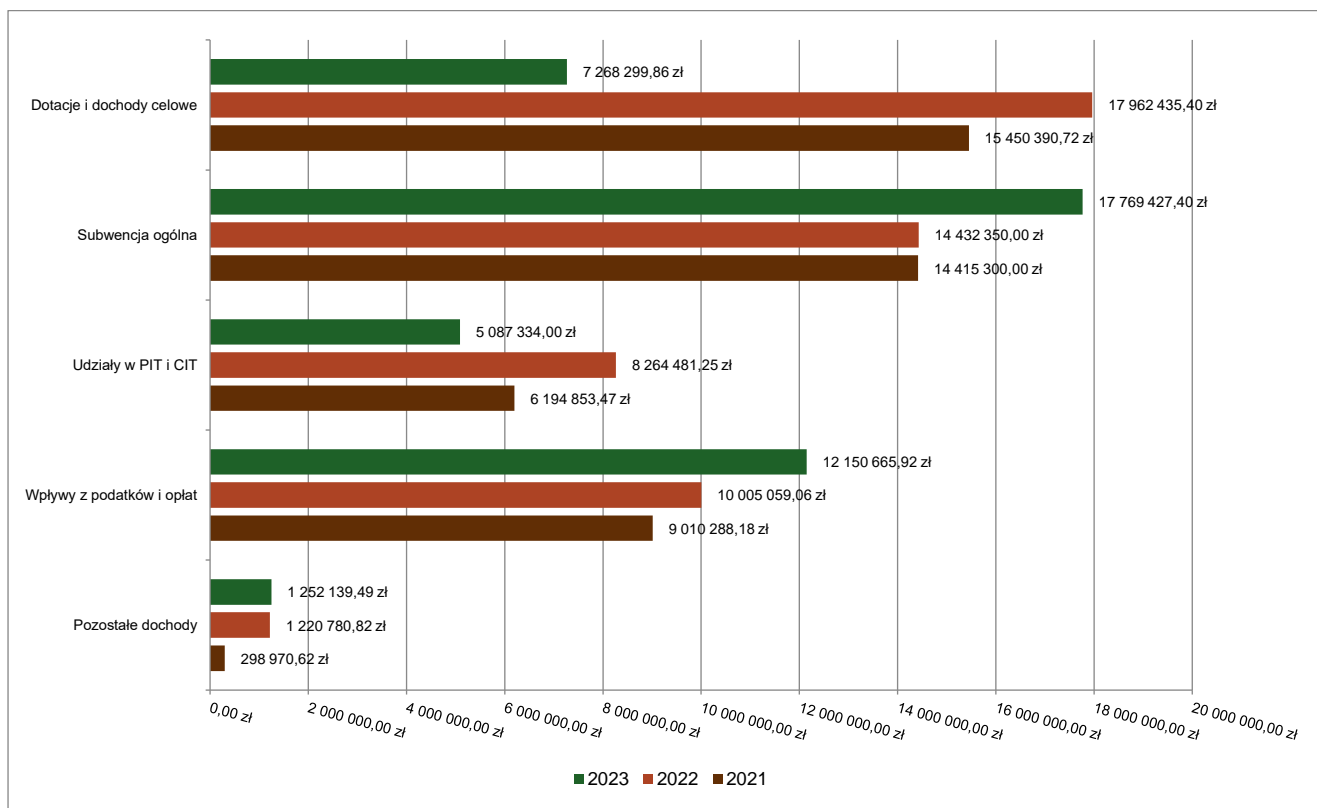
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 527 866,67 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 43 885 320,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

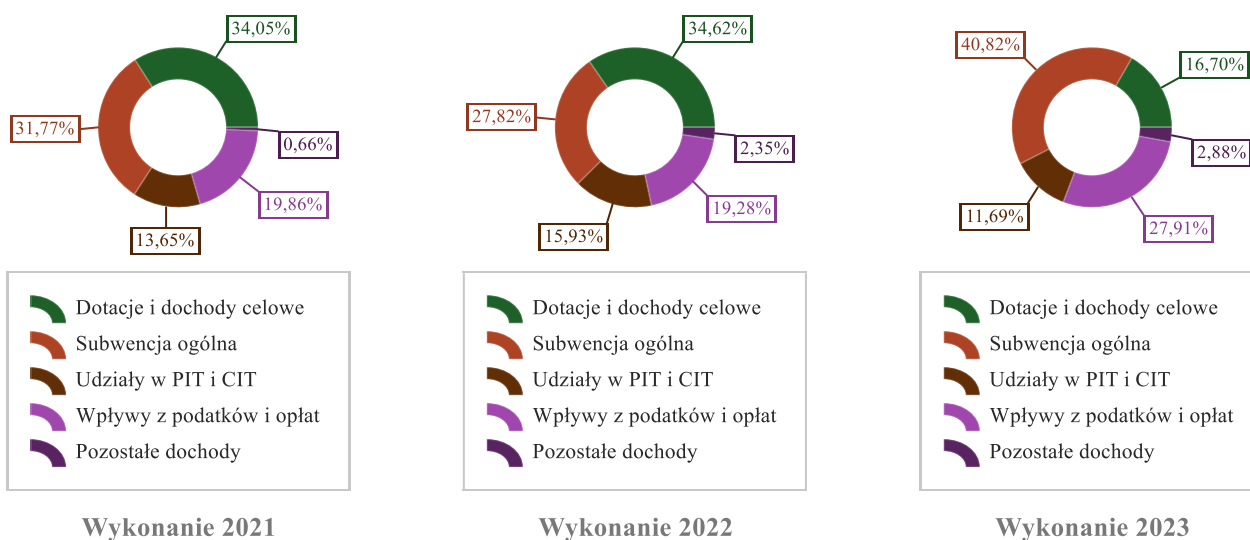
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Maszewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 462 790,00	7 471 421,90	7 268 299,86	97,28%	16,70%
Subwencja ogólna	15 317 664,00	17 769 427,40	17 769 427,40	100,00%	40,82%
Udziały w PIT i CIT	5 087 334,00	5 087 334,00	5 087 334,00	100,00%	11,69%
Wpływy z podatków i opłat	12 139 762,72	12 238 166,72	12 150 665,92	99,29%	27,91%
Pozostałe dochody	295 756,28	1 318 970,92	1 252 139,49	94,93%	2,88%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 303 307,00	43 885 320,94	43 527 866,67	99,19%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Maszewo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

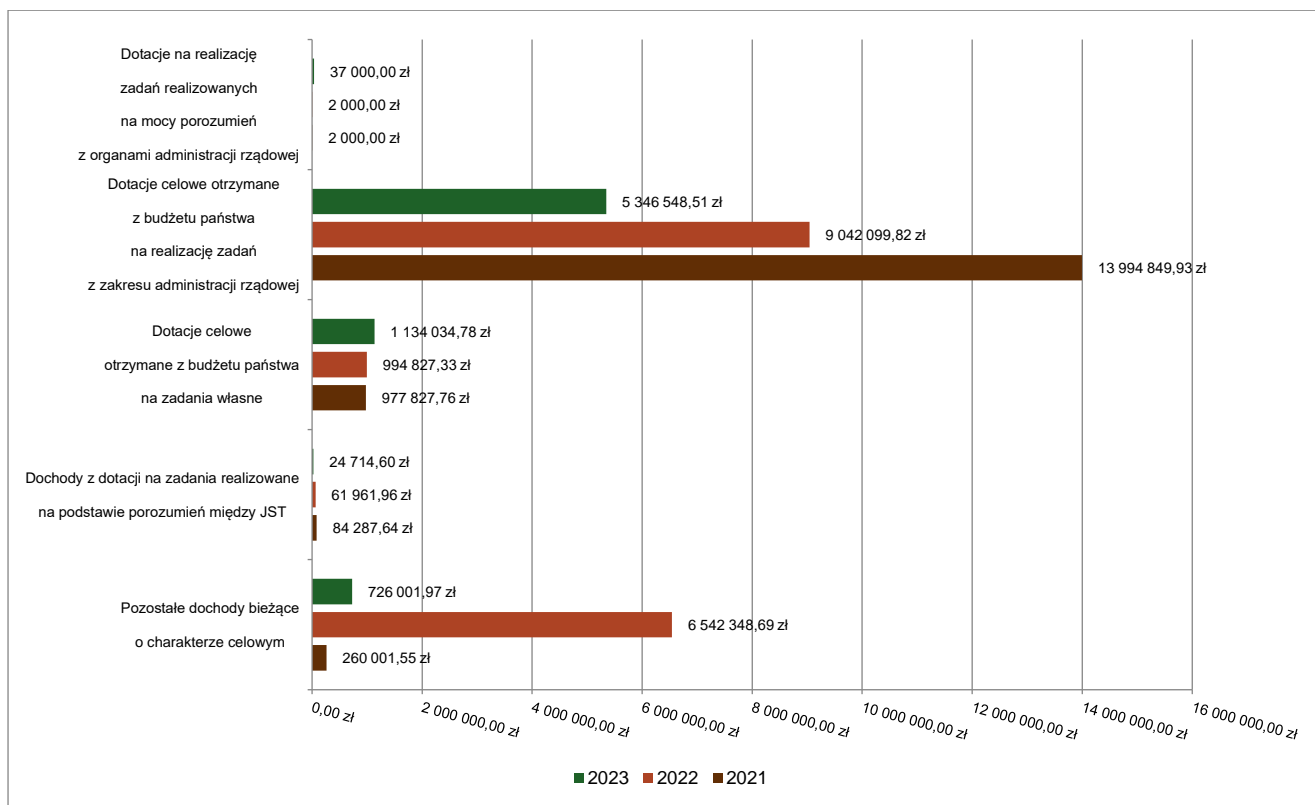


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 471 421,90 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 268 299,86 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 346 548,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 37 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 134 034,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 714,60 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 726 001,97 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

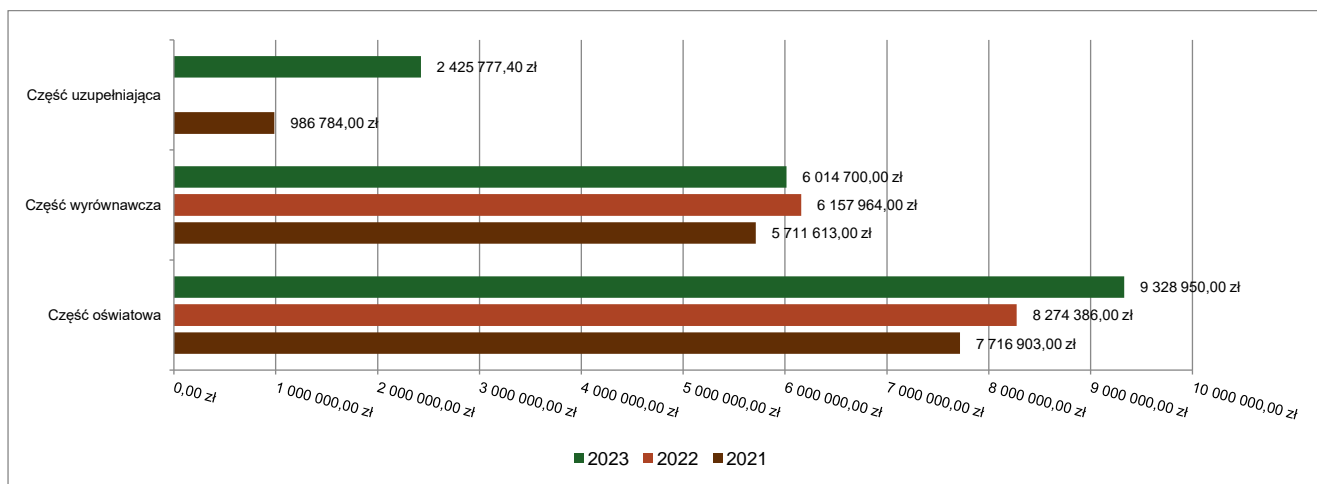
- Rodzina – 3 509 820,30 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 556 802,50 zł;
- Pomoc społeczna – 621 468,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 501 387,85 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 769 427,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 769 427,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 328 950,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 014 700,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 425 777,40 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

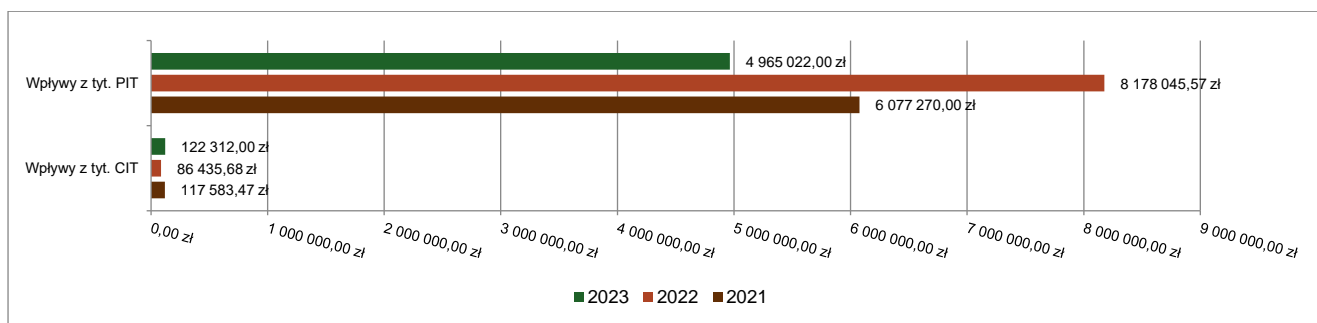


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 087 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 087 334,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 122 312,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 965 022,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

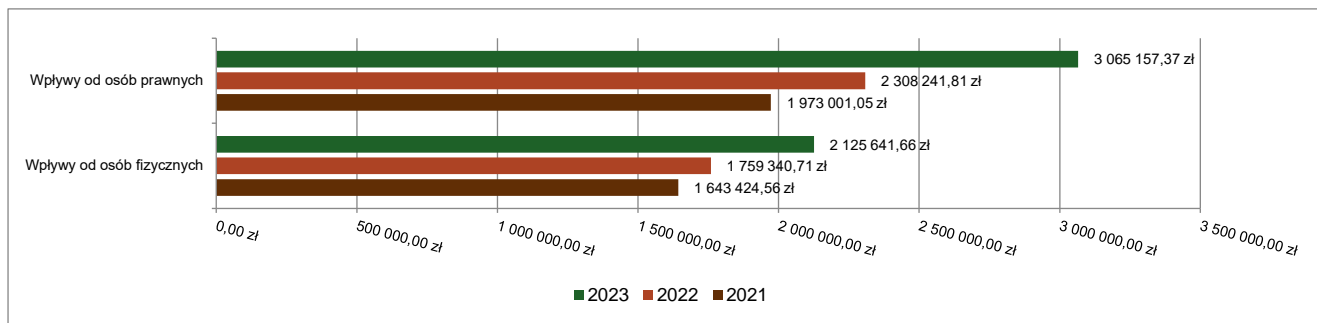
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 190 799,03 zł, co stanowi 105,77% realizacji planu wynoszącego 4 907 429,00 zł, w tym 3 065 157,37 zł od osób prawnych i 2 125 641,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 238 562,65 zł, w tym 3 740 641,44 zł od osób prawnych i 497 921,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 678 734,02 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

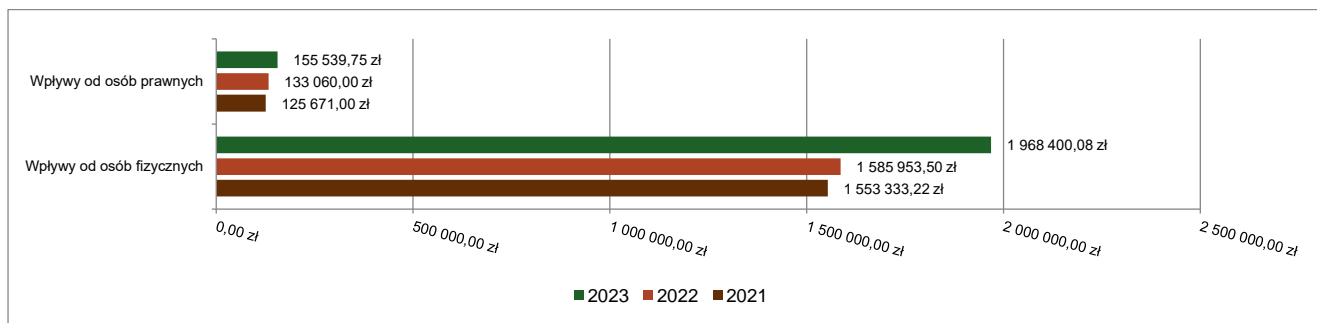


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 123 939,83 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu wynoszącego 2 108 302,00 zł, w tym 155 539,75 zł od osób prawnych i 1 968 400,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 179 121,87 zł, w tym 8 298,00 zł od osób prawnych i 170 823,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

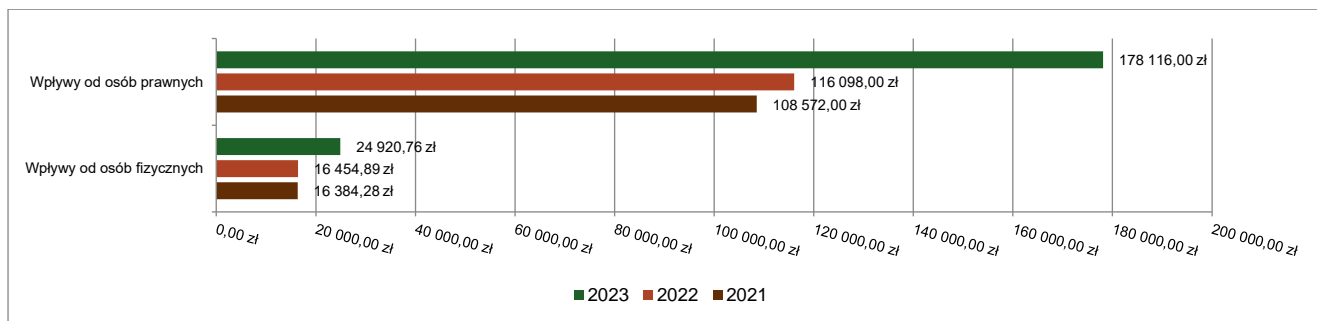


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 036,76 zł, co stanowi 101,39% realizacji planu wynoszącego 200 255,72 zł, w tym 178 116,00 zł od osób prawnych i 24 920,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 139,08 zł, w tym 349,00 zł od osób prawnych i 2 790,08 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



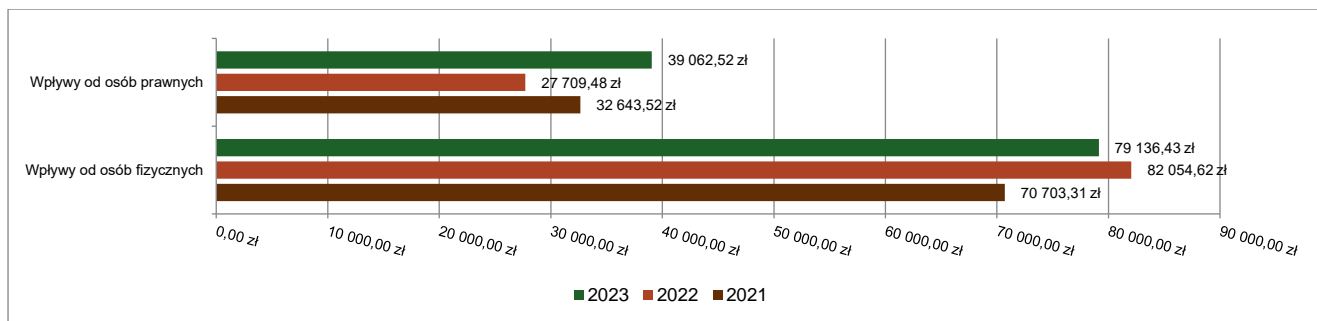
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 198,95 zł, co stanowi 86,41% realizacji planu wynoszącego 136 793,00 zł, w tym 39 062,52 zł od osób prawnych i 79 136,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 51 227,91 zł, w tym 11 724,00 zł od osób prawnych i 39 503,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 127 354,25 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

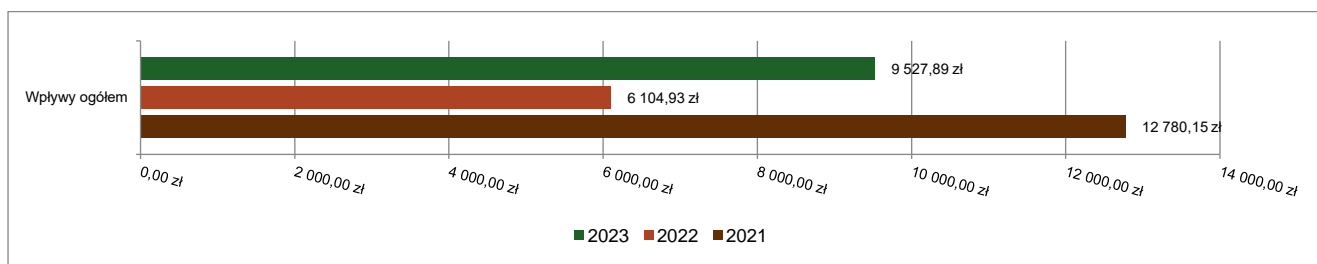


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 527,89 zł, co stanowi 272,23% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 826,92 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

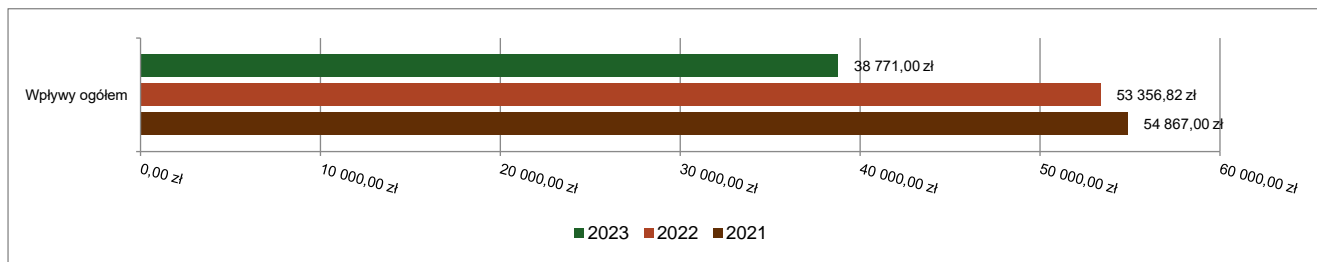


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 771,00 zł, co stanowi 136,04% realizacji planu wynoszącego 28 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 224,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

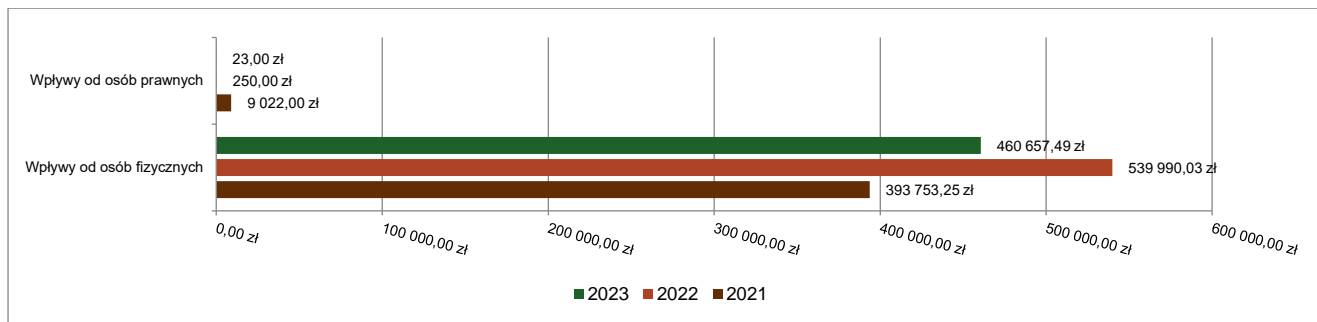


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 460 680,49 zł, co stanowi 111,82% realizacji planu wynoszącego 412 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 460 657,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 089,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 23 089,29 zł od osób fizycznych.

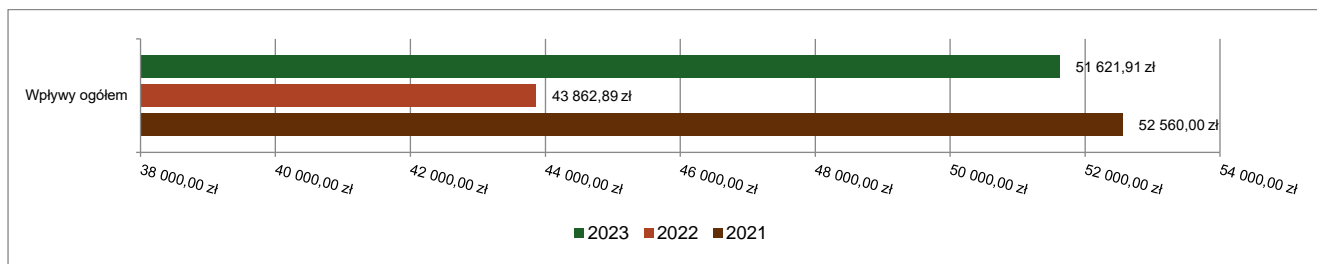
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 621,91 zł, co stanowi 166,52% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

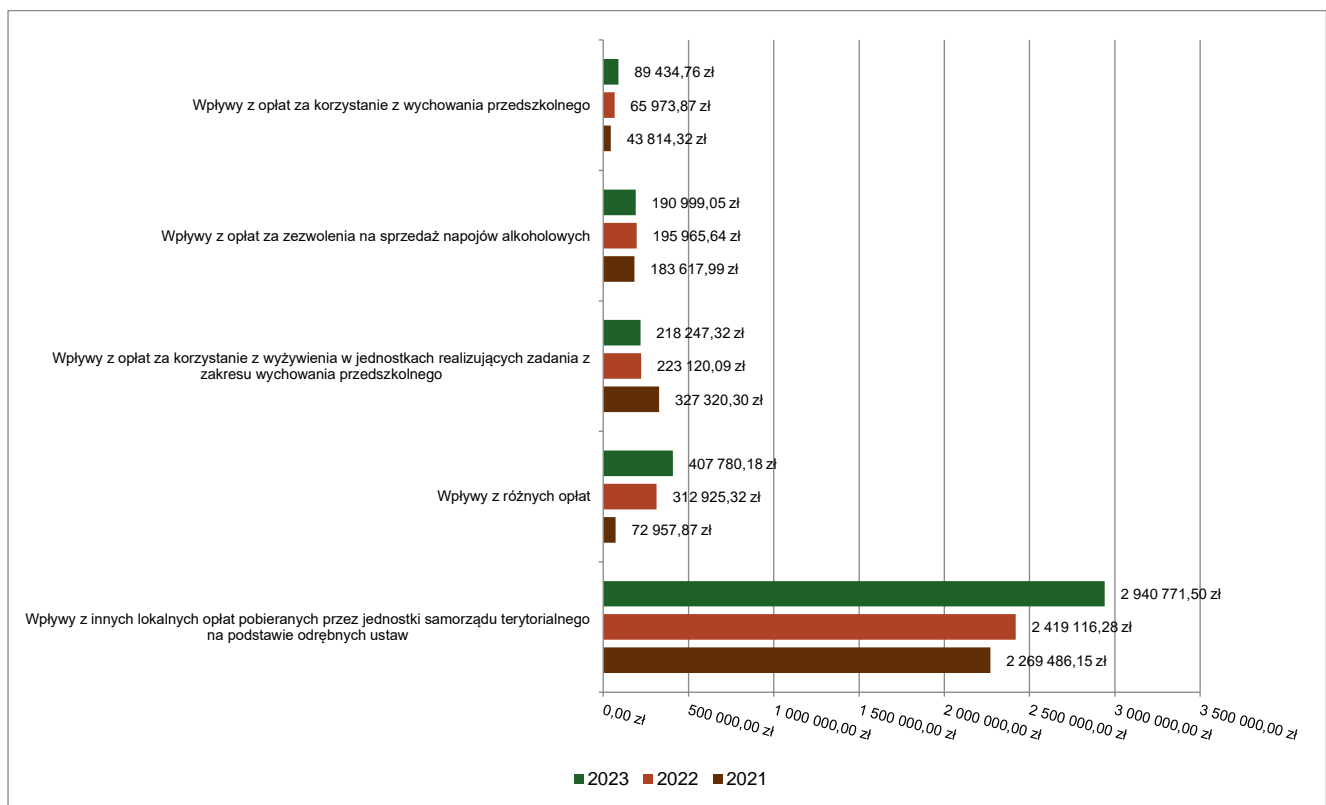


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 410 387,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 954 090,06 zł, co stanowi 89,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 940 771,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 407 780,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 218 247,32 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 190 999,05 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 89 434,76 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

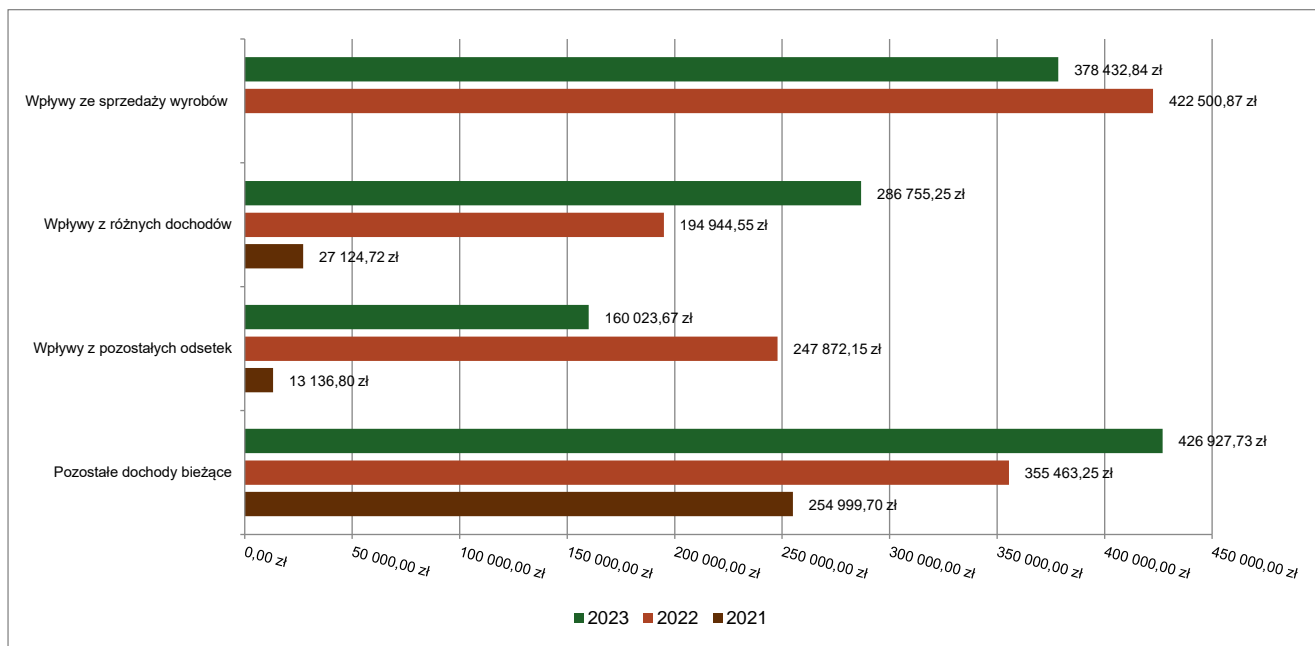
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 318 970,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 252 139,49 zł, co stanowi 94,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Maszewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 378 432,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 378 432,84 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 286 755,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 127 142,18 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 99 666,67 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 42 365,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 9 051,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 070,42 zł;
 - Inne – 5 459,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 160 023,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 129 188,12 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 22 638,42 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 265,58 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 875,23 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 180,91 zł;
 - Inne – 875,41 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 – 159 587,89 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 103 858,90 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 518,79 zł;
- Wpływy z usług – 48 892,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 717,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 656,46 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 695,38 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



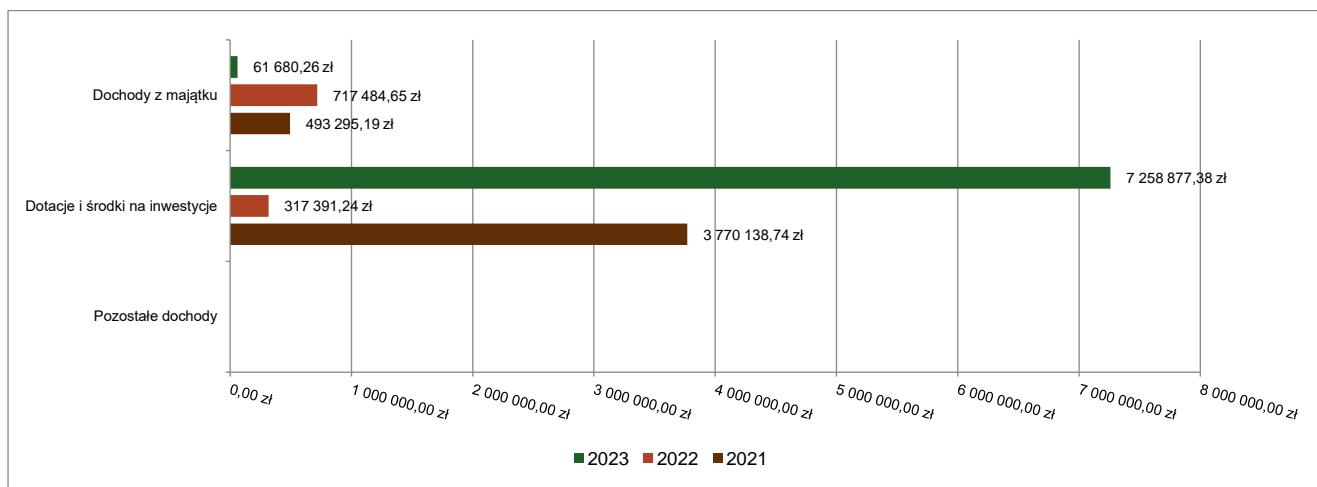
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Maszewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 320 557,64 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu wynoszącego 7 583 431,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

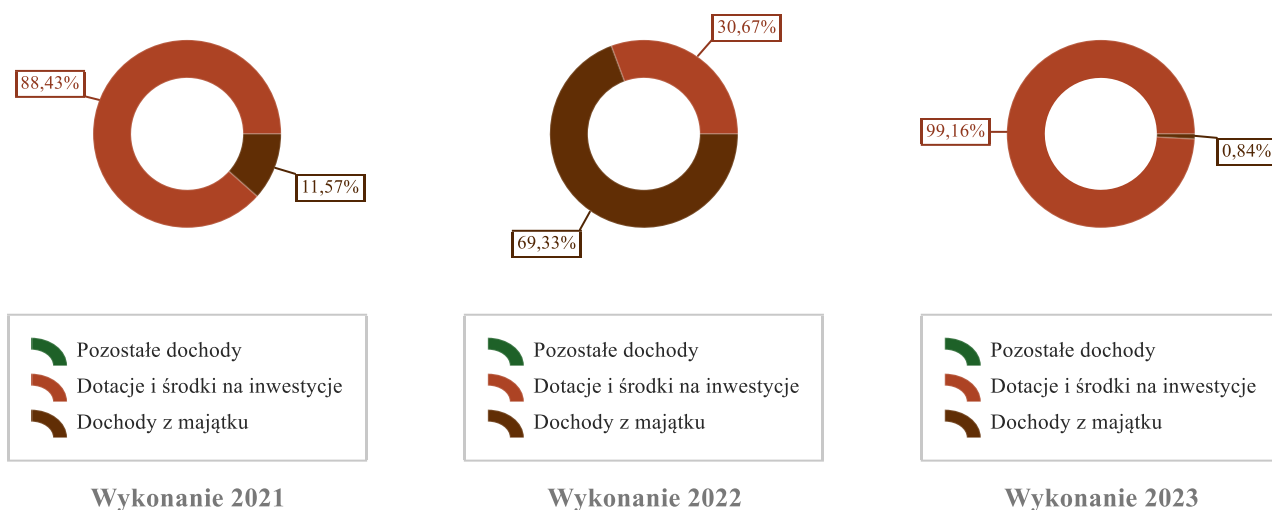
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Maszewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	408 455,00	78 000,00	61 680,26	79,08%	0,84%
Dotacje i środki na inwestycje	9 155 952,59	7 505 431,38	7 258 877,38	96,71%	99,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 564 407,59	7 583 431,38	7 320 557,64	96,53%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

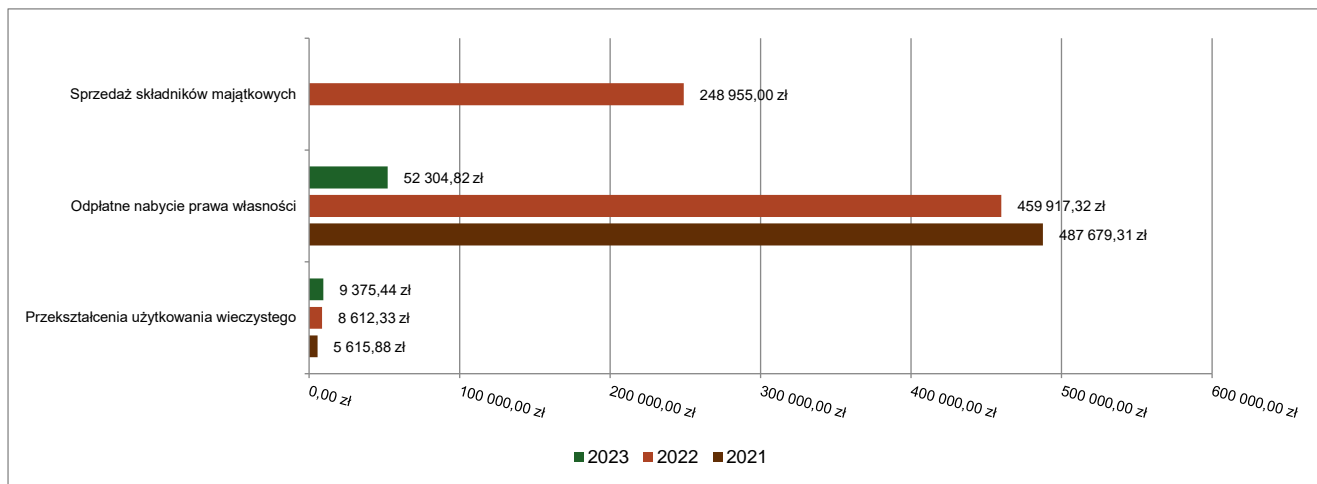


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 78 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 61 680,26 zł, co stanowi 79,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 52 304,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 375,44 zł.

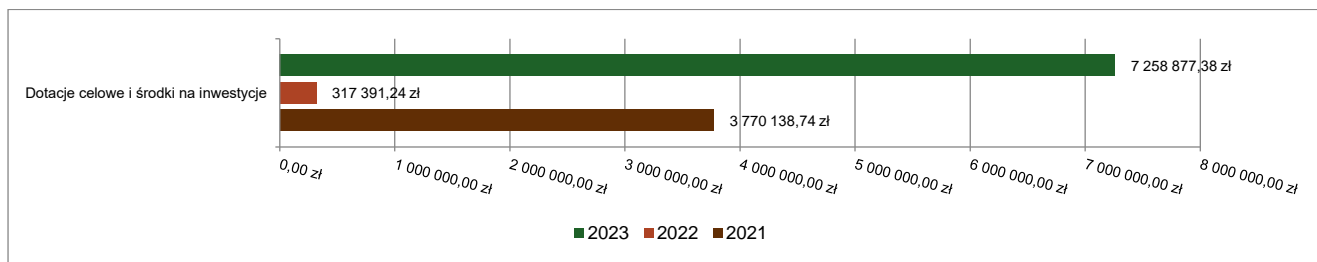
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 505 431,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 258 877,38 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia- Fundusz Polski Ład – 4 139 560,05 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa –Zw 3 000 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna- Dofinansowanie Skate Park – 113 632,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia-Zwrot z Funduszu Sołectkiego – 5 685,33 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 147 029,59 zł, a ich realizacja wyniosła 88,62% planu wynoszącego 58 846 009,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

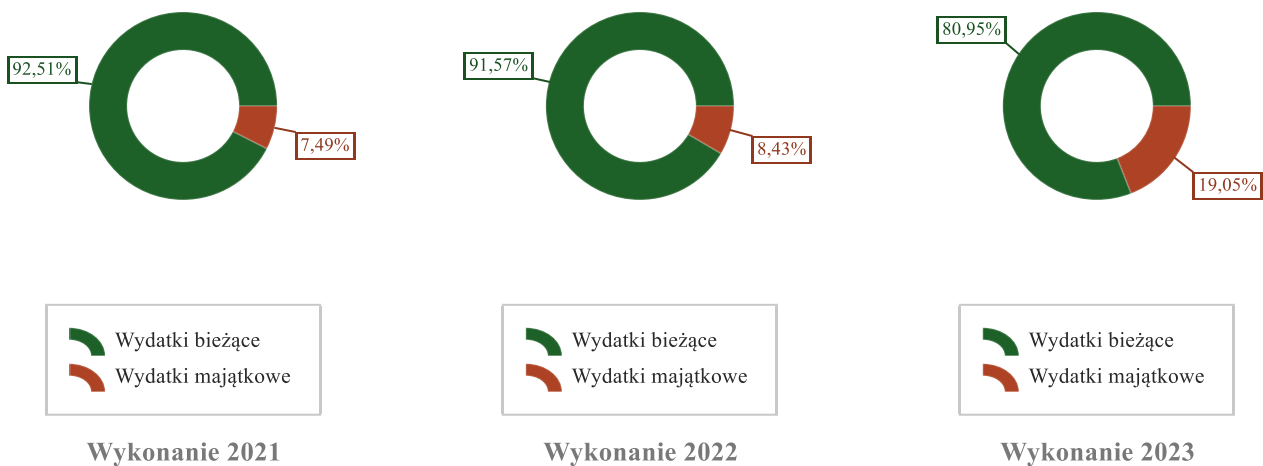
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Maszewo.

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	37 005 390,93	45 084 133,32	42 211 405,92	93,63%	80,95%
Wydatki majątkowe	15 982 544,41	13 761 876,29	9 935 623,67	72,20%	19,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 987 935,34	58 846 009,61	52 147 029,59	88,62%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Maszewo 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	15 731 968,52	17 733 334,49	17 448 147,84	98,39%	33,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 560 448,36	9 673 764,19	8 688 072,53	89,81%	16,66%
750	Administracja publiczna	5 509 946,58	5 948 686,61	5 657 773,52	95,11%	10,85%
600	Transport i łączność	4 387 706,74	4 389 734,08	4 129 104,15	94,06%	7,92%
855	Rodzina	3 678 385,00	4 106 509,32	3 974 194,85	96,78%	7,62%
852	Pomoc społeczna	3 216 918,00	3 264 218,40	2 830 386,35	86,71%	5,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 088 352,46	2 735 351,92	2 712 406,49	99,16%	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 777,97	2 136 532,89	1 912 955,81	89,54%	3,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 265 036,18	1 214 761,10	96,03%	2,33%
926	Kultura fizyczna	900 960,14	1 132 313,95	1 047 311,25	92,49%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 697,00	672 918,60	552 165,74	82,06%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 958,88	3 774 354,26	451 370,99	11,96%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	305 841,00	483 367,72	392 140,30	81,13%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 445,02	330 214,90	97,28%	0,63%
710	Działalność usługowa	308 603,30	338 103,30	308 632,68	91,28%	0,59%
720	Informatyka	0,00	255 806,84	255 806,84	100,00%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	126 682,00	120 875,40	95,42%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 658,84	153 670,84	57 609,55	37,49%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	40 999,30	58,57%	0,08%
630	Turystyka	1 122 500,00	22 500,00	22 100,00	98,22%	0,04%
758	Różne rozliczenia	355 436,55	223 679,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 987 935,34	58 846 009,61	52 147 029,59	88,62%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



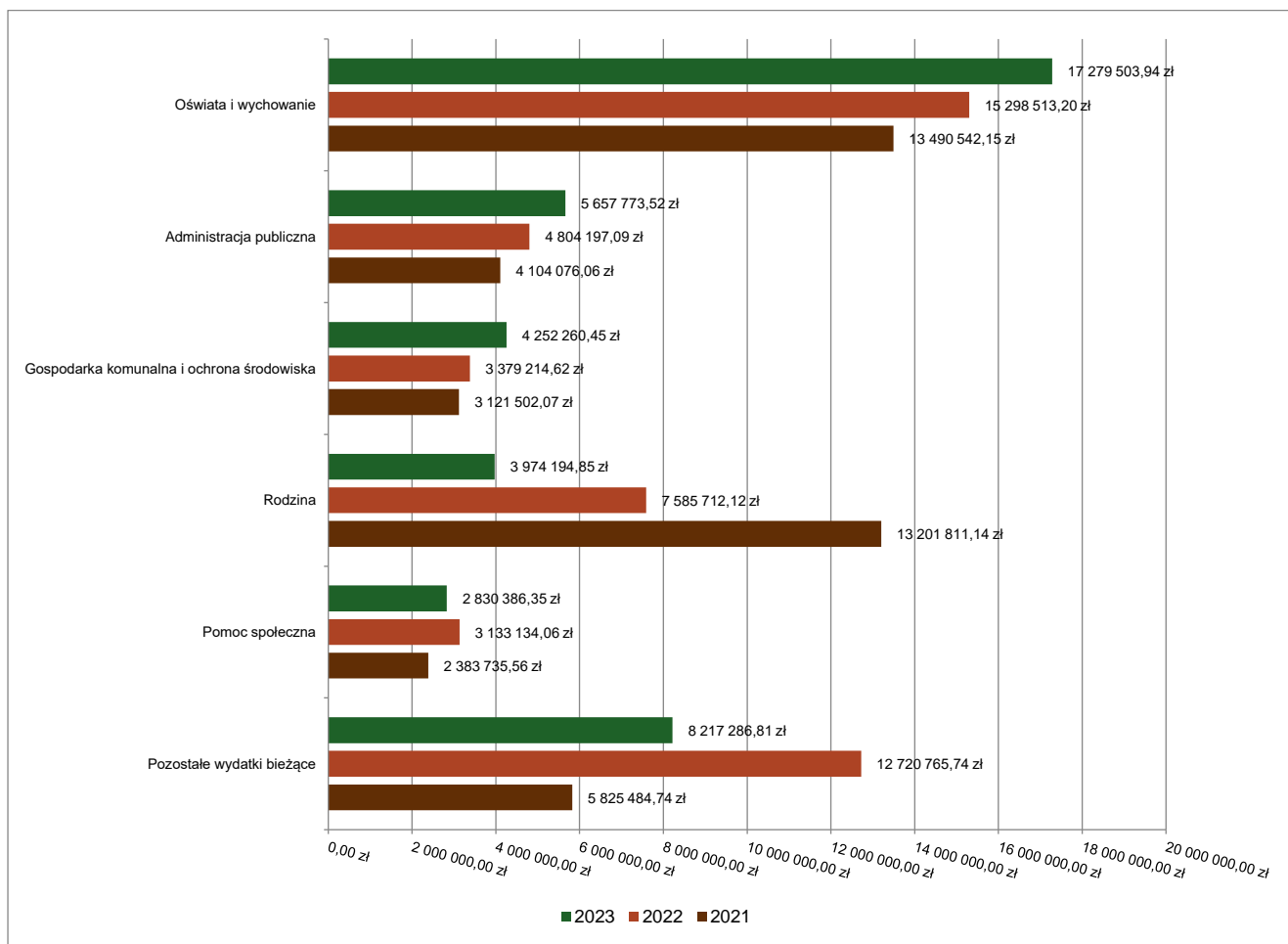
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 211 405,92 zł, tj. w 93,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 084 133,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

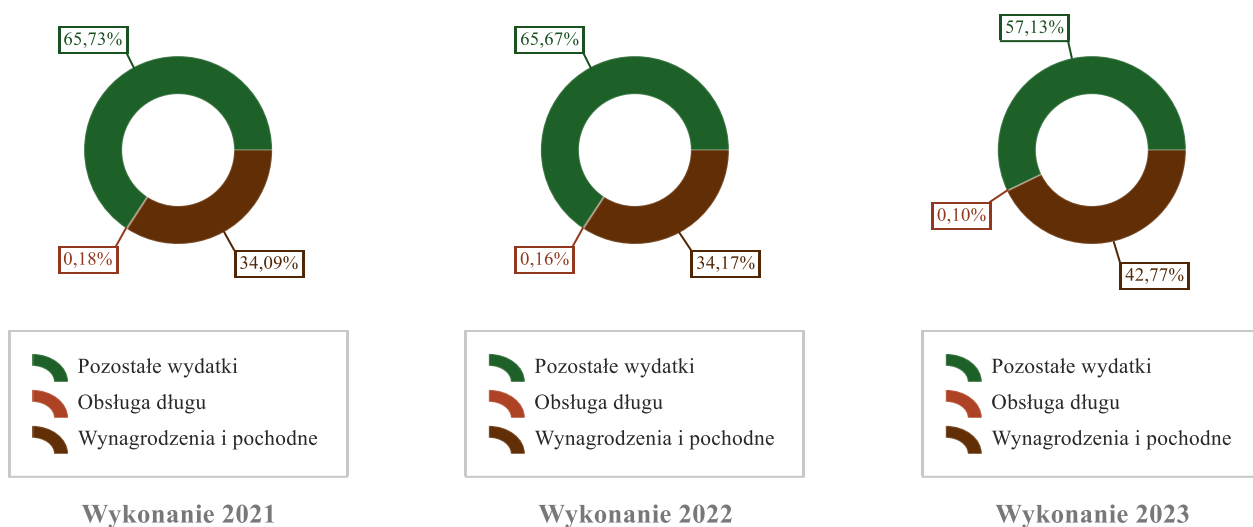
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 371 968,52	17 564 190,49	17 279 503,94	98,38%	40,94%
750	Administracja publiczna	5 509 946,58	5 948 686,61	5 657 773,52	95,11%	13,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 729,15	4 909 418,57	4 252 260,45	86,61%	10,07%
855	Rodzina	3 678 385,00	4 106 509,32	3 974 194,85	96,78%	9,41%
852	Pomoc społeczna	3 216 918,00	3 264 218,40	2 830 386,35	86,71%	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 777,97	2 065 032,89	1 882 955,81	91,18%	4,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 168,00	1 608 820,50	1 608 149,35	99,96%	3,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 265 036,18	1 214 761,10	96,03%	2,88%
600	Transport i łączność	978 944,00	1 105 367,70	888 371,94	80,37%	2,10%
926	Kultura fizyczna	466 582,14	577 896,92	546 032,95	94,49%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 697,00	599 518,60	487 165,24	81,26%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 958,88	484 489,26	435 134,99	89,81%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 445,02	330 214,90	97,28%	0,78%
710	Działalność usługowa	308 603,30	338 103,30	308 632,68	91,28%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	305 841,00	383 367,72	296 383,60	77,31%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	126 682,00	120 875,40	95,42%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 658,84	153 670,84	57 609,55	37,49%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	40 999,30	58,57%	0,10%
758	Różne rozliczenia	305 436,55	173 679,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 005 390,93	45 084 133,32	42 211 405,92	93,63%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Maszewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

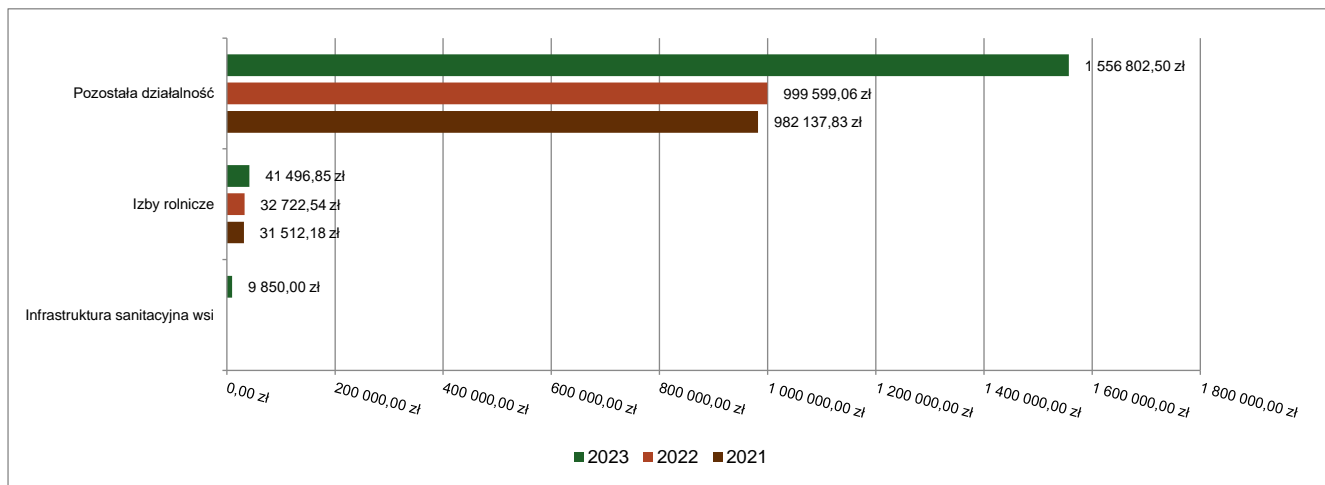


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 608 820,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 608 149,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 496,85 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 42 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 496,85 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 850,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 556 802,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 556 802,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 526 276,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 970,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 689,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 759,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 375,58 zł.

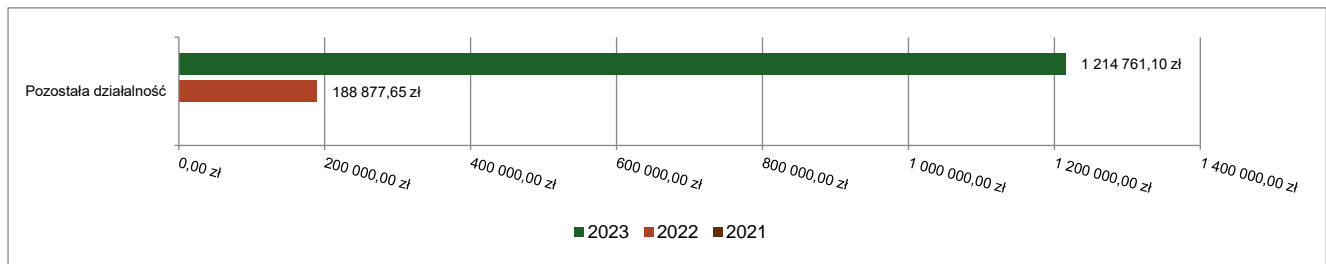
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 036,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 761,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 214 761,10 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 1 265 036,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069 038,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 739,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 257,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 057,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 667,82 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

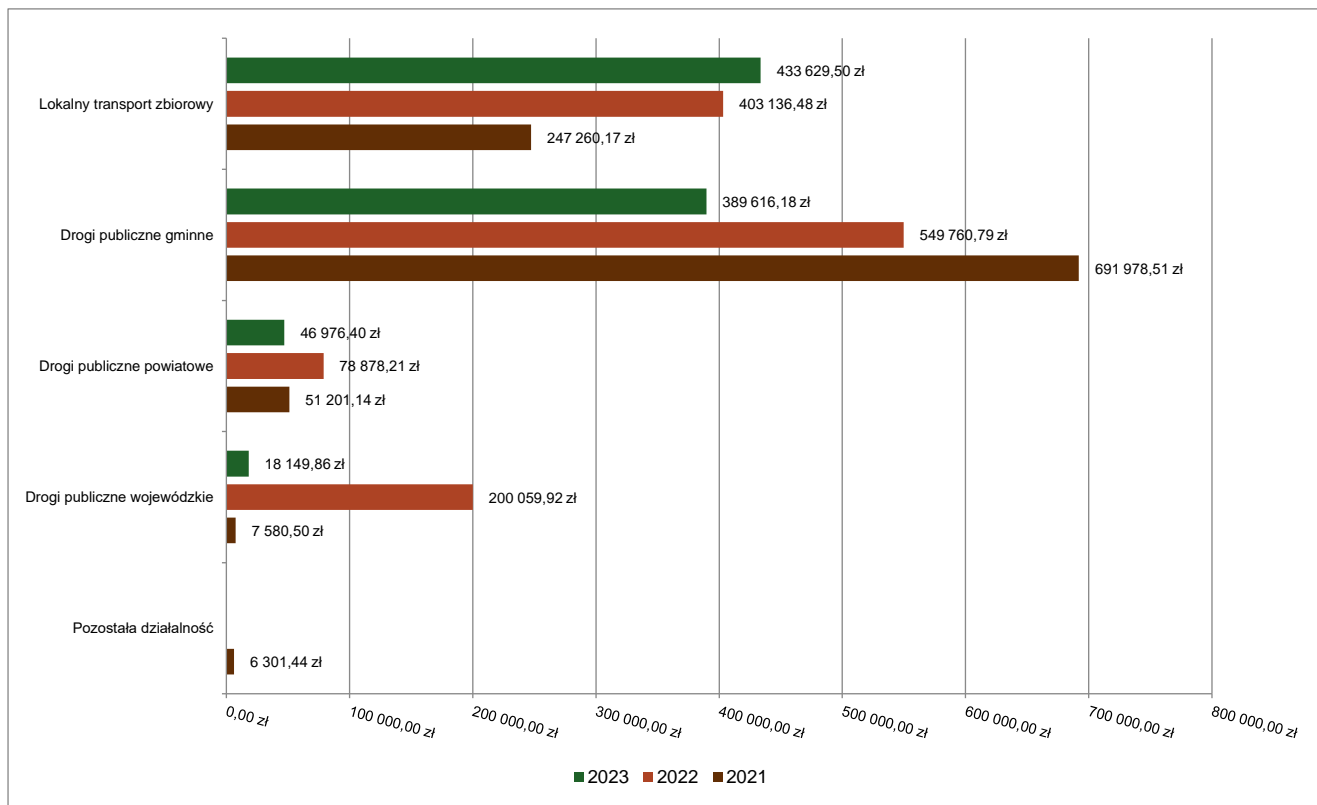


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 367,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 371,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 433 629,50 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 486 543,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 366,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263,22 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 149,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 369,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 780,86 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 46 976,40 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 47 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 296,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 680,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 389 616,18 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 553 623,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 848,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 369,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 203,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

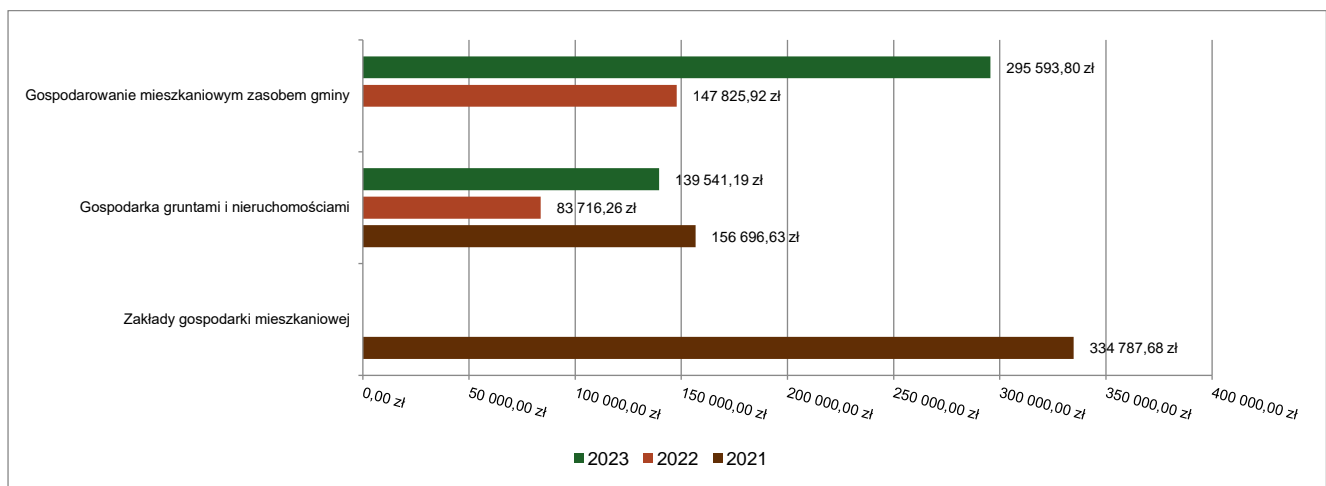


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 489,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 134,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 139 541,19 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 166 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 058,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 765,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 050,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 464,19 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 203,32 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 295 593,80 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 317 789,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 768,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 121,88 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 599,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,03 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

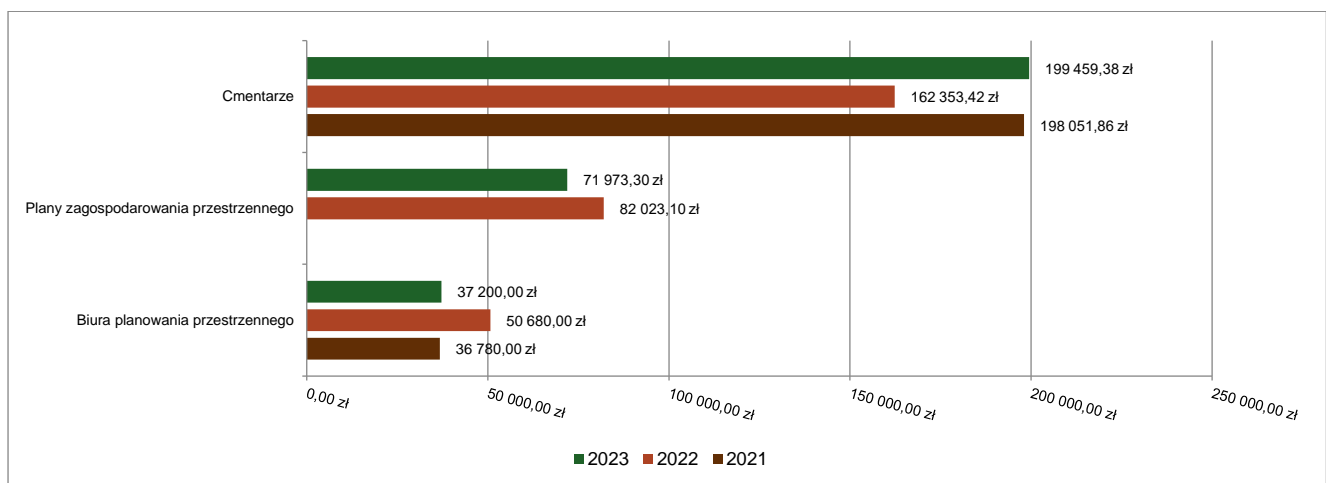


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 103,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 632,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 200,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 200,00 zł.
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 973,30 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 76 103,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 973,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 199 459,38 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 194 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 159,38 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



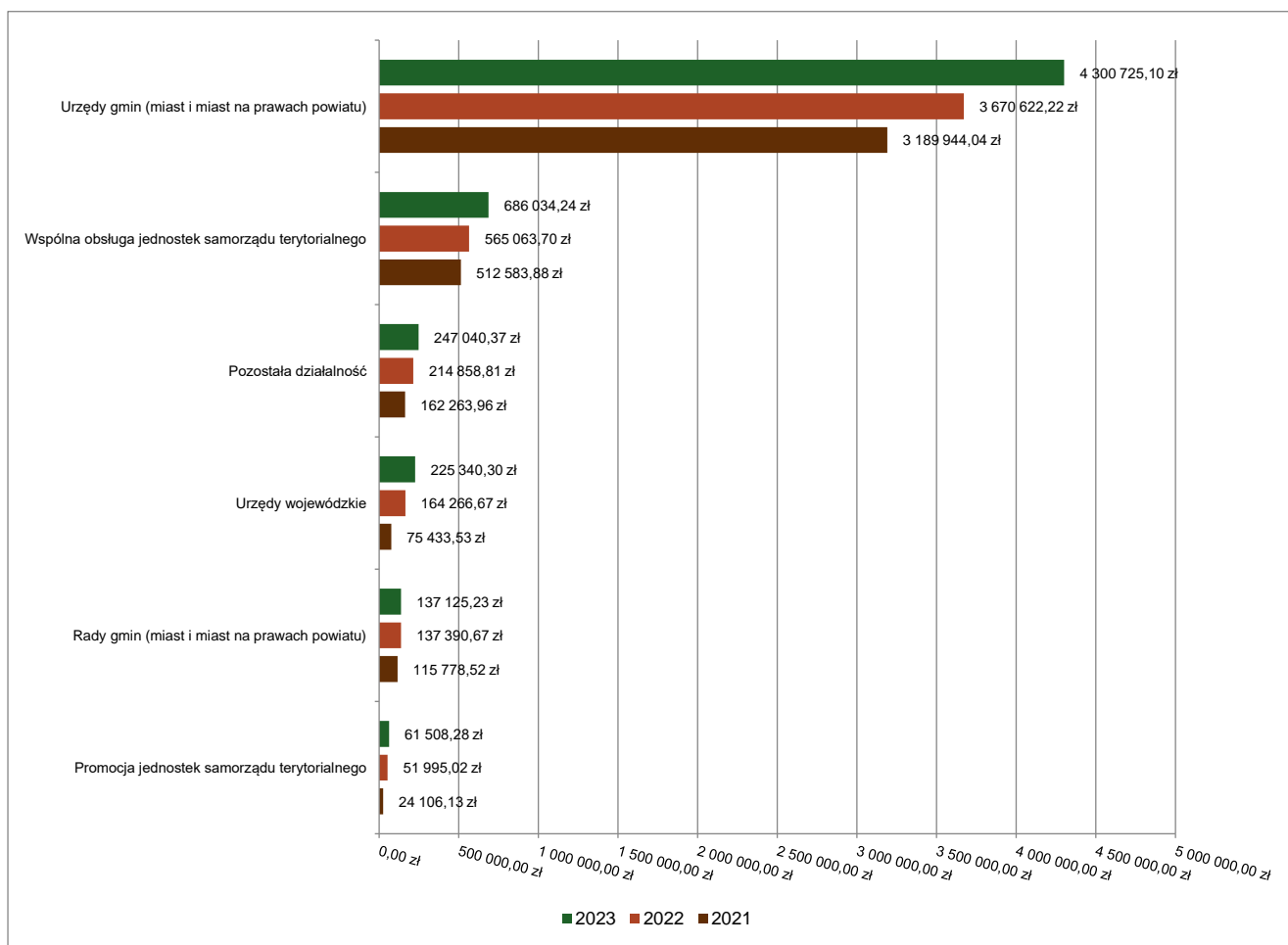
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 948 686,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 657 773,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 225 340,30 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 276 784,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 712,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 874,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 280,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 897,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 137 125,23 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 152 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 488,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 853,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 932,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 316,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 300 725,10 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 4 505 097,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 512 962,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 578 671,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 947,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 311,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 667,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 111,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 198,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 026,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 035,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 558,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 469,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 748,34 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 639,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 499,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 199,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 059,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 926,75 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 476,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 393,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 380,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 265,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 970,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 482,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 98,45 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 508,28 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 70 099,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 650,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 605,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 383,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 533,65 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 175,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 160,70 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 686 034,24 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 690 987,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 669,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 149,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 158,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 868,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 658,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 356,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 728,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 263,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 112,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 111,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 219,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 451,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 112,75 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 040,37 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 253 012,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 850,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 443,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 864,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 966,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,31 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

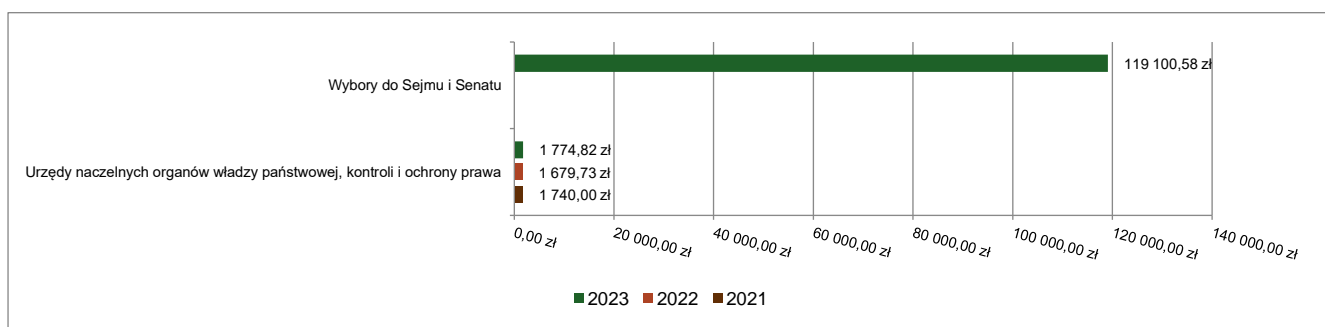


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 875,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 774,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 484,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,36 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 119 100,58 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 124 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 667,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 722,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 182,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 232,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 583,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

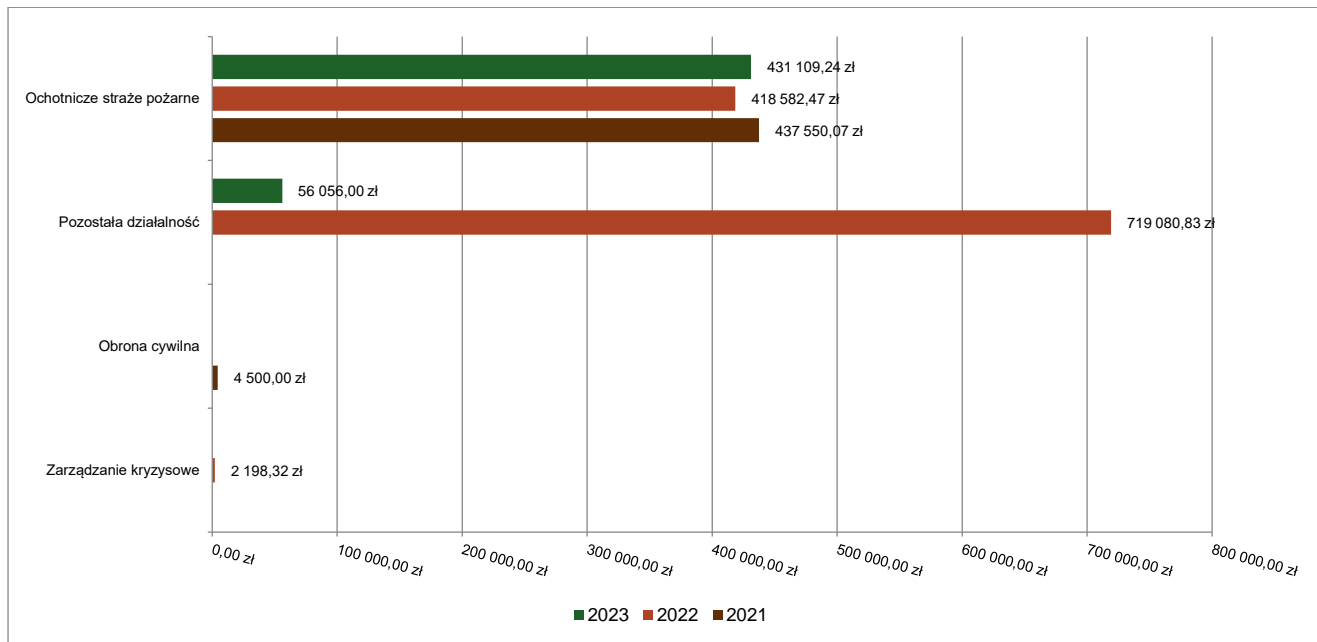
**2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 518,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 165,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 431 109,24 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 523 462,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 246,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 596,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 448,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 388,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 634,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 025,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 204,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 515,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 567,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 946,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 960,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,78 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

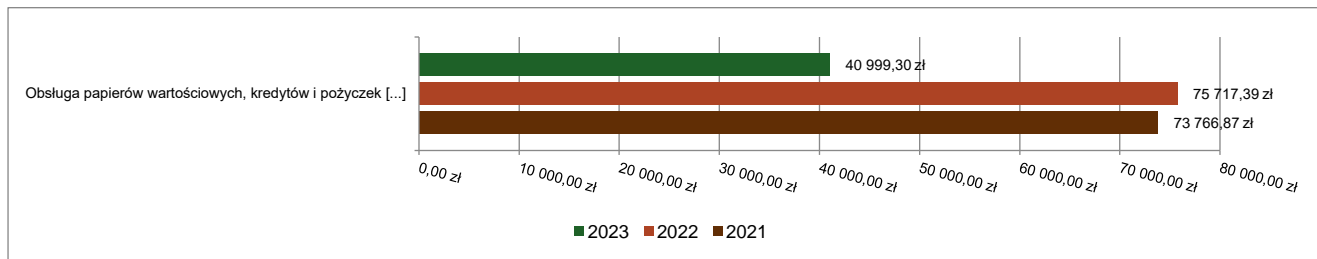


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 999,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,57%. 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 40 999,30 zł, co stanowi 58,57% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 40 999,30 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 679,00 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 173 679,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 564 190,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 279 503,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

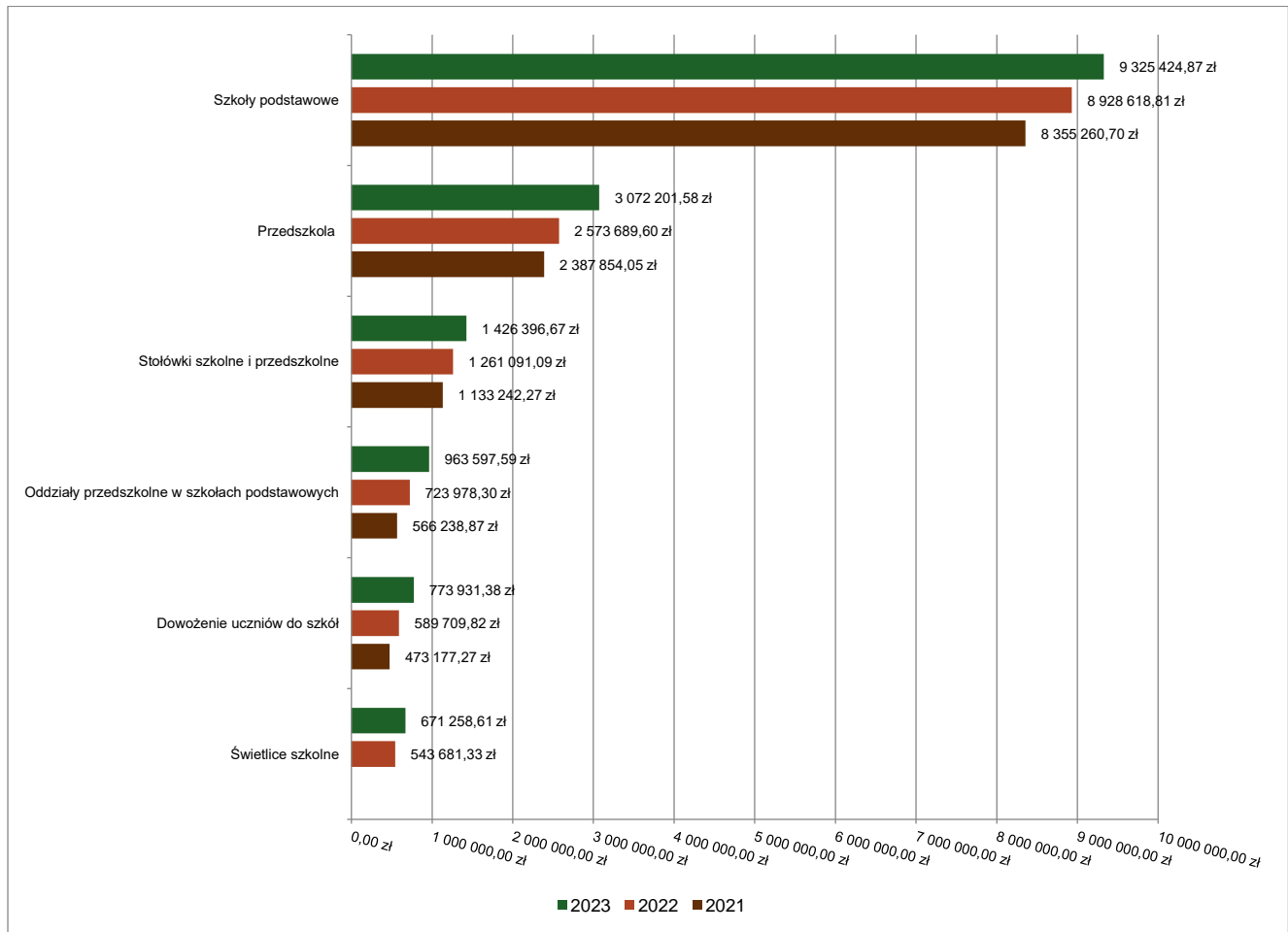
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 325 424,87 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 9 358 719,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 827 323,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 040 772,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 891 832,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 544 629,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390 206,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 361 492,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263 409,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 131,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 206,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 263,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 955,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 886,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 253,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 507,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 599,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 469,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 124,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 298,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 099,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 587,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 459,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 137,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 085,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 844,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 184,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 148,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 281,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 963 597,59 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 964 938,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 119,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 640,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 725,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 332,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 136,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 251,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 315,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 302,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 321,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 925,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 721,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 417,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 809,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 018,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 489,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 313,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,37 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 072 201,58 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 3 238 229,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 013 876,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 696,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 458 474,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 579,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 528,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 460,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 903,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 769,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 218,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 494,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 174,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 416,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 873,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 670,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 833,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 799,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 241,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 346,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 955,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 357,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 671 258,61 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 671 877,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 069,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 761,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 771,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 054,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 164,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 355,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 754,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 965,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 514,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 316,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 213,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 952,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 401,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 773 931,38 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 830 098,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 605 634,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 768,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 425,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 568,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 347,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 512,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 189,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 812,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 413,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 471,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 070,24 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 28 329,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 770,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 426 396,67 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 431 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 338,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 505 611,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 832,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 660,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 905,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 426,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 129,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 565,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 394,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 357,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 644,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 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 220 355,39 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 233 030,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 167 668,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 275,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 124,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 109,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 265,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 839,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 993,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 825,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 506,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 99,97 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 481 817,51 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 484 118,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 838,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 505,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 256,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 883,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 001,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 190,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 825,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 044,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 797,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 174,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 221,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 157,10 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 87 767,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 067,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,84 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 293,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 235 157,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 565,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 728,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

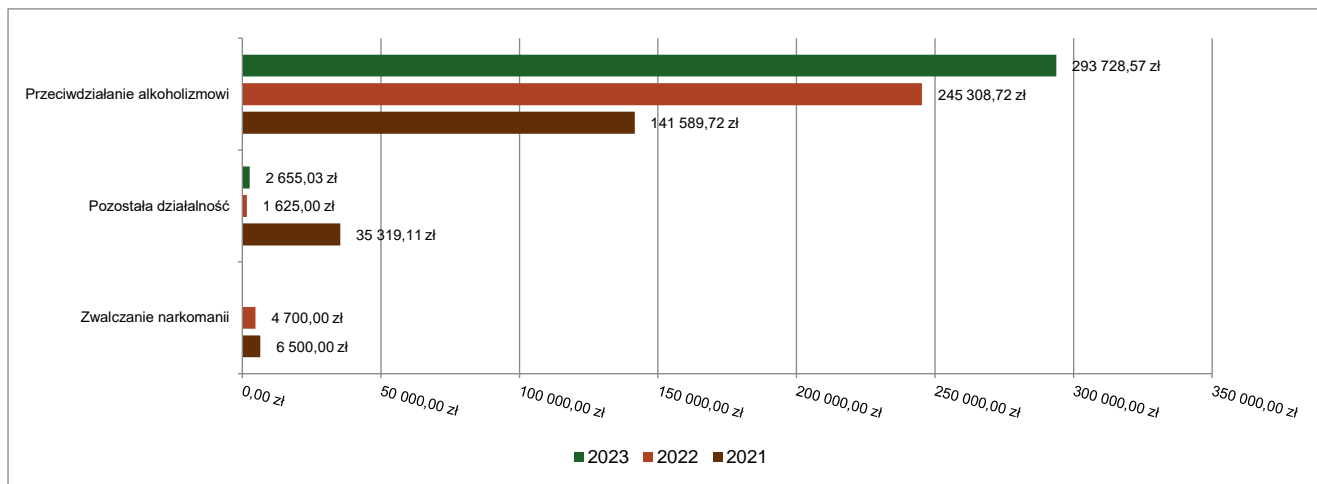


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 367,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 383,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 293 728,57 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 372 467,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 553,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 803,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 894,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 486,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 655,03 zł, co stanowi 68,08% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 203,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,92 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



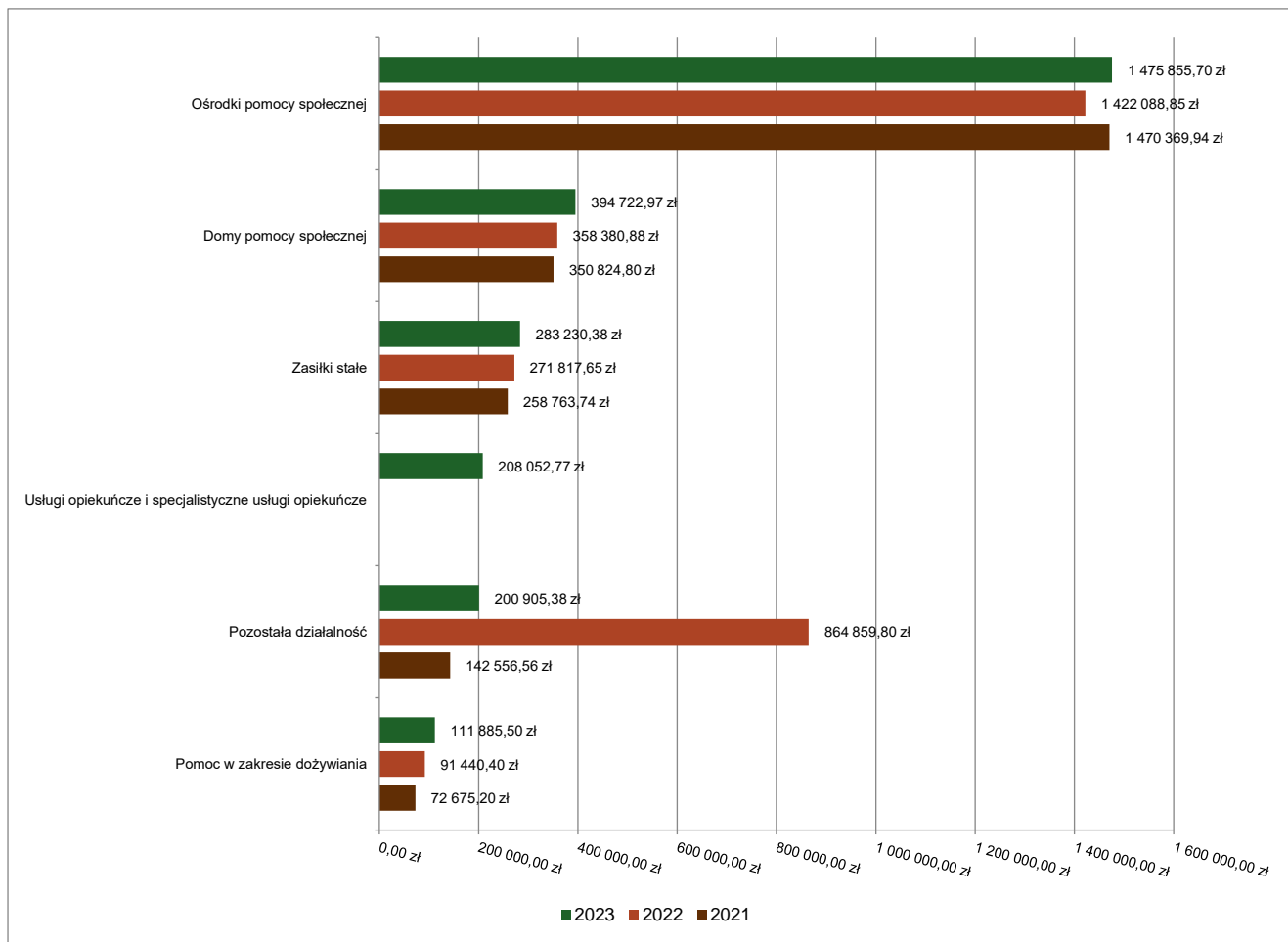
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 264 218,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 830 386,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 394 722,97 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 394 722,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 32 560,50 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 560,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 947,51 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 28 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 947,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 53 431,87 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 64 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 409,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 793,77 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 793,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 283 230,38 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 296 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 229,82 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 475 855,70 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 1 692 913,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 955 625,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 343,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 845,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 165,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 707,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 299,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 136,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 330,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 547,90 zł;
- zakup energii w kwocie 7 514,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 852,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 369,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 331,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 009,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 928,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 664,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 208 052,77 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 217 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 801,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 441,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 863,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 440,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 505,29 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 111 885,50 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 885,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 905,38 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 319 575,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 349,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 298,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 949,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 338,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 862,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 390,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 596,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 022,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 370,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 122,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 257,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 248,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,32 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

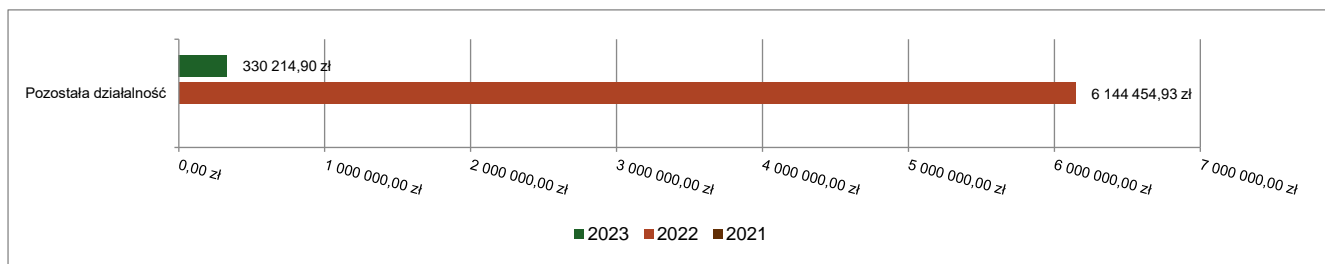


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 445,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 214,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 330 214,90 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 339 445,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 322 423,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 283,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

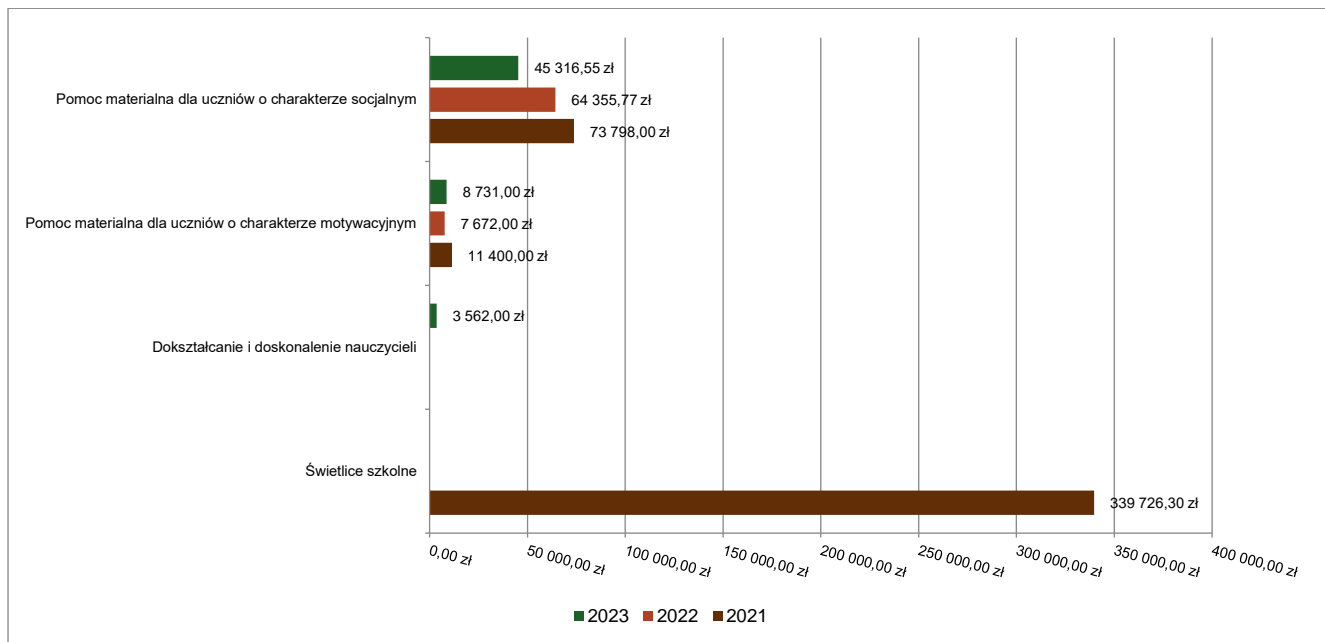


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 670,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 609,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 316,55 zł, co stanowi 32,16% planu rocznego wynoszącego 140 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 976,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 340,49 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 731,00 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 731,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 562,00 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 3 746,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 562,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



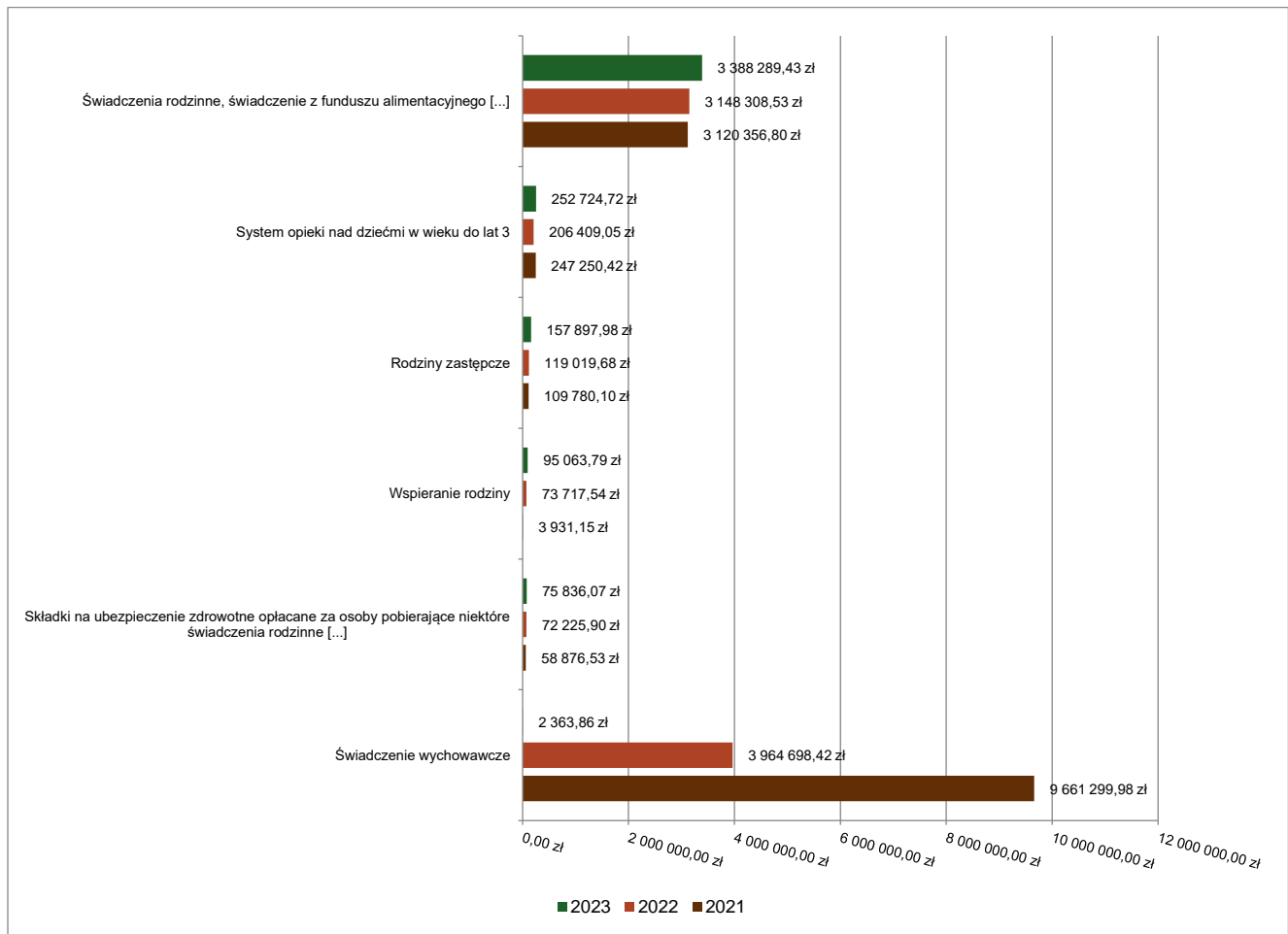
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 106 509,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 974 194,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 363,86 zł, co stanowi 47,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 669,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 694,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 388 289,43 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 484 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 990 527,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 228,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 477,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 630,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 882,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 891,74 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 048,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 878,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 019,00 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 019,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 063,79 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 112 471,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 175,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 678,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 609,57 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 157 897,98 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 897,98 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 836,07 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 836,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 252 724,72 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 253 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 819,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 152,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 458,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 126,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 310,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 114,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 814,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 110,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 755,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 810,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 286,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 425,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 272,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 909 418,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 252 260,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 102 852,56 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 111 641,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 887,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 606,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 717,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 211,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 731 887,75 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 3 249 156,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 508 094,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 614,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 143,76 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 44 021,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 652,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 278,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 302,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 951,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,67 zł.

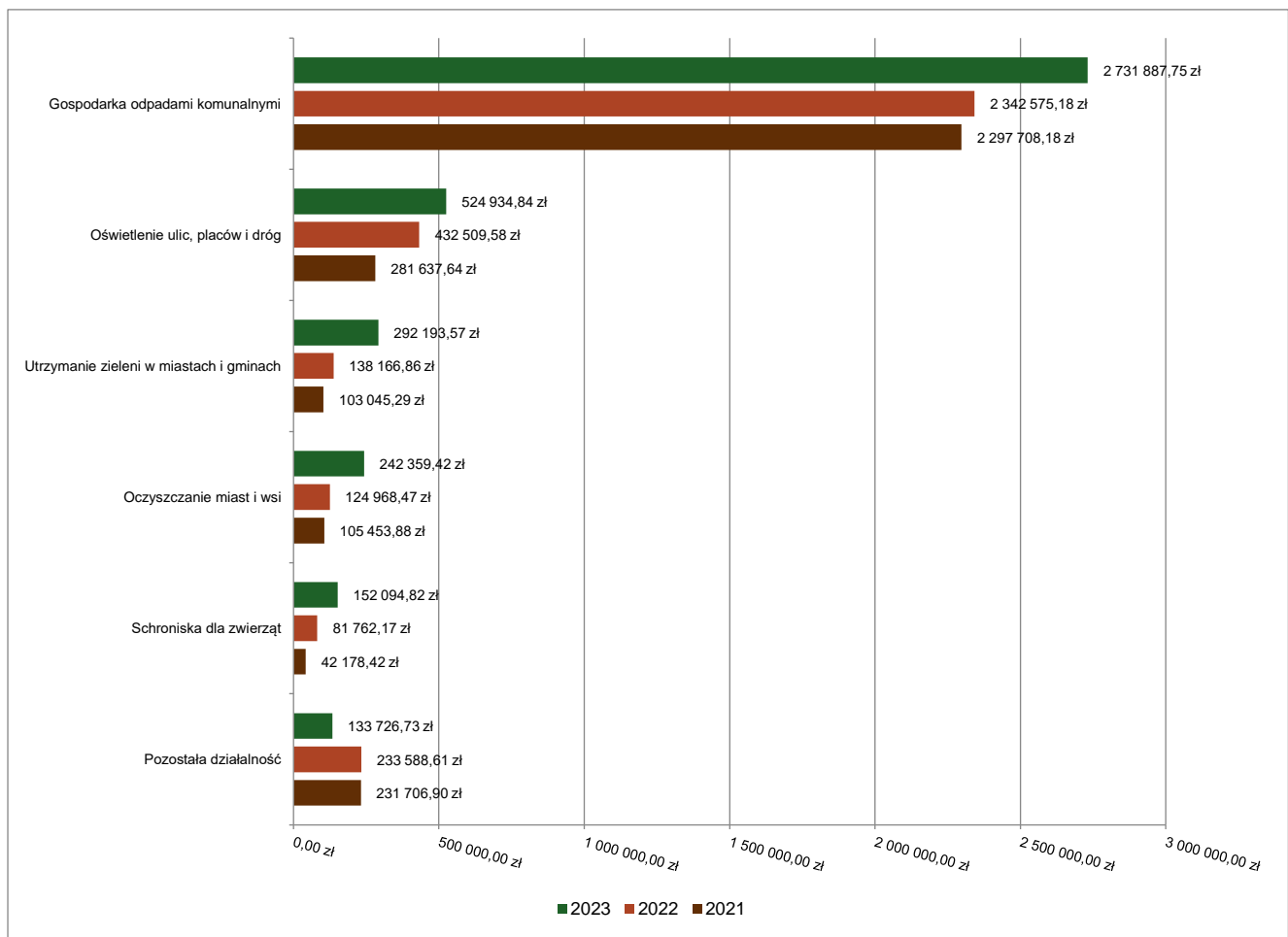
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 2 508 094,43 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 44 021,00 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 106 157,50 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 73 614,82 zł.

Nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami nad wydatkami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości w gminie za 2023 r. wyniósł 128 457,87 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 242 359,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 359,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 234 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 854,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 292 193,57 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 299 188,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 240 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 360,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 973,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 284,96 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 549,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 005,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,97 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 152 094,82 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 170 238,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 408,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 686,08 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 524 934,84 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 568 021,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 293 986,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 643,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 905,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 400,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 925,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 49 937,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 925,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 726,73 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 187 975,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 446,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 663,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 315,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 301,30 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



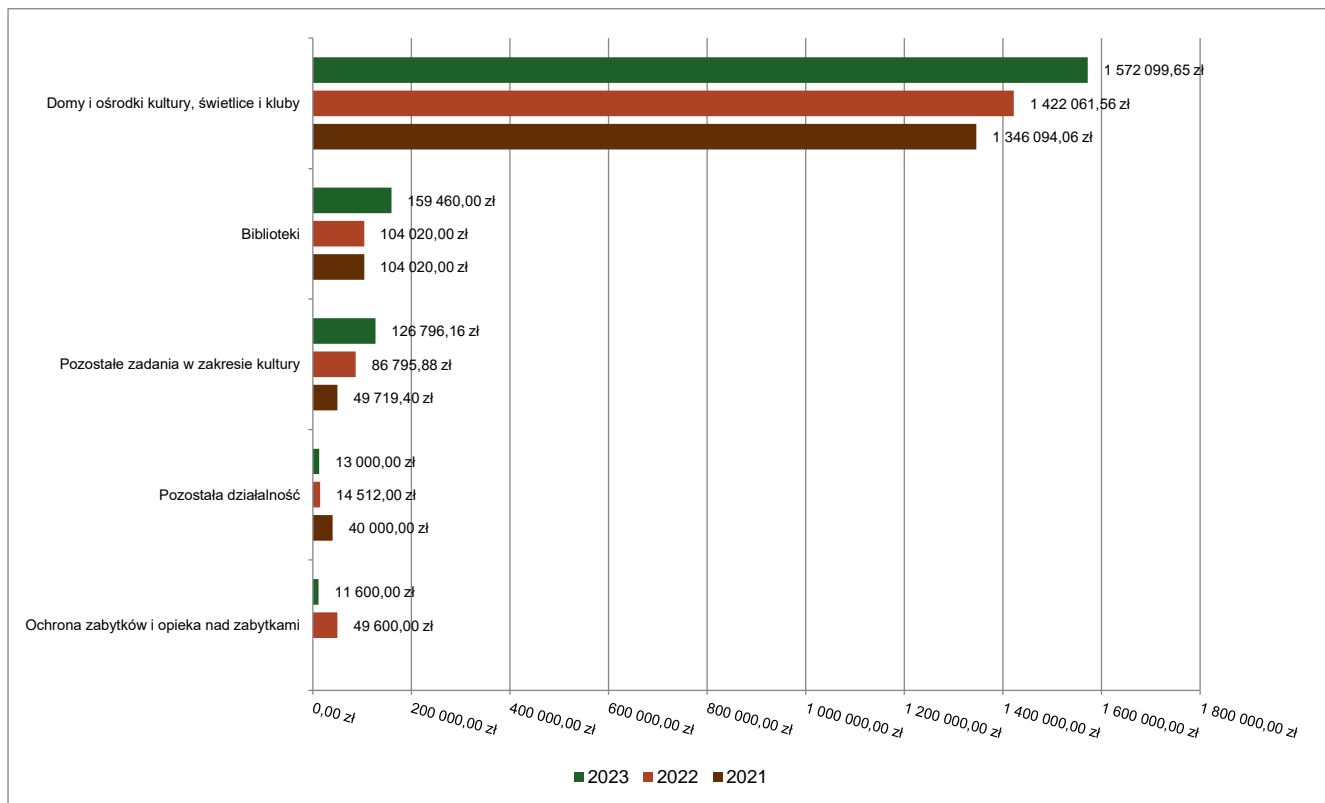
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 032,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 955,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 126 796,16 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 134 258,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 51 226,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 496,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 072,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 572 099,65 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 1 733 714,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 195 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 710,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 844,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 553,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 887,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 594,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 124,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,30 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 159 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 159 460,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 600,00 zł, co stanowi 53,70% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

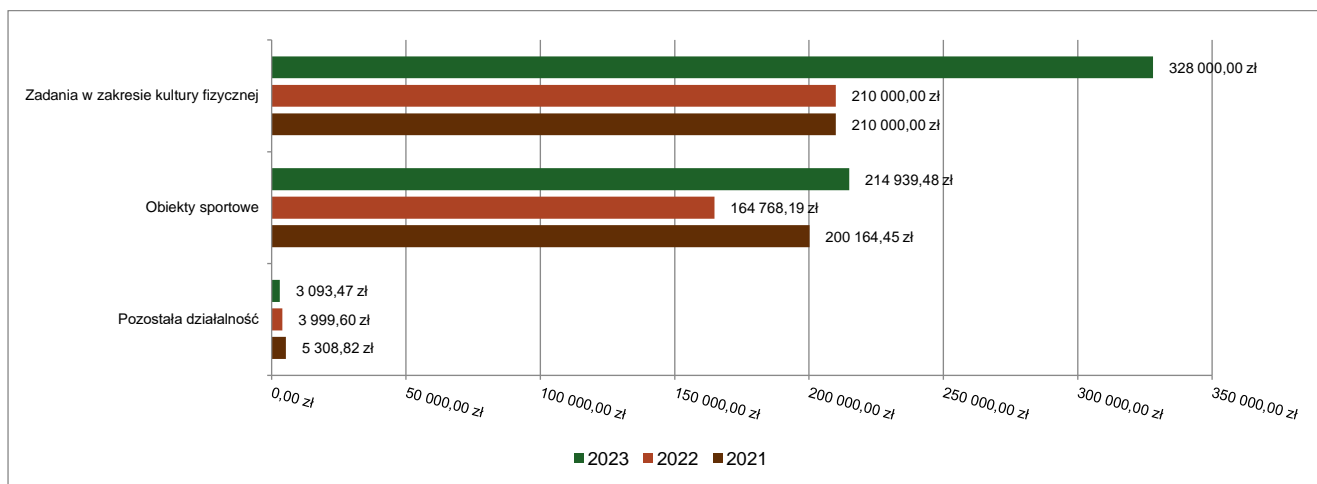


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 896,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 032,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 214 939,48 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 245 696,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 497,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 956,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 310,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 328 000,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 328 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 093,47 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 093,47 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Maszewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 935 623,67 zł, tj. w 72,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 761 876,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

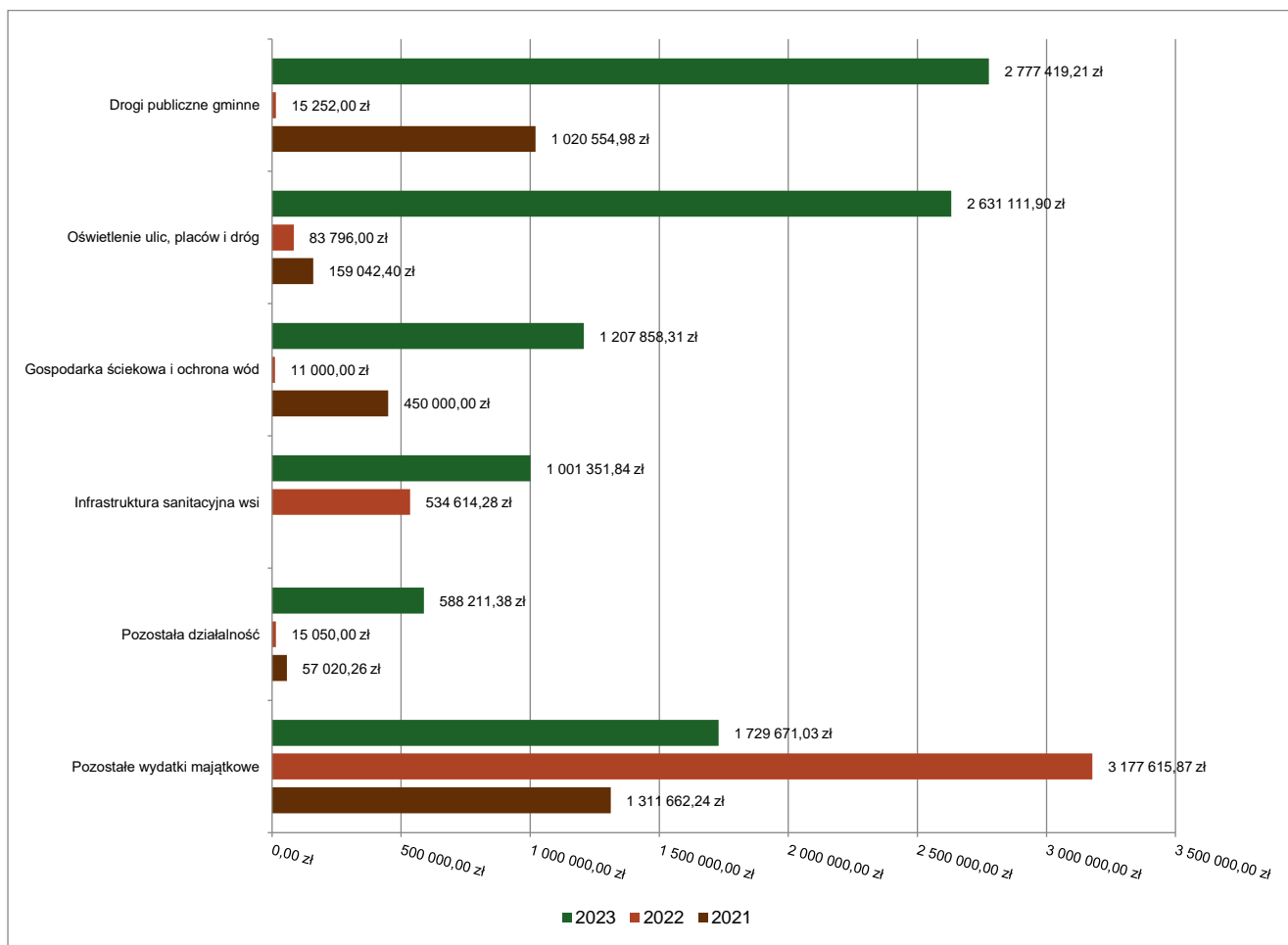
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Maszewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 719,21	4 764 345,62	4 435 812,08	93,10%	44,65%
600	Transport i łączność	3 408 762,74	3 284 366,38	3 240 732,21	98,67%	32,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 046 184,46	1 126 531,42	1 104 257,14	98,02%	11,11%
926	Kultura fizyczna	434 378,00	554 417,03	501 278,30	90,42%	5,05%
720	Informatyka	0,00	255 806,84	255 806,84	100,00%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	360 000,00	169 144,00	168 643,90	99,70%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	95 756,70	95,76%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	73 400,00	65 000,50	88,56%	0,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	71 500,00	30 000,00	41,96%	0,30%
630	Turystyka	1 122 500,00	22 500,00	22 100,00	98,22%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	3 289 865,00	16 236,00	0,49%	0,16%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 982 544,41	13 761 876,29	9 935 623,67	72,20%	100,00%

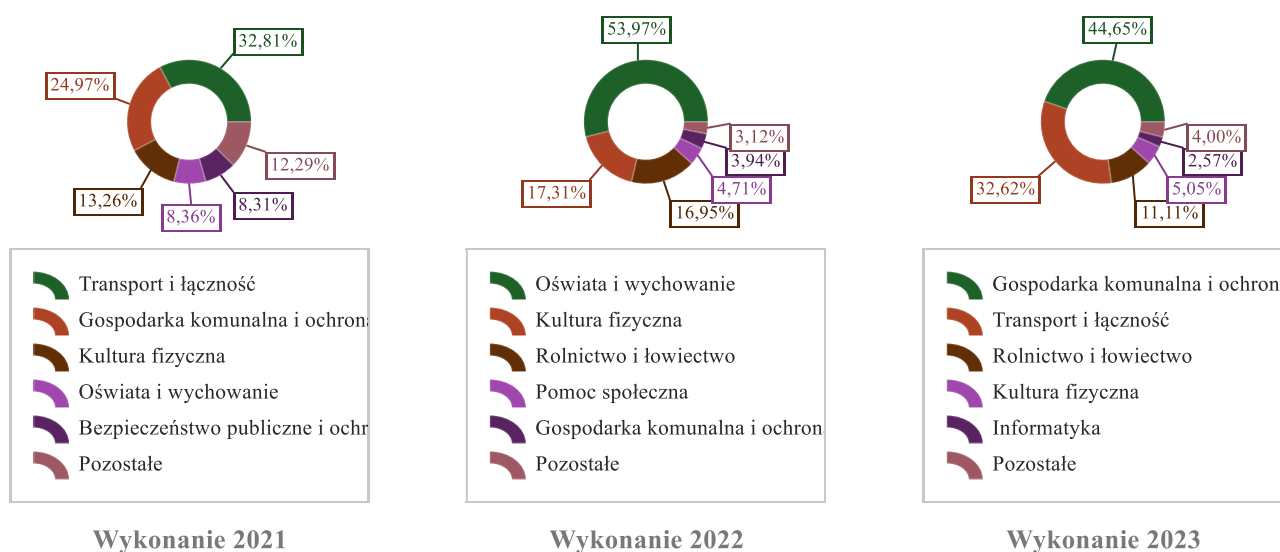
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- Polski Ład -przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębice 1 207 858,31 zł,
- Polski Ład w ramach którego nastąpi poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie 2 532 113,66 zł,
- zakup lamp solarnych 98 998,24 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 8 630,49 zł,
- budowa wiaty w Sokolnikach 15 276,55 zł
- rewitalizacja jeziora maszewskiego 528 884,84 zł,
- zakup mobilnego miasteczka 44 049,99 zł,
- nowe przejście dla pieszych w Dębicach 7 872,00 zł,
- wykup działek -poszerzenie działki drogowej 7 700,00 zł
- w ramach pozyskanych środków RFIL przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul. Kamienna 1 626 488,89 zł,
- w ramach pozyskanych środków RFIL przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m., 543 170,13 zł,
- remont ul. Jedności Narodowej w Maszewie 600 060,19 zł,
- remont i utwardzenie nawierzchni przy szkole w Dębicach 455 441,00 zł,
- realizacja grantu sołeckiego w Korytowie- zagospodarowanie terenu przy świetlicy 13 247,99 zł,
- realizacja grantu sołeckiego w Przemoczu- nowe wiaty na boisku 15 000,00 zł,
- przyłącze do sieci na stadionie miejskim wraz z nową instalacją elektryczną 40 287,99 zł,
- nowe przyłącze elektryczne na boisku w Przemoczu 1 457,24 zł,
- wykonanie posadzki pod wiatą w Darżu 7 000,00 zł,
- zakup elementów siłowni w Mokrym 7 333,00 zł
- wywiercenie studni głębinowej w Przemoczu 15 000,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków- wymiana sterownika 49 876,50 zł,
- w ramach pozyskanych środków RFIL przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek 533 000,00 zł.
- zadania inwestycyjne z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację 384 851,84 zł,
- zadania inwestycyjne z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wodociągi 102 905,30 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw ul. Leśna 95 756,70 zł,
- zakup ławek i koszy na plac zabaw ul. Leśna 18 500,00 zł,
- brama garażowa w Osp Jarosławki 11 500,50 zł,
- wylanie stanu zero w Osp Rożnowo Nowogardzkie 53 500,00 zł,
- dokumentacja projektowa na budynek na ulicy 1 Maja 16 236,00 zł,
- Zakup elementów wyposażenia ścieżki zdrowia w Maszewie 22 100,00 zł,
- nowe wyposażenie siłowni na hali sportowej 32 066,35 zł,
- wykup wierzytelności Hali sportowej w Maszewie - umowa Factoringu 351 385,73 zł,
- naprawa automatyki instalacji elektrycznej na oczyszczalni ścieków 33 623,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowej Gminy” 255 806,84 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie sieci Lan w Szkole Podstawowej w Dębicach 35 091,90 zł,
- wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Dębicach 27 552,00 zł
- remont łazienek w przedszkolu Miejskim w Maszewie 69 500,00 zł,
- wykonanie na placu szkolnym miasteczka rowerowego w Szkole Podstawowej w Maszewie 36 500,00 zł,
- Dotacja na kościół w Sokolnikach -odwodnienie terenu, niwelacja działki 15 000,00 zł,
- Dotacja na kościół w Bielicach -naprawa dachu 5 000,00 zł,
- Dotacja na kościół w Maszewie -renowacja wieży 10 000,00 zł

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Maszewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Maszewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 347 257,29 zł, (co stanowi 100,00% 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 – 1 126 848,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 993 425,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 226 983,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 870 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 770 000,00 zł.
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	770 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	770 000,00

Stan zadłużenia Gminy Maszewo na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 251 757,90 zł z czego:

- Pożyczka z budżetu państwa 758 747,04 zł.
- Kredyt w banku (umowa wierzytelności hali sportowej) 493 010,86 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Maszewo 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	0,00	1 656 469,17	1 656 469,17	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	99 666,67	99 666,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 666,67	99 666,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	67 372,69	4 491,51%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	67 372,69	4 491,51%
		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	1 500,00	1 500,00	67 372,69	4 491,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	735 680,00	505 575,02	68,72%
	40095		Pozostała działalność	0,00	735 680,00	505 575,02	68,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	551 760,00	378 432,84	68,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183 920,00	127 142,18	69,13%
600			Transport i łączność	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 805,00	3 216 350,00	3 127 327,17	97,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 805,00	216 350,00	127 327,17	58,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 350,00	97 350,00	14 152,62	14,54%
		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	39 000,00	39 000,00	48 619,06	124,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 455,00	10 000,00	9 375,44	93,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 000,00	68 000,00	52 304,82	76,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 875,23	143,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	42 606,25	177,53%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	42 606,25	177,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	40 606,25	184,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	66,87	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,87	-
750			Administracja publiczna	117 051,00	270 801,52	261 337,05	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 468,00	128 822,21	128 822,14	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	62 463,00	128 817,21	128 815,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	141 780,00	132 212,84	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	127 280,00	129 188,12	101,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	2 374,72	55,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83,00	83,00	185,76	223,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	83,00	181,00	218,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	116,31	116,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116,31	116,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	126 682,00	120 875,40	95,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 774,82	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	1 776,00	1 776,00	1 774,82	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 323,00	119 100,58	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 323,00	119 100,58	95,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	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	583,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 340 754,72	13 354 908,72	13 711 226,27	102,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	9 739,95	278,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	9 527,89	272,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	212,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 352 892,72	3 353 644,72	3 445 629,23	102,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 575,00	2 975 575,00	3 065 157,37	103,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 727,00	153 727,00	155 539,75	101,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 254,72	176 254,72	178 116,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 086,00	35 086,00	39 062,52	111,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	23,00	0,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	144,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	452,00	452,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 400,00	7 134,59	132,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 492 637,00	4 492 637,00	4 786 401,80	106,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 931 854,00	1 931 854,00	2 125 641,66	110,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 954 575,00	1 954 575,00	1 968 400,08	100,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 001,00	24 001,00	24 920,76	103,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 707,00	101 707,00	79 136,43	77,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 500,00	28 500,00	38 771,00	136,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	460 657,49	113,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	19 579,62	163,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	69 294,76	197,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 391,00	417 793,00	382 121,29	91,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 318,00	107 318,00	56 067,92	52,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	51 621,91	166,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 523,00	198 523,00	190 999,05	96,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 500,00	77 500,00	79 482,83	102,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	652,00	322,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 250,00	3 265,58	100,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 087 334,00	5 087 334,00	5 087 334,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 965 022,00	4 965 022,00	4 965 022,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 312,00	122 312,00	122 312,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 590 148,59	22 424 269,82	22 418 890,19	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 964,00	9 328 950,00	9 328 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 302 964,00	9 328 950,00	9 328 950,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 425 777,40	2 425 777,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 425 777,40	2 425 777,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 014 700,00	6 014 700,00	6 014 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 014 700,00	6 014 700,00	6 014 700,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 914,00	515 282,37	509 902,24	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 636,55	22 638,42	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 695,38	9 695,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 532,00	105 281,11	105 281,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 602,00	366 602,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 685,33	5 685,33	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,55	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	858 187,00	1 143 106,50	1 158 499,60	101,35%
	80101		Szkoły podstawowe	20 302,00	20 302,00	26 744,10	131,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	144,00	51,43%
		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	8 237,00	8 237,00	11 305,51	137,25%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	10 353,96	123,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 840,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 385,00	3 385,00	3 070,42	90,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 240,00	70 009,00	69 787,33	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	70 009,00	69 787,33	99,68%
	80104		Przedszkola	353 895,00	336 269,00	302 394,80	89,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 200,00	31 200,00	20 322,24	65,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 869,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	145,00	366,49	252,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00	245 924,00	245 116,49	99,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	24 714,60	41,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 750,00	506 750,00	555 438,94	109,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 950,00	283 950,00	199 159,50	70,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 800,00	222 800,00	356 279,44	159,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 644,00	9 612,33	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 612,33	99,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 767,50	82 157,10	93,61%
		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	87 544,66	81 934,26	93,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,84	222,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 365,00	77 365,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 365,00	42 365,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	2 655,03	68,08%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	2 655,03	68,08%
		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	3 900,00	2 655,03	68,08%
852			Pomoc społeczna	565 915,00	711 925,07	670 040,56	94,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 618,00	5 618,00	7 433,34	132,31%
		0830	Wpływy z usług	5 618,00	5 618,00	7 421,34	132,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 286,00	28 065,00	25 947,51	92,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 286,00	28 065,00	25 947,51	92,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 156,00	39 156,00	31 260,24	79,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 156,00	39 156,00	31 225,45	79,75%
	85216		Zasiłki stałe	266 275,00	295 620,00	283 229,82	95,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 275,00	295 620,00	283 229,82	95,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 092,00	129 237,00	129 832,90	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	37,31	46,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	638,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 012,00	129 157,00	129 157,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 638,00	26 638,00	25 364,39	95,22%
		0830	Wpływy z usług	26 638,00	26 638,00	25 364,39	95,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	90 000,00	89 508,40	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	90 000,00	89 508,40	99,45%
	85295		Pozostała działalność	33 850,00	97 591,07	77 463,96	79,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 753,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,32	11,18	57,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 840,00	33 840,00	9 051,60	26,75%
		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	1 083,75	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 382,41	64 452,29	87,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 382,41	64 452,29	87,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 582,41	62 652,29	87,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 012,00	46 489,35	46,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 012,00	46 489,35	46,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 454,00	35 980,86	40,68%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	340,49	87,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 370 581,00	3 673 540,32	3 636 678,50	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 358,00	2 358,00	2 168,85	91,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	566,58	188,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 590,67	79,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 708,00	3 503 702,00	3 414 057,55	97,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 180,91	147,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 545,99	31,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00	3 459 994,00	3 370 741,93	97,42%
		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	8 000,00	6 868,38	85,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 850,00	4 850,00	25 708,74	530,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	2 021,50	87,89%
		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	2 300,00	2 019,00	87,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 165,32	12 165,32	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 165,32	12 165,32	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	80 000,00	75 836,07	94,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	80 000,00	75 836,07	94,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 515,00	73 015,00	130 429,21	178,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	55 500,00	69 112,52	124,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 500,00	19 087,82	109,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	37,00	246,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 189,60	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 996,28	3 596 168,80	2 996 839,42	83,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 600,00	18 500,00	14 826,42	80,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	943,05	10,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	450,00	842,18	187,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 281,49	128,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	50,00	7,24	14,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	11 752,46	146,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	30 500,00	45 326,30	148,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 389,49	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	30 500,00	16 936,81	55,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	32 616,80	52 462,79	160,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	14 909,99	165,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	25 936,00	216,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 616,80	11 616,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	800,28	256 456,00	15 247,80	5,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,50	100,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 254,00	13 254,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,28	1 900,00	1 861,58	97,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 245,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 927,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	27 000,00	34 407,29	127,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	27 000,00	34 407,29	127,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 120,00	30,29%
		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	12 000,00	20 000,00	32 287,12	161,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
926			Kultura fizyczna	0,00	156 879,99	156 884,19	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	141 879,99	141 884,19	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-

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)	0,00	28 247,99	28 247,99	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	46 867 714,59	51 468 752,32	50 848 424,31	98,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Maszewo 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	0,00	1 656 469,17	1 656 469,17	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	99 666,67	99 666,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 666,67	99 666,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	67 372,69	4 491,51%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	67 372,69	4 491,51%
		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	1 500,00	1 500,00	67 372,69	4 491,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	735 680,00	505 575,02	68,72%
	40095		Pozostała działalność	0,00	735 680,00	505 575,02	68,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	551 760,00	378 432,84	68,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183 920,00	127 142,18	69,13%
600			Transport i łączność	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 350,00	138 350,00	65 646,91	47,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 350,00	138 350,00	65 646,91	47,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 350,00	97 350,00	14 152,62	14,54%
		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	39 000,00	39 000,00	48 619,06	124,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 875,23	143,76%
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	42 606,25	177,53%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	42 606,25	177,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	40 606,25	184,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	66,87	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,87	-

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	117 051,00	270 801,52	261 337,05	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 468,00	128 822,21	128 822,14	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	62 463,00	128 817,21	128 815,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	141 780,00	132 212,84	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	127 280,00	129 188,12	101,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	2 374,72	55,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83,00	83,00	185,76	223,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	83,00	181,00	218,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	116,31	116,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116,31	116,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	126 682,00	120 875,40	95,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 774,82	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	1 776,00	1 776,00	1 774,82	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 323,00	119 100,58	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 323,00	119 100,58	95,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	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	583,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 340 754,72	13 354 908,72	13 711 226,27	102,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	9 739,95	278,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	9 527,89	272,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	212,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 352 892,72	3 353 644,72	3 445 629,23	102,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 575,00	2 975 575,00	3 065 157,37	103,01%

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	153 727,00	153 727,00	155 539,75	101,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 254,72	176 254,72	178 116,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 086,00	35 086,00	39 062,52	111,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	23,00	0,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	144,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	452,00	452,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 400,00	7 134,59	132,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 492 637,00	4 492 637,00	4 786 401,80	106,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 931 854,00	1 931 854,00	2 125 641,66	110,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 954 575,00	1 954 575,00	1 968 400,08	100,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 001,00	24 001,00	24 920,76	103,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 707,00	101 707,00	79 136,43	77,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 500,00	28 500,00	38 771,00	136,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	460 657,49	113,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	19 579,62	163,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	69 294,76	197,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 391,00	417 793,00	382 121,29	91,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 318,00	107 318,00	56 067,92	52,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	51 621,91	166,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 523,00	198 523,00	190 999,05	96,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 500,00	77 500,00	79 482,83	102,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	652,00	322,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 250,00	3 265,58	100,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 087 334,00	5 087 334,00	5 087 334,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 965 022,00	4 965 022,00	4 965 022,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 312,00	122 312,00	122 312,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 434 196,00	18 273 642,44	18 273 644,81	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 964,00	9 328 950,00	9 328 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 302 964,00	9 328 950,00	9 328 950,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 425 777,40	2 425 777,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 425 777,40	2 425 777,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 014 700,00	6 014 700,00	6 014 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 014 700,00	6 014 700,00	6 014 700,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 532,00	504 215,04	504 216,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 636,55	22 638,42	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 695,38	9 695,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 532,00	105 281,11	105 281,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 602,00	366 602,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
801			Oświata i wychowanie	858 187,00	1 143 106,50	1 158 499,60	101,35%
	80101		Szkoły podstawowe	20 302,00	20 302,00	26 744,10	131,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	144,00	51,43%
		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	8 237,00	8 237,00	11 305,51	137,25%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	10 353,96	123,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 840,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 385,00	3 385,00	3 070,42	90,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 240,00	70 009,00	69 787,33	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	70 009,00	69 787,33	99,68%
	80104		Przedszkola	353 895,00	336 269,00	302 394,80	89,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 200,00	31 200,00	20 322,24	65,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 869,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	145,00	366,49	252,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00	245 924,00	245 116,49	99,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	24 714,60	41,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 750,00	506 750,00	555 438,94	109,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 950,00	283 950,00	199 159,50	70,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 800,00	222 800,00	356 279,44	159,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 644,00	9 612,33	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 612,33	99,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 767,50	82 157,10	93,61%
		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	87 544,66	81 934,26	93,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,84	222,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 365,00	77 365,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 365,00	42 365,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	2 655,03	68,08%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	2 655,03	68,08%
		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	3 900,00	2 655,03	68,08%
852			Pomoc społeczna	565 915,00	711 925,07	670 040,56	94,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 618,00	5 618,00	7 433,34	132,31%
		0830	Wpływy z usług	5 618,00	5 618,00	7 421,34	132,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 286,00	28 065,00	25 947,51	92,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 286,00	28 065,00	25 947,51	92,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 156,00	39 156,00	31 260,24	79,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 156,00	39 156,00	31 225,45	79,75%
	85216		Zasiłki stałe	266 275,00	295 620,00	283 229,82	95,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 275,00	295 620,00	283 229,82	95,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 092,00	129 237,00	129 832,90	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	37,31	46,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	638,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 012,00	129 157,00	129 157,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 638,00	26 638,00	25 364,39	95,22%
		0830	Wpływy z usług	26 638,00	26 638,00	25 364,39	95,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	90 000,00	89 508,40	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	90 000,00	89 508,40	99,45%
	85295		Pozostała działalność	33 850,00	97 591,07	77 463,96	79,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 753,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,32	11,18	57,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 840,00	33 840,00	9 051,60	26,75%
		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	1 083,75	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 382,41	64 452,29	87,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 382,41	64 452,29	87,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 582,41	62 652,29	87,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 012,00	46 489,35	46,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 012,00	46 489,35	46,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 454,00	35 980,86	40,68%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	340,49	87,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
855			Rodzina	3 370 581,00	3 673 540,32	3 636 678,50	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 358,00	2 358,00	2 168,85	91,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	566,58	188,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 590,67	79,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 708,00	3 503 702,00	3 414 057,55	97,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 180,91	147,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 545,99	31,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00	3 459 994,00	3 370 741,93	97,42%
		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	8 000,00	6 868,38	85,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 850,00	4 850,00	25 708,74	530,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	2 021,50	87,89%
		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	2 300,00	2 019,00	87,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 165,32	12 165,32	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 165,32	12 165,32	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	80 000,00	75 836,07	94,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	80 000,00	75 836,07	94,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 515,00	73 015,00	130 429,21	178,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	55 500,00	69 112,52	124,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 500,00	19 087,82	109,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	37,00	246,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 189,60	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 996,28	3 354 996,80	2 996 839,42	89,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 600,00	18 500,00	14 826,42	80,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	943,05	10,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	450,00	842,18	187,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 281,49	128,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	50,00	7,24	14,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	11 752,46	146,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	30 500,00	45 326,30	148,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 389,49	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	30 500,00	16 936,81	55,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	32 616,80	52 462,79	160,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	14 909,99	165,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	25 936,00	216,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	11 616,80	11 616,80	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 %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	800,28	15 284,00	15 247,80	99,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,50	100,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 254,00	13 254,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,28	1 900,00	1 861,58	97,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	27 000,00	34 407,29	127,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	27 000,00	34 407,29	127,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 120,00	30,29%
		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	12 000,00	20 000,00	32 287,12	161,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
926			Kultura fizyczna	0,00	43 247,99	43 252,19	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	28 247,99	28 252,19	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 247,99	28 247,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	37 303 307,00	43 885 320,94	43 527 866,67	99,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Maszewo 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 455,00	3 078 000,00	3 061 680,26	99,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 455,00	78 000,00	61 680,26	79,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 455,00	10 000,00	9 375,44	93,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 000,00	68 000,00	52 304,82	76,92%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 155 952,59	4 150 627,38	4 145 245,38	99,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 382,00	11 067,33	5 685,33	51,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 685,33	5 685,33	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	241 172,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	241 172,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 245,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 927,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
			Razem	9 564 407,59	7 583 431,38	7 320 557,64	96,53%

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:				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 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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	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%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	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%
710			Działalność usługowa	308 603,30	338 103,30	308 632,68	308 632,68	114 332,68	0,00	114 332,68	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
	71003		Biura planowania przestrzennego	50 000,00	40 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 103,30	76 103,30	71 973,30	71 973,30	71 973,30	0,00	71 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 103,30	76 103,30	71 973,30	71 973,30	71 973,30	0,00	71 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	71035		Cmentarze	196 500,00	222 000,00	199 459,38	199 459,38	5 159,38	0,00	5 159,38	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	700,00	159,38	159,38	159,38	0,00	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52%
720			Informatyka	0,00	255 806,84	255 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 806,84	255 806,84	255 806,84	0,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 806,84	255 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 806,84	255 806,84	255 806,84	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 806,84	255 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 806,84	255 806,84	255 806,84	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 509 946,58	5 948 686,61	5 657 773,52	5 657 773,52	5 391 508,77	4 057 409,18	1 334 099,59	0,00	266 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 928,00	276 784,95	225 340,30	225 340,30	225 340,30	211 764,25	13 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 158,00	209 088,47	170 712,17	170 712,17	170 712,17	170 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	10 918,00	10 280,32	10 280,32	10 280,32	10 280,32	10 280,32	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	28 468,00	38 232,43	26 874,05	26 874,05	26 874,05	26 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00	5 354,99	3 897,71	3 897,71	3 897,71	3 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 998,73	4 998,73	4 998,73	0,00	4 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 828,74	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 200,00	152 705,00	137 125,23	137 125,23	20 637,23	0,00	20 637,23	0,00	116 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	123 155,00	116 488,00	116 488,00	0,00	0,00	0,00	116 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 932,29	4 932,29	4 932,29	0,00	4 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 950,00	2 316,08	2 316,08	2 316,08	0,00	2 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 600,00	12 853,86	12 853,86	12 853,86	0,00	12 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 164 208,58	4 505 097,66	4 300 725,10	4 300 725,10	4 294 798,35	3 216 639,35	1 078 159,00	0,00	5 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 393,55	1 393,55	1 393,55	1 393,55	0,00	1 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 485,00	5 926,75	5 926,75	0,00	0,00	0,00	5 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 875,00	2 520 836,50	2 512 962,19	2 512 962,19	2 512 962,19	2 512 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	174 157,00	167 667,35	167 667,35	167 667,35	167 667,35	167 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 616,00	474 591,73	429 947,42	429 947,42	429 947,42	429 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 070,00	67 940,77	48 035,45	48 035,45	48 035,45	48 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	18 700,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 119,00	60 409,00	58 026,94	58 026,94	58 026,94	58 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	89 411,05	85 111,08	85 111,08	85 111,08	0,00	85 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 500,00	8 499,97	8 499,97	8 499,97	0,00	8 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	264 500,00	191 311,25	191 311,25	191 311,25	0,00	191 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	411 594,58	595 652,26	578 671,73	578 671,73	578 671,73	0,00	578 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 199,27	8 199,27	8 199,27	0,00	8 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 532,00	30 790,00	26 469,49	26 469,49	26 469,49	0,00	26 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 090,00	39 090,00	35 558,64	35 558,64	35 558,64	0,00	35 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 966,00	70 209,67	70 198,73	70 198,73	70 198,73	0,00	70 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 589,00	19 785,00	6 059,00	6 059,00	6 059,00	0,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	975,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	482,50	482,50	482,50	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 942,78	24 748,34	24 748,34	24 748,34	0,00	24 748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	70 099,15	61 508,28	61 508,28	61 508,28	6 383,00	55 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 160,70	2 160,70	2 160,70	0,00	2 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 533,65	4 533,65	4 533,65	0,00	4 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	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	45 000,00	35 294,15	29 650,03	29 650,03	29 650,03	0,00	29 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 600,00	2 175,90	2 175,90	2 175,90	0,00	2 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	686 157,00	690 987,54	686 034,24	686 034,24	686 034,24	568 063,27	117 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 180,00	445 180,00	444 669,41	444 669,41	444 669,41	444 669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	25 869,00	25 868,29	25 868,29	25 868,29	25 868,29	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	75 804,00	86 304,00	82 149,84	82 149,84	82 149,84	82 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 747,00	8 478,00	8 263,73	8 263,73	8 263,73	8 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 134,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,00	20 677,00	20 658,46	20 658,46	20 658,46	0,00	20 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	69 100,00	71 160,00	71 158,41	71 158,41	71 158,41	0,00	71 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 111,54	4 111,54	4 111,54	4 111,54	0,00	4 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 250,00	1 219,31	1 219,31	1 219,31	0,00	1 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	452,00	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	113,00	112,75	112,75	112,75	0,00	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 637,00	11 356,00	11 356,00	11 356,00	11 356,00	0,00	11 356,00	0,00	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	2 000,00	8 728,00	8 728,00	8 728,00	8 728,00	0,00	8 728,00	0,00	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%	
	75095		Pozostała działalność	248 453,00	253 012,31	247 040,37	247 040,37	103 190,37	54 559,31	48 631,06	0,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 001,00	144 001,00	143 850,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	54 443,00	54 443,00	54 443,00	54 443,00	0,00	54 443,00	0,00	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	5 000,00	8 550,00	5 966,07	5 966,07	5 966,07	0,00	5 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 800,59	2 800,59	2 800,59	0,00	2 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 902,00	40 902,00	39 864,40	39 864,40	39 864,40	0,00	39 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	0,00	0,00	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%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	126 682,00	120 875,40	120 875,40	65 375,40	27 375,40	38 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 774,82	1 774,82	1 774,82	1 774,82	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	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,00	1 484,40	1 484,38	1 484,38	1 484,38	0,00	1 484,38	0,00	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	242,00	255,17	254,08	254,08	254,08	0,00	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,43	36,36	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 323,00	119 100,58	119 100,58	63 600,58	25 600,58	38 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	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	0,00	4 182,22	4 182,22	4 182,22	4 182,22	0,00	4 182,22	0,00	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	0,00	3 234,13	3 232,78	3 232,78	3 232,78	0,00	3 232,78	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	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,20	463,13	463,13	463,13	0,00	463,13	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	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 722,45	17 722,45	17 722,45	17 722,45	0,00	17 722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 667,00	37 667,00	37 667,00	37 667,00	0,00	37 667,00	0,00	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	0,00	4 564,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 697,00	672 918,60	552 165,74	487 165,24	353 405,15	147 955,30	205 449,85	30 204,09	103 556,00	0,00	0,00	0,00	65 000,50	65 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 697,00	596 862,60	496 109,74	431 109,24	353 309,15	147 859,30	205 449,85	30 204,09	47 596,00	0,00	0,00	0,00	65 000,50	65 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 204,09	30 204,09	30 204,09	0,00	0,00	0,00	30 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 000,00	47 596,00	47 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	13 037,14	9 567,29	9 567,29	9 567,29	0,00	9 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 859,01	46,01	46,01	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 968,00	138 246,00	138 246,00	138 246,00	138 246,00	0,00	138 246,00	0,00	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	50 000,00	48 980,91	45 388,07	45 388,07	45 388,07	0,00	45 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 946,66	1 946,66	1 946,66	0,00	1 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	

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:							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 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				
		4260	Zakup energii	47 000,00	92 000,00	44 634,11	44 634,11	44 634,11	0,00	44 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	66 300,00	46 448,56	46 448,56	46 448,56	0,00	46 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 260,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	55 860,45	41 025,25	41 025,25	41 025,25	0,00	41 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	23 515,00	23 515,00	23 515,00	23 515,00	0,00	23 515,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	54 400,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	19 000,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%	
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 056,00	56 056,00	56 056,00	96,00	96,00	0,00	0,00	55 960,00	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	55 960,00	55 960,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	0,00	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	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	100,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	40 999,30	40 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	40 999,30	40 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	40 999,30	40 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
	758		Różne rozliczenia	355 436,55	223 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 436,55	223 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305 436,55	173 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	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%	
	801		Oświata i wychowanie	15 731 968,52	17 733 334,49	17 448 147,84	17 279 503,94	14 986 977,13	11 284 753,39	3 702 223,74	1 642 711,04	649 815,77	0,00	0,00	0,00	168 643,90	168 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	80101		Szkoły podstawowe	8 822 278,00	9 430 311,09	9 397 016,77	9 325 424,87	8 861 964,63	7 371 484,78	1 490 479,85	0,00	463 460,24	0,00	0,00	0,00	71 591,90	71 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 392,00	390 210,00	390 206,51	390 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	390 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 512,48	73 253,73	73 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 231,00	891 854,00	891 832,86	891 832,86	891 832,86	0,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 954,00	60 509,00	60 507,19	60 507,19	60 507,19	0,00	60 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 378,00	1 040 888,09	1 040 772,95	1 040 772,95	1 040 772,95	0,00	1 040 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 947,00	106 264,47	106 263,09	106 263,09	106 263,09	0,00	106 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 713,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	31 600,00	31 599,72	31 599,72	31 599,72	0,00	31 599,72	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 185,00	4 184,03	4 184,03	4 184,03	0,00	4 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 365,00	108 247,00	104 955,01	104 955,01	104 955,01	0,00	104 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	16 094,00	10 298,93	10 298,93	10 298,93	0,00	10 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												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 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			
		4260	Zakup energii	380 000,00	546 239,00	544 629,06	544 629,06	544 629,06	0,00	544 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	81 887,00	81 886,45	81 886,45	81 886,45	0,00	81 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	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	166 300,00	188 422,00	185 206,12	185 206,12	185 206,12	0,00	185 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 896,33	263 409,69	263 409,69	263 409,69	0,00	263 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198,00	6 758,00	6 587,06	6 587,06	6 587,06	0,00	6 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	237,56	237,56	237,56	0,00	237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	6 668,00	6 459,85	6 459,85	6 459,85	0,00	6 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 071,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 424,00	260 131,00	260 131,00	260 131,00	260 131,00	0,00	260 131,00	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	1 800,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 216,00	12 152,57	12 124,01	12 124,01	12 124,01	12 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 420,00	31 469,85	31 469,85	31 469,85	31 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 630 044,00	4 827 419,78	4 827 323,38	4 827 323,38	4 827 323,38	4 827 323,38	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%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 595,00	361 494,00	361 492,20	361 492,20	361 492,20	361 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 152,00	8 099,53	8 099,53	8 099,53	8 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 305,37	6 085,09	6 085,09	6 085,09	0,00	6 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 592,00	71 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 591,90	71 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 156,00	992 490,86	991 149,59	963 597,59	917 543,54	806 217,55	111 325,99	0,00	46 054,05	0,00	0,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 720,00	38 334,00	38 332,24	38 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 721,81	7 721,81	7 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	106 756,00	106 725,57	106 725,57	106 725,57	106 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 313,00	3 019,00	3 018,91	3 018,91	3 018,91	3 018,91	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	81 910,00	111 730,54	111 640,21	111 640,21	111 640,21	111 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 546,00	14 322,51	14 321,07	14 321,07	14 321,07	14 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 162,00	20 302,56	20 302,56	20 302,56	0,00	20 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	6 420,00	6 417,61	6 417,61	6 417,61	0,00	6 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	14 950,00	22 340,00	22 315,97	22 315,97	22 315,97	0,00	22 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	8 750,00	10 943,00	10 925,43	10 925,43	10 925,43	0,00	10 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 809,86	4 809,86	4 809,86	0,00	4 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	314,00	313,61	313,61	313,61	0,00	313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00	31 252,00	31 251,95	31 251,95	31 251,95	0,00	31 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00	297,00	255,37	255,37	255,37	255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 089,00	538 200,00	538 119,58	538 119,58	538 119,58	538 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 828,00	32 138,00	32 136,84	32 136,84	32 136,84	32 136,84	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80104		Przedszkola	2 940 094,00	3 308 229,57	3 141 701,58	3 072 201,58	1 546 555,80	1 222 559,95	323 995,85	1 475 042,90	50 602,88	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	459 102,80	458 474,93	458 474,93	0,00	0,00	0,00	458 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	1 170 445,18	1 013 876,07	1 013 876,07	0,00	0,00	0,00	1 013 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 258,00	42 770,00	42 769,55	42 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 833,33	7 833,33	7 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 986,00	368 986,00	362 579,78	362 579,78	362 579,78	362 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 004,00	19 417,00	19 416,21	19 416,21	19 416,21	19 416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 790,00	173 629,49	172 528,25	172 528,25	172 528,25	172 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 762,00	20 174,79	20 174,43	20 174,43	20 174,43	20 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 671,00	12 670,52	12 670,52	12 670,52	12 670,52	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	20 000,00	18 874,00	18 873,03	18 873,03	18 873,03	18 873,03	0,00	18 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 250,00	2 241,75	2 241,75	2 241,75	2 241,75	0,00	2 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	51 626,00	50 460,37	50 460,37	50 460,37	50 460,37	0,00	50 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	1 347,00	1 346,50	1 346,50	1 346,50	1 346,50	0,00	1 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 013,00	43 904,00	43 903,90	43 903,90	43 903,90	43 903,90	0,00	43 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 804,08	5 799,12	5 799,12	5 799,12	5 799,12	0,00	5 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 094,00	1 094,00	955,68	955,68	955,68	955,68	0,00	955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219,00	359,00	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 742,00	40 218,00	40 218,00	40 218,00	40 218,00	40 218,00	0,00	40 218,00	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	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 268,00	597 697,00	597 696,59	597 696,59	597 696,59	597 696,59	0,00	597 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 892,00	37 495,00	37 494,17	37 494,17	37 494,17	37 494,17	0,00	37 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	70 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	80107		Świetlice szkolne	485 030,00	671 877,74	671 258,61	671 258,61	632 521,52	569 852,55	62 668,97	0,00	38 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 090,00	30 784,00	30 771,90	30 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 965,19	7 965,19	7 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	81 925,88	81 761,21	81 761,21	81 761,21	81 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	8 756,49	8 754,18	8 754,18	8 754,18	8 754,18	0,00	8 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 317,00	1 316,57	1 316,57	1 316,57	1 316,57	0,00	1 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	960,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4260	Zakup energii	6 626,00	15 401,00	15 355,31	15 355,31	15 355,31	15 355,31	0,00	15 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:					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 i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 519,00	1 514,41	1 514,41	1 514,41	0,00	1 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,00	401,68	401,68	401,68	0,00	401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 797,00	23 164,00	23 164,00	23 164,00	23 164,00	0,00	23 164,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 287,00	1 254,18	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 110,00	450 380,00	450 069,87	450 069,87	450 069,87	0,00	450 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 957,00	28 056,00	28 054,29	28 054,29	28 054,29	0,00	28 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 312,00	830 098,07	773 931,38	773 931,38	753 583,47	108 590,84	644 992,63	0,00	20 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 635,70	20 347,91	20 347,91	0,00	0,00	20 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 204,00	51 204,00	50 768,00	50 768,00	50 768,00	0,00	50 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00	3 413,54	3 413,54	3 413,54	3 413,54	0,00	3 413,54	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	15 755,00	15 755,00	15 512,56	15 512,56	15 512,56	0,00	15 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 546,00	2 471,74	2 471,74	2 471,74	0,00	2 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 928,00	41 930,46	36 425,00	36 425,00	36 425,00	0,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 681,00	29 568,44	29 568,44	29 568,44	0,00	29 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	649 261,50	605 634,13	605 634,13	605 634,13	0,00	605 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 567,50	3 812,40	3 812,40	3 812,40	0,00	3 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 914,37	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 511,52	28 329,52	28 070,24	28 070,24	28 070,24	0,00	28 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 511,52	24 029,52	23 770,24	23 770,24	23 770,24	0,00	23 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 735,00	1 431 924,00	1 426 396,67	1 426 396,67	1 422 002,13	813 960,98	608 041,15	0,00	4 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	4 402,00	4 394,54	4 394,54	0,00	0,00	4 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 338,00	645 094,00	643 338,51	643 338,51	643 338,51	0,00	643 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 696,00	45 663,00	45 660,20	45 660,20	45 660,20	0,00	45 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	113 070,00	110 832,29	110 832,29	110 832,29	0,00	110 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 688,00	14 132,00	14 129,98	14 129,98	14 129,98	0,00	14 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 431,00	25 426,50	25 426,50	25 426,50	0,00	25 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	423 750,00	506 750,00	505 611,67	505 611,67	505 611,67	0,00	505 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	29 853,00	40 950,00	40 905,30	40 905,30	40 905,30	0,00	40 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 358,00	3 357,90	3 357,90	3 357,90	0,00	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	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	9 800,00	8 900,00	8 565,78	8 565,78	8 565,78	0,00	8 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 335,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 967,00	233 030,81	220 355,39	220 355,39	51 396,41	19 971,49	31 424,92	167 668,14	1 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	167 668,14	167 668,14	0,00	0,00	167 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	1 035,00	993,13	993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	297,71	297,71	297,71	297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			wynagrodzeń																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	2 930,96	2 839,78	2 839,78	2 839,78	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	0,00	96,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	444,14	349,52	349,52	349,52	349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 125,00	15 124,00	15 124,00	15 124,00	0,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	7 283,00	7 265,98	7 265,98	7 265,98	0,00	7 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4260	Zakup energii	3 200,00	100,00	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 200,00	8 109,97	8 109,97	8 109,97	0,00	8 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 323,00	16 282,00	16 275,73	16 275,73	16 275,73	16 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 982,00	508,00	506,46	506,46	506,46	506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 605,00	484 118,09	481 817,51	481 817,51	456 889,29	368 115,25	88 774,04	0,00	24 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 450,00	20 000,00	19 883,74	19 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 044,48	5 044,48	5 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,48	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	37 468,00	52 861,31	52 256,22	52 256,22	52 256,22	52 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	4 805,18	4 797,75	4 797,75	4 797,75	4 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	56 507,00	56 505,60	56 505,60	56 505,60	0,00	56 505,60	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	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 322,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 175,00	4 174,36	4 174,36	4 174,36	0,00	4 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	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	23 100,00	14 191,00	14 190,08	14 190,08	14 190,08	0,00	14 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 581,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00	224,12	221,20	221,20	221,20	0,00	221,20	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	98,70%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 460,00	296 081,00	294 838,93	294 838,93	294 838,93	294 838,93	0,00	0,00	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%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 504,00	16 003,00	16 001,15	16 001,15	16 001,15	16 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 767,50	82 157,10	82 157,10	82 157,10	0,00	82 157,10	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	93,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	866,76	866,76	866,76	866,76	0,00	866,76	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	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 677,90	81 067,50	81 067,50	81 067,50	0,00	81 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,84	222,84	222,84	222,84	0,00	222,84	0,00	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%	
	80195		pozostała działalność	103 280,00	235 157,24	234 293,00	234 293,00	234 293,00	4 000,00	230 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	90,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 715,00	126 565,00	126 565,00	126 565,00	0,00	126 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 280,00	103 728,00	103 728,00	103 728,00	103 728,00	0,00	103 728,00	0,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	305 841,00	483 367,72	392 140,30	296 383,60	146 383,60	33 458,03	112 925,57	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 756,70	95 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 841,00	472 467,72	389 485,27	293 728,57	143 728,57	30 803,00	112 925,57	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 756,70	95 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		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. 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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 803,00	30 803,00	30 803,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	486,60	486,60	486,60	0,00	486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 318,00	156 780,02	98 553,27	98 553,27	98 553,27	0,00	98 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	17 664,70	12 894,70	12 894,70	12 894,70	0,00	12 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 756,70	95 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	2 655,03	2 655,03	2 655,03	2 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 258,97	2 203,28	2 203,28	2 203,28	2 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,19	397,83	397,83	397,83	397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,84	53,92	53,92	53,92	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%	
	852		Pomoc społeczna	3 216 918,00	3 264 218,40	2 830 386,35	2 830 386,35	2 294 927,84	1 524 240,80	770 687,04	0,00	535 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
	85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00	429 000,00	394 722,97	394 722,97	394 722,97	0,00	394 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	429 000,00	394 722,97	394 722,97	394 722,97	0,00	394 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	36 500,00	32 560,50	32 560,50	32 560,50	0,00	32 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	36 500,00	32 560,50	32 560,50	32 560,50	0,00	32 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 286,00	28 065,00	25 947,51	25 947,51	25 947,51	0,00	25 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 286,00	28 065,00	25 947,51	25 947,51	25 947,51	0,00	25 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	64 300,00	53 431,87	53 431,87	4 022,52	0,00	4 022,52	0,00	49 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		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	300,00	22,52	22,52	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	49 409,35	49 409,35	0,00	0,00	0,00	49 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	43 793,77	43 793,77	0,00	0,00	0,00	43 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	43 793,77	43 793,77	0,00	0,00	0,00	43 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
	85216		Zasiłki stałe	267 275,00	296 320,00	283 230,38	283 230,38	0,56	0,00	0,56	0,00	283 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	700,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	266 275,00	295 620,00	283 229,82	283 229,82	0,00	0,00	0,00	283 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 107 463,00	1 692 913,33	1 475 855,70	1 475 855,70	1 471 003,70	1 243 817,28	227 186,42	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5 000,00	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 963,00	1 104 553,33	955 625,08	955 625,08	955 625,08	955 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 161,00	63 165,00	63 165,00	63 165,00	63 165,00	63 165,00	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%	

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. 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 059,00	215 149,00	180 343,30	180 343,30	180 343,30	180 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 277,00	29 844,00	20 547,90	20 547,90	20 547,90	20 547,90	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	68,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 000,00	24 136,00	24 136,00	24 136,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 299,20	29 299,20	29 299,20	29 299,20	0,00	29 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 550,00	7 514,88	7 514,88	7 514,88	7 514,88	0,00	7 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	136 000,00	119 845,63	119 845,63	119 845,63	119 845,63	0,00	119 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 800,00	3 331,22	3 331,22	3 331,22	3 331,22	0,00	3 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 445,00	21 330,25	21 330,25	21 330,25	21 330,25	0,00	21 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 903,00	38 707,00	38 707,00	38 707,00	38 707,00	38 707,00	0,00	38 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	664,24	664,24	664,24	664,24	0,00	664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 050,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	217 545,00	208 052,77	208 052,77	208 052,77	202 611,89	5 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 000,00	163 801,64	163 801,64	163 801,64	163 801,64	0,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 865,00	8 863,65	8 863,65	8 863,65	8 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 980,00	28 441,31	28 441,31	28 441,31	28 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00	1 505,29	1 505,29	1 505,29	1 505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	5 440,88	5 440,88	5 440,88	5 440,88	0,00	5 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	130 000,00	111 885,50	111 885,50	111 885,50	0,00	0,00	0,00	111 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	130 000,00	111 885,50	111 885,50	111 885,50	0,00	0,00	0,00	111 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
	85295		Pozostała działalność	270 894,00	319 575,07	200 905,38	200 905,38	158 617,31	77 811,63	80 805,68	0,00	42 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 400,00	63 062,50	21 949,37	21 949,37	21 949,37	0,00	0,00	0,00	21 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 870,87	20 338,70	20 338,70	20 338,70	0,00	0,00	0,00	20 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	53 107,00	47 298,62	47 298,62	47 298,62	47 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,00	14 157,00	11 390,23	11 390,23	11 390,23	11 390,23	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	80,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	2 007,00	1 122,78	1 122,78	1 122,78	1 122,78	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	55,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 914,25	12 862,14	12 862,14	12 862,14	0,00	12 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 000,00	4 022,23	4 022,23	4 022,23	0,00	4 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 596,54	5 596,54	5 596,54	5 596,54	0,00	5 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 100,00	54 349,71	54 349,71	54 349,71	54 349,71	0,00	54 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,13	347,34	347,34	347,34	347,34	0,00	347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	257,60	257,60	257,60	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%

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		
									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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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	9,32	9,32	9,32	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 445,02	330 214,90	330 214,90	6 291,09	4 667,14	1 623,95	0,00	323 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	339 445,02	330 214,90	330 214,90	6 291,09	4 667,14	1 623,95	0,00	323 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	331 002,36	322 423,81	322 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	322 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,58	671,58	671,58	671,58	671,58	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	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 635,05	1 283,48	1 283,48	1 283,48	0,00	1 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,47	160,47	160,47	160,47	0,00	160,47	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	54 658,84	153 670,84	57 609,55	57 609,55	3 902,49	0,00	3 902,49	0,00	53 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 912,00	140 924,00	45 316,55	45 316,55	340,49	0,00	340,49	0,00	44 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 912,00	130 366,00	44 976,06	44 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	390,00	340,49	340,49	340,49	0,00	340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	8 731,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	8 731,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 746,84	3 746,84	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746,84	3 746,84	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
855			Rodzina	3 678 385,00	4 106 509,32	3 974 194,85	3 974 194,85	824 482,42	682 953,56	141 528,86	0,00	3 149 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 000,00	2 363,86	2 363,86	2 363,86	0,00	2 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	1 669,23	1 669,23	1 669,23	0,00	1 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	694,63	694,63	694,63	0,00	694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00	3 484 994,00	3 388 289,43	3 388 289,43	397 761,62	385 480,42	12 281,20	0,00	2 990 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		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	15 000,00	15 000,00	9 630,50	9 630,50	9 630,50	0,00	9 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 846 095,00	3 059 553,00	2 990 527,81	2 990 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 000,00	70 477,56	70 477,56	70 477,56	0,00	70 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 243,00	6 883,00	6 882,35	6 882,35	6 882,35	0,00	6 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 024,00	317 920,00	306 228,77	306 228,77	306 228,77	0,00	306 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	2 138,00	1 891,74	1 891,74	1 891,74	0,00	1 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 131,00	354,86	354,86	354,86	0,00	354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 869,00	878,22	878,22	878,22	0,00	878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 048,62	1 048,62	1 048,62	0,00	1 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%

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:					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 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
	85504		Wspieranie rodziny	550,00	112 471,32	95 063,79	95 063,79	95 063,79	91 454,22	3 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 410,30	73 175,02	73 175,02	73 175,02	73 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 601,00	4 600,40	4 600,40	4 600,40	4 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 855,02	13 678,80	13 678,80	13 678,80	13 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 055,00	3 609,57	3 609,57	3 609,57	0,00	3 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	168 000,00	157 897,98	157 897,98	0,00	0,00	0,00	157 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	168 000,00	157 897,98	157 897,98	0,00	0,00	0,00	157 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	80 000,00	75 836,07	75 836,07	75 836,07	0,00	75 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	80 000,00	75 836,07	75 836,07	75 836,07	0,00	75 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 835,00	253 744,00	252 724,72	252 724,72	251 438,08	206 018,92	45 419,16	0,00	1 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 286,64	1 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 521,00	157 821,00	157 819,79	157 819,79	157 819,79	157 819,79	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 328,00	11 127,00	11 126,49	11 126,49	11 126,49	11 126,49	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	28 166,00	30 166,00	30 152,30	30 152,30	30 152,30	30 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	4 115,00	4 110,34	4 110,34	4 110,34	4 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 550,00	7 114,34	7 114,34	7 114,34	0,00	7 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 500,00	17 458,35	17 458,35	17 458,35	0,00	17 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	492,00	425,90	425,90	425,90	0,00	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 756,00	3 755,52	3 755,52	3 755,52	0,00	3 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	9 500,00	8 650,00	8 310,55	8 310,55	8 310,55	0,00	8 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273,00	272,50	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 560 448,36	9 673 764,19	8 688 072,53	4 252 260,45	3 733 139,45	153 641,32	3 579 498,13	519 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 812,08	4 435 812,08	572 934,83	0,00	0,00	89,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 324 421,00	1 564 836,43	1 310 710,87	102 852,56	102 852,56	18 430,00	84 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 858,31	1 207 858,31	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,00	14 606,00	14 606,00	14 606,00	0,00	14 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4260	Zakup energii	0,00	2 350,00	1 717,79	1 717,79	1 717,79	0,00	1 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	75 550,54	67 887,77	67 887,77	67 887,77	0,00	67 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				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 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 316,70	307 197,13	61 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 860,55	61 860,55	0,00	0,00	0,00	20,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 927 018,30	1 145 997,76	1 145 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 997,76	1 145 997,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 096,00	3 249 156,63	2 731 887,75	2 731 887,75	2 687 866,75	102 066,36	2 585 800,39	44 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 021,00	44 021,00	44 021,00	44 021,00	0,00	0,00	44 021,00	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	119 679,00	112 107,56	71 143,76	71 143,76	71 143,76	71 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 278,44	7 278,44	7 278,44	7 278,44	7 278,44	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	21 962,00	21 962,00	13 652,76	13 652,76	13 652,76	13 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,00	3 131,00	1 951,40	1 951,40	1 951,40	1 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 368,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,00	126 259,89	73 614,82	73 614,82	73 614,82	0,00	73 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025 000,00	2 917 000,00	2 508 094,43	2 508 094,43	2 508 094,43	0,00	2 508 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	5 200,00	2 302,47	2 302,47	2 302,47	0,00	2 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 828,74	1 788,67	1 788,67	1 788,67	0,00	1 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 200,00	242 359,42	242 359,42	242 359,42	7 959,42	0,00	7 959,42	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 400,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,80	104,80	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	7 854,62	7 854,62	7 854,62	7 854,62	0,00	7 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 802,15	299 188,79	292 193,57	292 193,57	51 493,57	12 160,00	39 333,57	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 700,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	13 240,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 742,15	33 393,79	28 360,57	28 360,57	28 360,57	0,00	28 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	11 855,00	10 973,00	10 973,00	10 973,00	0,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 900,00	30 900,00	22 284,96	22 284,96	22 284,96	20 984,96	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	18 000,00	17 549,99	17 549,99	17 549,99	17 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	3 094,20	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	441,00	429,97	429,97	429,97	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 731,00	8 384,80	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	170 238,39	152 094,82	152 094,82	152 094,82	0,00	152 094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 171,08	9 686,08	9 686,08	9 686,08	0,00	9 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	156 067,31	142 408,74	142 408,74	142 408,74	0,00	142 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 939 613,66	3 202 034,69	3 156 046,74	524 934,84	524 934,84	0,00	524 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 111,90	2 631 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	330 000,00	293 986,14	293 986,14	293 986,14	0,00	293 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	140 643,57	140 643,57	140 643,57	0,00	140 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 621,03	56 905,13	56 905,13	56 905,13	0,00	56 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 211,37	253 211,37	253 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 211,37	253 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	101 900,00	98 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 998,24	98 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 278 902,29	2 278 902,29	2 278 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 902,29	2 278 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:				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 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	
			zadań inwestycyjnych																			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	14 440,52	8 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,49	8 630,49	0,00	0,00	0,00	59,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 440,52	8 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,49	8 630,49	0,00	0,00	0,00	59,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 425,00	49 937,44	49 925,80	49 925,80	49 925,80	0,00	49 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 425,00	49 937,44	49 925,80	49 925,80	49 925,80	0,00	49 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	360 990,55	850 671,88	721 938,11	133 726,73	133 726,73	0,00	133 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 211,38	588 211,38	572 934,83	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 720,00	79 897,53	51 663,70	51 663,70	51 663,70	0,00	51 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 654,00	17 315,00	17 315,00	17 315,00	0,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	75 273,80	63 446,73	63 446,73	63 446,73	0,00	63 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	15 150,00	1 301,30	1 301,30	1 301,30	0,00	1 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286,55	65 286,55	15 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,55	15 276,55	0,00	0,00	0,00	23,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 172,00	223 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 687,49	223 687,49	223 687,49	0,00	0,00	92,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 984,00	356 238,00	349 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 247,34	349 247,34	349 247,34	0,00	0,00	98,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 777,97	2 136 532,89	1 912 955,81	1 882 955,81	515 495,81	41 398,30	474 097,51	1 367 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 311,09	134 258,84	126 796,16	126 796,16	126 796,16	1 000,00	125 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 725,37	30 466,95	28 072,65	28 072,65	28 072,65	0,00	28 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4220	Zakup środków żywności	54 809,72	53 259,29	51 226,91	51 226,91	51 226,91	0,00	51 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 776,00	49 532,60	46 496,60	46 496,60	46 496,60	0,00	46 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 406,88	1 775 214,05	1 572 099,65	1 572 099,65	377 099,65	40 398,30	336 701,35	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	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	2 940,00	4 594,77	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	656,93	387,30	387,30	387,30	0,00	387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 101,00	35 978,00	35 887,00	35 887,00	35 887,00	0,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 646,88	124 240,99	113 844,10	113 844,10	113 844,10	0,00	113 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4260	Zakup energii	55 000,00	192 470,00	136 710,19	136 710,19	136 710,19	0,00	136 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	101 391,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	79 382,36	76 553,06	76 553,06	76 553,06	0,00	76 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	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%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	788 500,00	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	-
	92116		Biblioteki	159 460,00	159 460,00	159 460,00	159 460,00	0,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 460,00	159 460,00	159 460,00	159 460,00	0,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 600,00	51 600,00	41 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	21 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			finansów publicznych																				
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
926			Kultura fizyczna	900 960,14	1 132 313,95	1 047 311,25	546 032,95	218 032,95	24 174,35	193 858,60	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 278,30	501 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
	92601		Obiekty sportowe	569 960,14	765 839,16	684 151,43	214 939,48	214 939,48	24 174,35	190 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 211,95	469 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	2 682,30	974,70	974,70	974,70	974,70	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	36,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	382,70	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	25 600,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 337,14	58 513,96	46 956,99	46 956,99	46 956,99	0,00	46 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	45 310,36	45 310,36	45 310,36	0,00	45 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	98 517,96	98 497,78	98 497,78	98 497,78	0,00	98 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 378,00	498 642,24	450 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 711,95	450 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 000,00	329 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	329 000,00	329 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	37 474,79	35 159,82	3 093,47	3 093,47	0,00	3 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 066,35	32 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	3 093,47	3 093,47	3 093,47	0,00	3 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 274,79	32 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 066,35	32 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
			Razem	52 987 935,34	58 846 009,61	52 147 029,59	42 211 405,92	32 710 322,16	18 052 655,47	14 657 666,69	4 322 146,13	5 137 938,33	0,00	0,00	40 999,30	9 935 623,67	9 935 623,67	828 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%

3.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 16: Realizacja przychodów i rozchodów za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 247 257,29	8 347 257,29	101%
1	<i>Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych</i>	§ 901	0,00	0,00	0%
2	<i>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	§ 902	0,00	0,00	0%
3	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00	0%
4	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	§ 905	2 737 619,02	2 737 619,02	100%
	<i>Oczyszczalnia w Radzanku</i>		520 903,57	520 903,57	100%
	<i>Remont ulicy Kamiennej w Maszewie</i>		1 252 092,05	1 252 092,05	100%
	<i>Remont drogi w miejscowości Maciejewo</i>		522 493,55	522 493,55	100%
	<i>Środki na wypłatę dodatku węglowego</i>		266 062,61	266 062,61	100%
	<i>Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		173 626,72	173 626,72	100%
	<i>Niewykorzystane dochody z tytułu kar środowiskowych</i>		2 440,52	2 440,52	100%
5	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	§ 906	255 806,84	255 806,84	100%
	<i>Niewykorzystane dochody z zadania " Cyfrowa Gmina "</i>		255 806,84	255 806,84	100%
6	<i>Spłaty pożyczek udzielonych</i>	§ 951	0,00	0,00	0%
7	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	§ 944	0,00	0,00	0%

6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 026 848,13	1 126 848,13	110%
	Środki ze sprzedaży węgla		529 356,18	529 356,18	100%
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.		102 905,30	102 905,30	100%
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		364 851,84	364 851,84	100%
	Inne		29 734,81	129 734,81	436%
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0%
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0%
9	Wolne środki	§ 950	4 226 983,30	4 226 983,30	100%
	niewykorzystane dochody z udziałów w podatku doch. Osób fizycznych z roku 2022		2 888 418,57	2 888 418,57	100%
	środki z rozliczenia planu 2022- lokaty		974 321,73	974 321,73	100%
	środki z rozliczenia planu 2022- lokaty przeznaczenie na Kamienną		364 243,00	364 243,00	100%
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0%
Rozchody ogółem:			870 000,00	870 000,00	100%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	770 000,00	770 000,00	100%
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	0,00	0,00	0%
3	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0%
5	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100 000,00	100 000,00	100%
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0%

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

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

Tabela 19: 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	305 841,00	305 841,00	247 066,97	80,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 841,00	305 841,00	247 066,97	80,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 318,00	107 318,00	56 067,92	52,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 523,00	198 523,00	190 999,05	96,21%
			Razem	305 841,00	305 841,00	247 066,97	80,78%

Tabela 150: 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	305 841,00	479 467,72	389 485,27	81,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 841,00	472 467,72	389 485,27	82,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 803,00	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	991,00	24,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	486,60	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 318,00	156 780,02	98 553,27	62,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	17 664,70	12 894,70	73,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 756,70	95,76%
			Razem	305 841,00	479 467,72	389 485,27	81,23%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 161: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%
			Razem	3 246 096,00	3 246 096,00	2 860 345,62	88,12%

Tabela 172: 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	3 246 096,00	3 249 156,63	2 731 887,75	84,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 096,00	3 249 156,63	2 731 887,75	84,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 021,00	44 021,00	44 021,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 679,00	112 107,56	71 143,76	63,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 278,44	7 278,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 962,00	21 962,00	13 652,76	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,00	3 131,00	1 951,40	62,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 368,00	8 040,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,00	126 259,89	73 614,82	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025 000,00	2 917 000,00	2 508 094,43	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	5 200,00	2 302,47	44,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 828,74	1 788,67	46,72%
			Razem	3 246 096,00	3 249 156,63	2 731 887,75	84,08%

NADWYŻKA Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NAD WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE ZA 2023 R. WYNIÓŚŁ 128 457,87 ZŁ KTÓRA ZOSTANIE WPROWADZONA JAKO PRZYCHÓD W 2024 ROKU.

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

Tabela 183: 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	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%
			Razem	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,92%

Tabela 194: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	14 440,52	8 630,49	59,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	14 440,52	8 630,49	59,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 440,52	8 630,49	59,77%
			Razem	12 000,00	14 440,52	8 630,49	59,77%

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

Tabela 25: 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	116,31	116,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	116,31	116,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116,31	116,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	366 602,00	366 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	366 602,00	366 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 602,00	366 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	222,84	222,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222,84	222,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,84	222,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
			Razem	0,00	466 765,15	466 765,15	100,00%

Tabela 2620: 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	4 227,85	4 227,85	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 111,54	4 111,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 111,54	4 111,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	116,31	116,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,31	116,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 056,00	56 056,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 960,00	55 960,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,22	80,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,78	15,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	345 368,12	323 945,94	93,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	327 773,70	309 301,72	94,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 896,33	263 409,69	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	237,56	2,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 420,00	31 469,85	97,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 152,00	8 099,53	99,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 305,37	6 085,09	73,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	4 809,86	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 809,86	96,20%
	80104		Przedszkola	0,00	5 804,08	5 799,12	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 804,08	5 799,12	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 567,50	3 812,40	58,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 567,50	3 812,40	58,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222,84	222,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,84	222,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 800,00	20 686,04	65,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 800,00	20 686,04	65,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 870,87	20 338,70	65,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,13	347,34	37,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 168,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 168,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 168,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	449 419,97	406 415,83	90,43%

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

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 902,57	526 099,53	526 099,53	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	520 902,57	526 099,53	526 099,53	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	520 902,57	526 099,53	526 099,53	100,00%
600			Transport i łączność	2 138 820,74	1 792 026,19	1 792 026,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 820,74	1 792 026,19	1 792 026,19	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 %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 138 820,74	1 792 026,19	1 792 026,19	100,00%
			Razem	2 659 723,31	2 318 125,72	2 318 125,72	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%
			Razem	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 156 150,00	714 660,00	714 660,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	862 150,00	420 660,00	420 660,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	862 150,00	420 660,00	420 660,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 920,59	3 424 900,05	3 424 900,05	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 927 018,30	1 145 997,76	1 145 997,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 927 018,30	1 145 997,76	1 145 997,76	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 278 902,29	2 278 902,29	2 278 902,29	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 278 902,29	2 278 902,29	2 278 902,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	788 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 150 570,59	4 139 560,05	4 139 560,05	100,00%

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

Tabela 3021: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 582,41	62 652,29	87,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 582,41	62 652,29	87,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 582,41	62 652,29	87,52%
			Razem	0,00	3 071 582,41	3 062 652,29	99,71%

3.14. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MASZEWO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 31: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Maszewo w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem	Razem	514 053,81	466 063,25	90,66%
401	Sołectwo Bagna	23 635,18	23 609,79	99,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	1 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	8 700,00	8 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 335,18	11 309,79	99,78%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 998,94	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 335,18	6 310,85	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,18	6 310,85	99,62%
926	Kultura fizyczna	2 300,00	2 300,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
402	Sołectwo Bielice	22 035,42	15 488,95	70,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 360,00	90,86%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 360,00	90,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 360,00	90,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 610,00	8 690,95	90,44%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 350,00	6 123,05	96,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 198,05	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 275,00	91,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 260,00	2 567,90	78,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	2 567,90	78,77%
926	Kultura fizyczna	5 425,42	438,00	8,07%
92601	Obiekty sportowe	5 425,42	438,00	8,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,42	438,00	8,07%
403	Sołectwo Budziszowce	14 759,09	13 292,28	90,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729,49	1 970,41	72,19%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909,09	150,01	16,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,09	150,01	16,50%
90095	Pozostała działalność	1 820,40	1 820,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,40	1 820,40	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 003,50	4 295,86	85,86%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 003,50	4 295,86	85,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,69	800,69	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 202,81	1 495,17	67,88%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 026,10	7 026,01	100,00%
92601	Obiekty sportowe	7 026,10	7 026,01	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 026,10	3 026,01	100,00%

404	Sołectwo Darż	28 486,07	28 428,98	99,80%
600	Transport i łączność	1 813,89	1 813,89	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 813,89	1 813,89	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 813,89	1 813,89	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385,22	6 380,38	99,92%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 385,22	6 380,38	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,22	2 380,38	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 286,96	13 234,71	99,61%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 386,11	6 334,98	99,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,07	907,53	96,54%
4220	Zakup środków żywności	1 813,44	1 794,85	98,97%
4300	Zakup usług pozostałych	3 632,60	3 632,60	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 900,85	6 899,73	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,85	6 899,73	99,98%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
405	Sołectwo Dąbrowica	14 707,48	6 632,15	45,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	2 648,91	63,07%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	699,91	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,91	99,99%
90095	Pozostała działalność	3 500,00	1 949,00	55,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 949,00	55,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 507,48	3 983,24	72,32%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 507,48	3 983,24	72,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,48	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 684,24	73,23%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 299,00	82,11%

406	Sołectwo Dębice	51 450,00	49 787,39	96,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 163,06	26 888,38	98,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 084,50	5 084,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,50	2 084,50	100,00%
90095	Pozostała działalność	22 078,56	21 803,88	98,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,56	17 403,88	98,45%
4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 008,39	16 008,39	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 008,39	16 008,39	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,44	2 961,44	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 546,95	3 546,95	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	8 278,55	6 890,62	83,23%
92601	Obiekty sportowe	8 278,55	6 890,62	83,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,55	3 890,62	73,71%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
407	Sołectwo Dobrosławiec	16 770,00	16 675,26	99,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 270,00	13 190,04	99,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 894,81	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 294,81	99,60%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	11 370,00	11 295,23	99,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 795,23	98,46%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 485,22	99,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 485,22	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,60	99,60%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 487,62	99,17%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%

408	Sołectwo Godowo	16 978,11	16 177,64	95,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985,00	3 399,00	85,29%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 485,00	3 399,00	97,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00	3 399,00	97,53%
90095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 978,11	6 763,64	96,93%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 939,90	97,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,90	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 440,00	96,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 978,11	4 823,74	96,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,11	4 823,74	96,90%
926	Kultura fizyczna	6 015,00	6 015,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	6 015,00	6 015,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	6 015,00	100,00%
409	Sołectwo Jarosławki	14 449,46	14 375,19	99,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 349,46	9 275,19	99,21%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 078,46	5 077,66	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,20	99,20%
4220	Zakup środków żywności	3 078,46	3 078,46	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 271,00	4 197,53	98,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00	4 197,53	98,28%
926	Kultura fizyczna	4 600,00	4 600,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
410	Sołectwo Jenikowo	22 293,45	20 447,31	91,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	499,64	99,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,64	99,93%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,64	99,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 793,45	19 947,67	91,53%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 999,67	99,99%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,67	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 793,45	14 948,00	89,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,45	2 948,00	61,50%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
411	Sołectwo Korytowo	18 423,06	16 784,84	91,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	797,44	99,68%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	797,44	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	797,44	99,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 988,06	15 987,40	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800,00	7 799,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,96	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 188,06	8 187,44	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,06	8 187,44	99,99%
926	Kultura fizyczna	1 635,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	1 635,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	0,00	0,00%
412	Sołectwo Maciejewo	18 680,00	14 821,71	79,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380,00	350,12	25,37%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380,00	350,12	25,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,12	35,01%
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300,00	14 471,59	83,65%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 300,00	14 471,59	83,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 471,59	85,13%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
413	Sołectwo Maszewko	13 210,00	11 039,25	83,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 399,99	77,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 399,99	87,50%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	399,99	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 310,00	6 610,84	90,44%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 310,00	6 610,84	90,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	3 423,30	83,29%
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 187,54	99,43%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	4 100,00	3 028,42	73,86%
92601	Obiekty sportowe	4 100,00	3 028,42	73,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 028,42	73,86%
414	Sołectwo Mieszkowo	14 036,00	13 903,16	99,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 336,00	10 336,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 336,00	10 336,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00	8 336,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	3 567,16	96,41%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00	2 687,66	99,54%
4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 887,66	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	879,50	87,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	879,50	87,95%
415	Sołectwo Mokre	20 126,00	13 063,13	64,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018,66	4 018,66	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 018,66	4 018,66	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,66	193,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 825,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711,47	1 711,47	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 711,47	1 711,47	100,00%
4220	Zakup środków żywności	611,47	611,47	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	14 395,87	7 333,00	50,94%

92601	Obiekty sportowe	14 395,87	7 333,00	50,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 395,87	7 333,00	50,94%
416	Sołectwo Nastazin	24 925,31	22 432,08	90,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495,31	799,76	32,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 495,31	799,76	32,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,31	799,76	32,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 854,75	18 057,07	95,77%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 250,00	7 847,84	95,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 349,27	93,03%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,57	99,94%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 604,75	10 209,23	96,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,75	10 209,23	96,27%
926	Kultura fizyczna	3 575,25	3 575,25	100,00%
92601	Obiekty sportowe	3 575,25	3 575,25	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,25	3 575,25	100,00%
417	Sołectwo Pogrzymie	15 946,00	15 320,91	96,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946,00	6 685,16	96,24%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046,00	1 000,16	95,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 000,16	95,62%
90095	Pozostała działalność	5 900,00	5 685,00	96,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 685,00	96,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 635,75	95,95%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 635,75	95,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 135,75	93,38%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
418	Sołectwo Przemocze	31 685,59	30 396,07	95,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 828,57	10 687,27	90,35%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 493,93	99,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,93	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,00	99,87%
90095	Pozostała działalność	8 328,57	7 193,34	86,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,57	7 193,34	88,49%

4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857,02	4 708,80	96,95%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 856,43	4 708,80	96,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,27	647,27	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 009,16	861,53	85,37%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,59	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,59	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
419	Sołectwo Radzanek	26 370,26	25 641,72	97,24%
600	Transport i łączność	9 600,00	9 594,00	99,94%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	9 594,00	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 594,00	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883,26	2 423,84	84,07%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 883,26	2 423,84	84,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,26	1 573,84	98,78%
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 887,00	13 623,88	98,11%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 367,00	6 106,87	95,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 667,00	3 656,87	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 250,00	90,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 520,00	7 517,01	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	7 117,01	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
420	Sołectwo Rożnowo Nowogardzkie	23 940,00	23 742,46	99,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	440,46	88,09%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	440,46	88,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,46	88,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 440,00	23 302,00	99,41%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 930,00	8 792,06	98,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 967,50	98,38%
4220	Zakup środków żywności	4 730,00	4 624,56	97,77%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	14 510,00	14 509,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	9 509,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
421	Sołectwo Sokolniki	25 286,55	23 254,56	91,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 286,55	15 276,55	99,93%
90095	Pozostała działalność	15 286,55	15 276,55	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286,55	15 276,55	99,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 978,01	79,78%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 978,01	79,78%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 978,01	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
422	Sołectwo Tarnowo	19 737,14	15 810,00	80,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	650,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	16 587,14	15 810,00	95,31%
92601	Obiekty sportowe	16 587,14	15 810,00	95,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 587,14	15 810,00	95,31%
423	Sołectwo Wisławie	22 757,89	21 573,46	94,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 057,89	13 810,00	98,24%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557,89	2 310,00	90,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,89	2 310,00	90,31%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	11 500,00	11 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	6 669,99	88,93%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	6 669,99	88,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 669,99	88,93%
926	Kultura fizyczna	1 200,00	1 093,47	91,12%
92695	Pozostała działalność	1 200,00	1 093,47	91,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 093,47	91,12%
424	Sołectwo Zagórze	13 365,75	13 364,96	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365,75	13 364,96	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165,75	164,96	99,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,75	164,96	99,52%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	13 200,00	13 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	100,00%

3.15. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W 2023 R.

Tabela 32: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego w 2023 rok

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM XLII/326/2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			285 000,00	285 000,00	217 636,73	76,36%
II	Przychody			3 259 621,00	3 522 171,00	3 492 639,66	99,16%
	400			630 050,00	557 050,00	556 066,43	99,82%
		40002	0830	600 050,00	557 050,00	556 066,43	99,82%
		40002	6280	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600			80 350,00	54 350,00	53 653,05	98,72%
		60016	0830	30 000,00	4 000,00	3 303,05	82,58%
		60016	2650	50 350,00	50 350,00	50 350,00	100,00%
	700			454 300,00	697 300,00	695 718,94	99,77%
		70007	0750	367 000,00	550 000,00	549 053,16	99,83%
		70007	0910	1 000,00	2 000,00	1 800,30	90,02%

		7007	0970	6 300,00	0,00	0,00	0,00%
		7007	2650	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		7007	6280	40 000,00	105 300,00	104 865,48	99,59%
	710			259 300,00	261 350,00	261 289,65	99,98%
		71035	0830	64 900,00	66 900,00	66 847,40	99,92%
		71035	0910	100,00	150,00	142,25	94,83%
		71035	2650	194 300,00	194 300,00	194 300,00	100,00%
	900			1 835 621,00	1 952 121,00	1 925 911,59	98,66%
		90001	0830	1 155 500,00	1 090 500,00	1 068 976,96	98,03%
		90001	0910	5 000,00	10 000,00	9 887,72	98,88%
		90001	6280	50 000,00	256 500,00	256 104,54	99,85%
		90002	0830	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		90002	2650	44 021,00	44 021,00	44 021,00	100,00%
		90003	0830	23 000,00	35 000,00	34 917,33	99,76%
		90003	2650	234 400,00	234 400,00	234 400,00	100,00%
		90004	0830	20 000,00	11 000,00	10 599,87	96,36%
		90004	2650	240 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00%
		90095	0630	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	0830	40 000,00	7 000,00	6 600,64	94,29%
		90095	0910	2 000,00	2 000,00	18,09	0,90%
		90095	0950	6 000,00	4 500,00	3 229,44	71,77%
		90095	0970	2 000,00	16 500,00	16 456,00	99,73%
III	Przychody ogółem			3 544 621,00	3 807 171,00	3 710 276,39	97,45%
IV	Koszty			3 394 621,00	3 657 171,00	3 630 213,95	99,26%
	400			353 900,00	223 100,00	219 125,27	98,22%
		40002	4210	28 000,00	52 000,00	51 779,76	99,58%
		40002	4260	276 000,00	99 100,00	98 598,39	99,49%
		40002	4270	0,00	17 100,00	17 016,09	99,51%
		40002	4280	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		40002	4300	9 900,00	12 900,00	12 306,25	95,40%
		40002	4410	1 000,00	1 000,00	401,35	40,14%
		40002	4430	39 000,00	35 000,00	34 262,72	97,89%
		40002	4700	0,00	5 000,00	4 560,71	91,21%
	600			35 700,00	38 100,00	36 135,45	94,84%
		60016	3020	1 000,00	1 000,00	58,42	5,84%
		60016	4010	10 000,00	18 300,00	18 280,98	99,90%
		60016	4110	2 500,00	3 200,00	3 160,45	98,76%

		60016	4120	350,00	450,00	389,22	86,49%
		60016	417	0,00	1 300,00	1 259,86	96,91%
		60016	4210	15 350,00	11 450,00	10 963,54	95,75%
		60016	4300	6 500,00	2 200,00	1 862,98	84,68%
		60016	4430	0,00	200,00	160,00	80,00%
	700			508 000,00	511 900,00	507 426,88	99,13%
		70004	3020	1 500,00	400,00	85,20	21,30%
		70004	4010	150 800,00	92 800,00	92 389,34	99,56%
		70004	4040	9 200,00	12 100,00	11 996,82	99,15%
		70004	4110	23 800,00	21 000,00	20 900,23	99,52%
		70004	4120	3 100,00	3 200,00	2 881,63	90,05%
		70004	4170	15 500,00	27 000,00	26 985,67	99,95%
		70004	4210	0,00	100,00	89,00	89,00%
		70004	4280	300,00	500,00	110,00	22,00%
		70004	4300	2 000,00	1 300,00	1 057,50	81,35%
		70004	4360	1 000,00	600,00	300,96	50,16%
		70004	4610	0,00	700,00	640,88	91,55%
		70004	4700	0,00	400,00	369,00	92,25%
		70007	4210	12 500,00	35 400,00	34 977,53	98,81%
		70007	4260	120 000,00	75 800,00	75 163,46	99,16%
		70007	4270	20 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		70007	4300	25 000,00	82 700,00	82 244,90	99,45%
		70007	4400	111 300,00	141 200,00	140 732,52	99,67%
		70007	4430	8 500,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		70007	4480	0,00	3 200,00	3 108,00	97,13%
		70007	4570	0,00	100,00	23,00	23,00%
		70007	4610	3 500,00	1 700,00	1 671,24	98,31%
	710			188 600,00	192 300,00	190 326,27	98,97%
		71035	3020	0,00	250,00	229,99	92,00%
		71035	4010	101 500,00	100 900,00	100 400,70	99,51%
		71035	4040	8 700,00	8 700,00	8 330,75	95,76%
		71035	4110	16 500,00	16 900,00	16 836,04	99,62%
		71035	4120	2 400,00	2 350,00	2 174,69	92,54%
		71035	4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		71035	4210	16 200,00	14 300,00	14 219,40	99,44%
		71035	4270	0,00	2 800,00	2 564,00	91,57%

		71035	4300	27 100,00	44 900,00	44 840,70	99,87%
		71035	4430	1 200,00	1 200,00	730,00	60,83%
	900			2 308 421,00	2 691 771,00	2 677 200,08	99,46%
		90001	4210	80 000,00	174 500,00	174 268,73	99,87%
		90001	4260	368 500,00	206 100,00	206 087,63	99,99%
		90001	4270	54 800,00	60 950,00	60 913,03	99,94%
		90001	4280	200,00	1 200,00	1 102,00	91,83%
		90001	4300	30 300,00	113 950,00	113 948,44	100,00%
		90001	4360	1 600,00	1 800,00	1 785,71	99,21%
		90001	4410	1 000,00	600,00	448,51	74,75%
		90001	4430	32 000,00	30 200,00	29 900,00	99,01%
		90001	4700	0,00	5 800,00	5 769,00	99,47%
		90001	6080	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90002	3020	0,00	100,00	19,56	19,56%
		90002	4010	3 000,00	10 400,00	10 371,20	99,72%
		90002	4110	3 600,00	6 600,00	6 501,07	98,50%
		90002	4120	250,00	700,00	609,09	87,01%
		90002	4170	40 421,00	25 321,00	25 320,00	100,00%
		90002	4210	50,00	5 000,00	4 973,29	99,47%
		90003	3020	1 000,00	800,00	351,71	43,96%
		90003	4010	140 500,00	128 700,00	128 649,60	99,96%
		90003	4040	12 000,00	4 200,00	4 000,51	95,25%
		90003	4110	32 200,00	23 900,00	23 425,14	98,01%
		90003	4120	3 300,00	3 300,00	2 895,17	87,73%
		90003	4170	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		90003	4210	21 000,00	43 050,00	43 040,03	99,98%
		90003	4270	0,00	4 100,00	3 971,50	96,87%
		90003	4280	0,00	200,00	150,00	75,00%
		90003	4300	21 350,00	24 200,00	24 109,26	99,63%
		90003	4360	350,00	350,00	270,60	77,31%
		90003	4430	400,00	2 000,00	1 754,75	87,74%
		90003	4700	1 700,00	2 000,00	1 696,00	84,80%
		90003	6080	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90004	3020	500,00	500,00	262,16	52,43%
		90004	4010	167 000,00	156 000,00	155 375,41	99,60%
		90004	4040	14 300,00	14 000,00	13 950,26	99,64%
		90004	4110	27 200,00	29 000,00	28 934,90	99,78%

	90004	4120	3 900,00	4 300,00	4 211,30	97,94%
	90004	4170	1 000,00	600,00	570,00	95,00%
	90004	4210	17 300,00	27 500,00	27 474,45	99,91%
	90004	4270	1 800,00	3 000,00	2 673,76	89,13%
	90004	4280	200,00	500,00	94,00	18,80%
	90004	4300	6 400,00	8 200,00	8 126,20	99,10%
	90004	4360	1 000,00	600,00	24,60	4,10%
	90004	4410	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90004	4430	200,00	1 500,00	778,25	51,88%
	90004	4700	300,00	500,00	0,00	0,00%
	90017	3020	2 500,00	4 000,00	3 900,11	97,50%
	90017	4010	682 600,00	1 097 150,00	1 096 875,64	99,97%
	90017	4040	63 400,00	52 400,00	51 426,27	98,14%
	90017	4110	111 100,00	165 500,00	165 130,62	99,78%
	90017	4120	15 800,00	18 800,00	18 689,84	99,41%
	90017	4170	3 600,00	51 000,00	50 944,03	99,89%
	90017	4210	25 000,00	8 000,00	7 996,05	99,95%
	90017	4260	28 000,00	7 100,00	7 043,44	99,20%
	90017	4280	2 200,00	600,00	590,00	98,33%
	90017	4300	62 000,00	45 600,00	45 489,14	99,76%
	90017	4360	4 300,00	4 400,00	4 352,75	98,93%
	90017	4410	0,00	1 000,00	154,10	15,41%
	90017	4430	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90017	4440	43 500,00	43 000,00	42 128,56	97,97%
	90017	4580	0,00	100,00	0,00	0,00%
	90017	4700	6 000,00	23 400,00	23 338,00	99,74%
	90095	4210	80 000,00	15 800,00	15 769,51	99,81%
	90095	4260	0,00	1 300,00	1 105,10	85,01%
	90095	4270	26 000,00	200,00	173,13	86,57%
	90095	4300	33 000,00	6 500,00	5 616,39	86,41%
	90095	4360	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	4430	6 500,00	900,00	885,35	98,37%
	90095	4580	0,00	500,00	0,17	0,03%
	90095	4590	0,00	14 000,00	13 902,94	99,31%
	90095	4610	14 000,00	3 000,00	2 312,12	77,07%
V	Koszty ogółem		3 544 621,00	3 807 171,00	3 710 276,39	97,45%

VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00	80 062,44	53,37%
-----------	---	-------------------	-------------------	------------------	---------------

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	50 350,00	50 350,00	50 350,00	-	-	-	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	50 350,00	50 350,00	50 350,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	50 350,00	50 350,00	50 350,00	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	194 300,00	194 300,00	194 300,00	-	-	-	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	194 300,00	194 300,00	194 300,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	194 300,00	194 300,00	194 300,00	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	350 000,00	459 102,80	458 474,93	99,86%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	350 000,00	459 102,80	458 474,93	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	350 000,00	459 102,80	458 474,93	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	519 121,00	519 121,00	519 121,00	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	44 021,00	44 021,00	44 021,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	44 021,00	44 021,00	44 021,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	234 400,00	234 400,00	234 400,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	234 400,00	234 400,00	234 400,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	240 700,00	240 700,00	240 700,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	240 700,00	240 700,00	240 700,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 460,00	1 354 460,00	1 354 460,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	159 460,00	159 460,00	159 460,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 460,00	159 460,00	159 460,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 259 460,00	1 354 460,00	1 354 460,00	803 771,00	803 771,00	803 771,00	350 000,00	459 102,80	458 474,93	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	30 204,09	30 204,09	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	30 204,09	30 204,09	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 204,09	30 204,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 340 000,00	1 350 445,18	1 181 544,21	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	87,49%
	80104		Przedszkola	1 160 000,00	1 170 445,18	1 013 876,07	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	86,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	1 170 445,18	1 013 876,07	-	-	-	-	-	-	86,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	167 668,14	-	-	-	-	-	-	93,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	167 668,14	-	-	-	-	-	-	93,15%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 440,52	8 630,49	59,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 440,52	8 630,49	59,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 440,52	8 630,49	59,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	24 000,00	46 000,00	43 000,00	93,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	329 000,00	329 000,00	328 000,00	99,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	329 000,00	329 000,00	328 000,00	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	329 000,00	329 000,00	328 000,00	99,70%
			Razem	1 340 000,00	1 350 445,18	1 181 544,21	0,00	0,00	0,00	515 000,00	572 336,51	562 526,48	87,49%

3.17. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY

Tabela 35: Wykonanie dochodów budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2023r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%
Ogółem:				105 000,00	117 120,00	113 676,00	97,06%

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2023r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023										
						Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			372 600,00	486 543,69	433 629,50	433 629,50	433 629,50	0,00	433 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		372 600,00	486 543,69	433 629,50	433 629,50	433 629,50	0,00	433 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	1 000,00	263,22	263,22	263,22	263,22	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	371 600,00	486 280,47	433 366,28	433 366,28	433 366,28	0,00	433 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			372 600,00	486 543,69	433 629,50	433 629,50	433 629,50	0,00	433 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwota wydatków ogółem we wskazanej klasyfikacji budżetowej wykazana w sprawozdaniu RB-28 S równa się sumie 433 629,50 zł wszystkich wydatków wykonanych na zadanie związane z przewozem autobusowym na terenie gminy. Z czego kwota 319 953,50 zł stanowi dopłatę w ramach własnych środków do zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy, wydatkowana kwota w ramach dopłat 113 676,00 zł.

3.18. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 37: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Maszewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	2024	2025	2026
1	Przedsięwzięcia razem				39 960 536,95	7 356 460,62	6 627 850,75	14 827 200,00	
1.a	- wydatki bieżące				104 959,00	64 095,90	4 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				39 855 577,95	7 292 364,72	6 623 850,75	14 827 200,00	
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 960 536,95	7 356 460,62	6 627 850,75	14 827 200,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				104 959,00	64 095,90	4 000,00	0,00	
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach obrębu ewidencyjnego Jenikowo, gmina Maszewo - zablokowanie budowy fermy drobiu	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	21 033,00	2 103,30	0,00	0,00	

1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, dla obrębu geodezyjnego Jenikowo, gmina Maszewo - zablokowanie budowy fermy drobiu	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	19 926,00	1 992,60	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, działek położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo 1, miasto Maszewo - Rozbudowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 w ramach grupy zakupowej, której liderem jest Powiat Gryficki - Uzyskanie niższej ceny gazu	Urząd Miejski w Maszewie	2023	2024	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 855 577,95	7 292 364,72	6 623 850,75	14 827 200,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	4 305 141,92	389 378,00	340 000,00	196 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2026	6 120 000,00	30 000,00	90 000,00	3 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2023	591 745,00	558 427,32	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul.Kamienna - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2023	1 626 489,21	1 626 489,21	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m. - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	557 583,53	542 331,53	0,00	0,00	
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2025	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.2.7	Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęcno -Dębice - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2026	2 583 828,88	0,00	800 000,00	1 100 000,00	

1.3.2.8	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	2 532 113,66	2 532 113,66	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach- - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	1 216 335,00	1 216 335,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze w Maszewie wraz z wiatami, boiskiem i elementami małej architektury - Poprawa wizerunku plaży miejskiej i stworzenie warunków wypoczynku dla mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	397 290,00	397 290,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Remont oraz modernizacja hydroforni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Celem projektu jest rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody, która wpłynie na poprawę jakości wody i jej ilości oraz wpłynie na stabilne ciśnienie.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2025	4 193 082,00	0,00	2 305 082,00	1 888 000,00	
1.3.2.12	Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2024	462 045,56	0,00	462 045,56	0,00	
1.3.2.13	Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia w świetlicach wiejskich oraz w remizach OSP na terenie gminy Maszewo. - Realizacji zadania będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji grzewczej w budynkach, energochłonności budynków jak również znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2024	786 223,19	0,00	786 223,19	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo-II etap oraz budowa chodnika w miejscowości Radzanek wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszej	Urząd Miejski w Maszewie	2023	2025	3 583 700,00	0,00	1 840 500,00	1 743 200,00	
1.3.2.15	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	255 806,84	0,00	255 806,84	255 806,84	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 806,84	0,00	255 806,84	255 806,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 806,84	0,00	255 806,84	255 806,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 984,00	386 426,00	0,00	597 410,00	572 934,83	95,90%
	90095		Pozostała działalność	210 984,00	386 426,00	0,00	597 410,00	572 934,83	95,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 172,00	0,00	241 172,00	223 687,49	92,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 984,00	145 254,00	0,00	356 238,00	349 247,34	98,04%
			RAZEM	210 984,00	642 232,84	0,00	853 216,84	828 741,67	97,13%

3.20. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 556 802,50	1 556 802,50	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	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
750			Administracja publiczna	128 817,21	128 815,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 817,21	128 815,94	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	128 817,21	128 815,94	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 682,00	120 875,40	95,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 774,82	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	1 776,00	1 774,82	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 323,00	119 100,58	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 323,00	119 100,58	95,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	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	583,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	87 544,66	81 934,26	93,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 544,66	81 934,26	93,59%
		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	87 544,66	81 934,26	93,59%
851			Ochrona zdrowia	3 900,00	2 655,03	68,08%
	85195		Pozostała działalność	3 900,00	2 655,03	68,08%
		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	3 900,00	2 655,03	68,08%
852			Pomoc społeczna	1 083,75	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 083,75	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	1 083,75	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 550 294,00	3 455 465,38	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 994,00	3 377 610,31	97,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 459 994,00	3 370 741,93	97,42%
		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	8 000,00	6 868,38	85,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 019,00	87,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 019,00	87,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	80 000,00	75 836,07	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	80 000,00	75 836,07	94,80%
			Razem	5 455 124,12	5 346 548,51	98,01%

3.21. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 40: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 556 802,50	1 556 802,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 730,00	15 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,84	2 689,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,58	375,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,24	1 759,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,88	9 970,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 526 276,96	1 526 276,96	100,00%
750			Administracja publiczna	128 817,21	122 235,89	94,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 817,21	122 235,89	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 930,47	81 427,47	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,32	10 280,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,43	17 823,42	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,99	2 705,95	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,73	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 682,00	120 875,40	95,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 774,82	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,40	1 484,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,17	254,08	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,43	36,36	99,81%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 323,00	119 100,58	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,22	4 182,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,13	3 232,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,20	463,13	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 722,45	17 722,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,00	37 667,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 564,00	333,00	7,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	483,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	87 544,66	81 934,26	93,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 544,66	81 934,26	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,76	866,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 677,90	81 067,50	93,53%
851			Ochrona zdrowia	3 900,00	2 655,03	68,08%
	85195		Pozostała działalność	3 900,00	2 655,03	68,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,97	2 203,28	67,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,19	397,83	70,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,84	53,92	67,54%
852			Pomoc społeczna	1 083,75	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 083,75	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 062,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,25	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 550 294,00	3 455 465,38	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 994,00	3 377 610,31	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 059 553,00	2 990 527,81	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	70 477,56	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883,00	6 882,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 920,00	306 228,77	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	1 891,74	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	354,86	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	878,22	46,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 019,00	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 019,00	87,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	75 836,07	94,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	75 836,07	94,80%
			Razem	5 455 124,12	5 339 968,46	97,89%

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

Tabela 24: 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	100,00	124,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00%
855			Rodzina	97 000,00	141 688,77	146,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	141 638,77	146,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 704,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	5 349,28	5,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	57 585,34	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
			Razem	97 100,00	141 812,77	146,05%

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

Tabela 42: 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 %
801			Oświata i wychowanie	59 000,00	59 000,00	24 714,60	41,89%
	80104		Przedszkola	59 000,00	59 000,00	24 714,60	41,89%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	24 714,60	41,89%
			Razem	59 000,00	59 000,00	24 714,60	41,89%

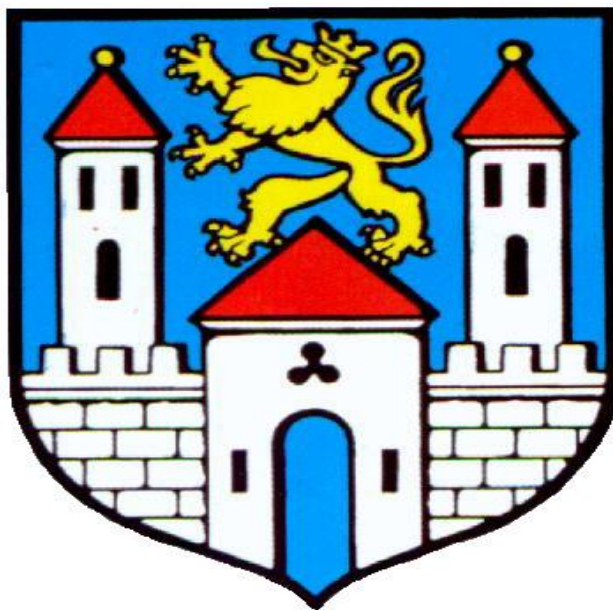
Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem wykonane na dzień 31.12.2023	Wydatki bieżące	z tego					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			59 000,00	59 000,00	24 714,60	24 714,60	24 714,60	18 784,80	5 689,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		59 000,00	59 000,00	24 714,60	24 714,60	24 714,60	18 784,80	5 689,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	1 240,00	1 240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	33 856,00	33 856,00	14 443,88	14 443,88	14 443,88	14 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	5 820,00	5 820,00	911,07	911,07	911,07	911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	830,00	830,00	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	3 884,00	3 884,00	1 408,62	1 408,62	1 408,62	0,00	1 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 200,00	3 200,00	1 731,18	1 731,18	1 731,18	0,00	1 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			59 000,00	59 000,00	24 714,60	24 714,60	24 714,60	18 784,80	5 689,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2023 r.**



Maszewo 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2023 rok.

1. Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo 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 Maszewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LIII/404/2023 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Maszewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 51 468 752,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 50 848 424,31 zł, tj. 98,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Maszewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Maszewo 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	46 867 714,59	51 441 481,02	51 468 752,32	50 848 424,31	98,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 303 307,00	43 858 049,64	43 885 320,94	43 527 866,67	99,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 965 022,00	4 965 022,00	4 965 022,00	4 965 022,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 312,00	122 312,00	122 312,00	122 312,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 317 664,00	17 769 427,40	17 769 427,40	17 769 427,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 462 790,00	7 444 150,60	7 471 421,90	7 268 299,86	97,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 435 519,00	13 557 137,64	13 557 137,64	13 402 805,41	98,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 907 429,00	4 907 429,00	4 907 429,00	5 190 799,03	105,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 564 407,59	7 583 431,38	7 583 431,38	7 320 557,64	96,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	268 000,00	68 000,00	68 000,00	52 304,82	76,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 155 952,59	7 505 431,38	7 505 431,38	7 258 877,38	96,71%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Maszewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 58 846 009,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 52 147 029,59 zł, tj. 88,62%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Maszewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Maszewo 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	52 987 935,34	58 818 738,31	58 846 009,61	52 147 029,59	88,62%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 005 390,93	44 964 804,02	45 084 133,32	42 211 405,92	93,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 598 620,00	18 293 843,37	18 548 585,31	18 052 655,47	97,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 999,30	58,57%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 982 544,41	13 853 934,29	13 761 876,29	9 935 623,67	72,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 982 544,41	10 853 934,29	10 761 876,29	9 935 623,67	92,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	44 440,52	44 440,52	38 630,49	86,93%

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 298 605,28 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Maszewo w roku 2023 planowano na poziomie -6 120 220,75 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 298 605,28 zł;

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 347 257,29 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 – 1 126 848,13 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 993 425,86 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 226 983,30 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Maszewo 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	6 990 220,75	8 247 257,29	8 247 257,29	8 347 257,29	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 763 237,45	4 020 273,99	4 020 273,99	4 120 273,99	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 226 983,30	4 226 983,30	4 226 983,30	4 226 983,30	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 870 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 770 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Maszewo 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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	88,51%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 251 757,90 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Maszewo w roku 2023 planowano na poziomie 1 251 757,90 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Maszewo na koniec 2023 r. uwzględnia się: umowy kredytu i pożyczki – 1 251 757,90 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Maszewo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,89%.

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

publicznych.

9. 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 Maszewo 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 włączeniach)	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	2,43%	12,10%	TAK	16,03%	TAK
2024	2,02%	4,99%	TAK	8,92%	TAK
2025	0,09%	3,11%	TAK	7,04%	TAK
2026	0,08%	9,00%	TAK	11,09%	TAK
2027	0,09%	6,85%	TAK	8,94%	TAK
2028	0,09%	4,51%	TAK	6,60%	TAK
2029	0,09%	3,11%	TAK	5,20%	TAK
2030	0,08%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2031	0,08%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2032	0,08%	3,53%	TAK	3,53%	TAK
2033	0,08%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2034	0,08%	1,98%	TAK	1,98%	TAK
2035	0,07%	2,06%	TAK	2,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Maszewo 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 Maszewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

10. 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 Maszewo 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	354 804,00	354 804,00	113 632,00	32,03%
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:	0,00	354 804,00	354 804,00	113 632,00	32,03%
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	354 804,00	354 804,00	113 632,00	32,03%
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	210 984,00	853 216,84	853 216,84	828 741,67	97,13%
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:	210 984,00	853 216,84	853 216,84	828 741,67	97,13%

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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	496 978,84	496 978,84	479 494,33	96,48%

Źródło: Opracowanie własne.

11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo.

12. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Załącznik do informacji rocznej
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	2024	2025	2026	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				39 960 536,95	7 356 460,62	6 627 850,75	14 827 200,00	7 683 828,88	7 185 287,69	97,67%	10 650 484,39	26,65%
1.a	- wydatki bieżące				104 959,00	64 095,90	4 000,00	0,00	0,00	64 095,90	100,00%	100 959,00	96,19%
1.b	- wydatki majątkowe				39 855 577,95	7 292 364,72	6 623 850,75	14 827 200,00	7 683 828,88	7 121 191,79	97,65%	10 549 525,39	26,47%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	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%	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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 960 536,95	7 356 460,62	6 627 850,75	14 827 200,00	7 683 828,88	7 185 287,69	97,67%	10 650 484,39	26,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				104 959,00	64 095,90	4 000,00	0,00	0,00	64 095,90	100,00%	100 959,00	96,19%
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach obrębu ewidencyjnego Jenikowo, gmina Maszewo - zablokowanie budowy fermy drobiu	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	21 033,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	2 103,30	100,00%	21 033,00	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, dla obrębu geodezyjnego Jenikowo, gmina Maszewo - zablokowanie budowy fermy drobiu	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	19 926,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	1 992,60	100,00%	19 926,00	100,00%

1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, dładziątek położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo 1, miasto Maszewo - Rozbudowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%
1.3.1.4	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 w ramach grupy zakupowej, której liderem jest Powiat Gryficki - Uzyskanie niższej ceny gazu	Urząd Miejski w Maszewie	2023	2024	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 855 577,95	7 292 364,72	6 623 850,75	14 827 200,00	7 683 828,88	7 121 191,79	97,65%	10 549 525,39	26,47%
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	4 305 141,92	389 378,00	340 000,00	196 000,00	0,00	351 385,73	90,24%	3 731 149,65	86,67%
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2026	6 120 000,00	30 000,00	90 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2023	591 745,00	558 427,32	0,00	0,00	0,00	533 000,00	95,45%	566 317,68	95,70%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul. Kamienna - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2023	1 626 489,21	1 626 489,21	0,00	0,00	0,00	1 626 488,89	100,00%	1 626 488,89	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m. - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	557 583,53	542 331,53	0,00	0,00	0,00	527 705,36	97,30%	542 957,36	97,38%
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2025	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęczo - Dębice - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2026	2 583 828,88	0,00	800 000,00	1 100 000,00	683 828,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	2 532 113,66	2 532 113,66	0,00	0,00	0,00	2 532 113,66	100,00%	2 532 113,66	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach- - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	1 216 335,00	1 216 335,00	0,00	0,00	0,00	1 207 858,31	99,30%	1 207 858,31	99,30%

1.3.2.1 0	Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze w Maszewie wraz z wiatami, boiskiem i elementami małej architektury - Poprawa wizerunku plaży miejskiej i stworzenie warunków wypoczynku dla mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	397 290,00	397 290,00	0,00	0,00	0,00	342 639,84	86,24%	342 639,84	86,24%
1.3.2.1 1	Remont oraz modernizacja hydroformi wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Celem projektu jest rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody, która wpłynie na poprawę jakości wody i jej ilości oraz wpłynie na stabilne ciśnienie.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2025	4 193 082,00	0,00	2 305 082,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1 2	Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2024	462 045,56	0,00	462 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1 3	Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia w świetlicach wiejskich oraz w remizach OSP na terenie gminy Maszewo. - Realizacji zadania będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji grzewczej w budynkach, energochłonności budynków jak również znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2023	2024	786 223,19	0,00	786 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1 4	Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo-II etap oraz budowa chodnika w miejscowości Radzanek wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszej	Urząd Miejski w Maszewie	2023	2025	3 583 700,00	0,00	1 840 500,00	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1 5	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%