

**ZARZĄDZENIE NR 11/2024**  
**WÓJTA GMINY MŁYNARZE**

z dnia 28 marca 2024 r.

**W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2023 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Adam Rupiński**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023**

**BUDŻET**

Budżet Gminy Młynarze w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Młynarze nr XXXIII/238/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 16 495 472,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 300 687,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 905 211,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 99 996,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 805 215,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Młynarze na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 052 210,97 zł do kwoty 18 547 682,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 788 884,41 zł do kwoty 20 089 571,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 736 673,44 zł do kwoty 1 641 884,44 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Młynarze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 541 888,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 187 638,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 477 934,43 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 720 506,21 zł.

### 1.1. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 16 754 055,35 zł, a ich realizacja stanowiła 90,33% planu wynoszącego 18 547 682,97 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	11 242 382,97	11 596 366,43	103,15%
Dochody majątkowe	7 305 300,00	5 157 688,92	70,60%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>18 547 682,97</b>	<b>16 754 055,35</b>	<b>90,33%</b>

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	619 465,40	619 613,47	100,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 130,00	182 783,83	78,40%
600	Transport i łączność	62 200,00	687 332,84	1 105,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 254,90	30 968,38	60,42%
750	Administracja publiczna	38 122,38	33 608,44	88,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 556,00	39 556,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 812,10	154 812,10	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 322 616,00	4 179 459,47	96,69%
758	Różne rozliczenia	9 617 653,05	7 615 906,94	79,19%
801	Oświata i wychowanie	954 362,89	954 226,79	99,99%
852	Pomoc społeczna	140 577,00	140 941,74	100,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00%
855	Rodzina	851 023,25	851 227,89	100,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 100,00	641 539,54	90,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 690,00	25 473,89	88,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 000,00	590 484,03	82,24%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>18 547 682,97</b>	<b>16 754 055,35</b>	<b>90,33%</b>

## 1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 596 366,43 zł, tj. w 103,15% w stosunku do planu wynoszącego 11 242 382,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 936 629,02	2 551 379,98	131,74%
Subwencja ogólna	4 002 653,05	4 002 653,05	100,00%
Udziały w PIT i CIT	1 920 974,00	1 920 974,00	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	2 997 042,00	2 765 432,40	92,27%
Pozostałe dochody	385 084,90	355 927,00	92,43%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 242 382,97</b>	<b>11 596 366,43</b>	<b>103,15%</b>

### 1.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 1 936 629,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 551 379,98 zł, co stanowi 131,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 555 245,99 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 317 895,77 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 678 238,22 zł.

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

- Rodzina – 850 088,63 zł;
- Transport i łączność – 639 506,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 613 165,40 zł;
- Oświata i wychowanie – 172 549,00 zł.

### **1.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 002 653,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 002 653,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 850 315,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 625 573,05 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 526 765,00 zł.

### **1.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 920 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 920 974,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 133,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 911 841,00 zł.

### **1.2.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

#### **1.2.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 412 572,36 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu wynoszącego 1 443 420,00 zł, w tym 1 122 930,22 zł od osób prawnych i 289 642,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 228,96 zł, w tym 25 526,00 zł od osób prawnych i 18 702,96 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 248 633,00 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 986,51 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu wynoszącego 160 468,00 zł, w tym 449,00 zł od osób prawnych i 155 537,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 257,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 257,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 43 579,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 451,50 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 101 441,00 zł, w tym 13 805,00 zł od osób prawnych i 87 646,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 776,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 776,01 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 317 767,91 zł, co stanowi 73,96% realizacji planu wynoszącego 429 664,00 zł, w tym 3 804,00 zł od osób prawnych i 313 963,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 161 948,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 161 948,90 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 307 341,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 297,00 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 146 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 053,51 zł, co stanowi 88,23% realizacji planu wynoszącego 76 000,00 zł, w tym 6 517,00 zł od osób prawnych i 60 536,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 425,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 425,13 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 757,00 zł, co stanowi 77,57% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

#### **1.2.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 629 549,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 555 546,61 zł, co stanowi 88,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 378 287,05 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 75 716,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 57 743,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 25 582,16 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 7 783,76 zł.

### 1.2.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 385 084,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 355 927,00 zł, co stanowi 92,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Młynarze w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 186 280,32 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 137 294,90 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 34 728,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 102,87 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 741,19 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 413,36 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 77 627,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 76 853,89 zł;
  - Dostarczanie wody – 773,38 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 0,66 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 29 786,68 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 29 786,68 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 – 25 899,56 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 19 928,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 244,23 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 159,41 zł.

### 1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Młynarze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 157 688,92 zł, tj. w 70,60% w stosunku do planu wynoszącego 7 305 300,00 zł.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	7 305 300,00	5 157 688,92	70,60%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 305 300,00</b>	<b>5 157 688,92</b>	<b>70,60%</b>

#### 1.3.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 305 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 157 688,92 zł, co stanowi 70,60% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 536 400,00 zł;

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 658 504,89 zł dotacja otrzymana w związku z realizacją inwestycji w latach 2021 -2022 w ramach Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Młynarzach
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 590 484,03 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł.

#### 1.4. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 18 140 133,99 zł, a ich realizacja wyniosła 90,30% planu wynoszącego 20 089 571,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	11 071 065,20	9 532 158,41	86,10%
Wydatki majątkowe	9 018 506,21	8 607 975,58	95,45%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>20 089 571,41</b>	<b>18 140 133,99</b>	<b>90,30%</b>

#### 1.5. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 9 532 158,41 zł, tj. w 86,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 071 065,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	804 369,40	731 590,51	90,95%	7,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 500,00	108 797,05	95,86%	1,14%
600	Transport i łączność	100 738,00	50 974,72	50,60%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 763,90	45 515,55	37,38%	0,48%
710	Działalność usługowa	24 000,00	10 200,00	42,50%	0,11%
750	Administracja publiczna	2 643 784,95	2 245 259,61	84,93%	23,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 556,00	39 556,00	100,00%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 866,10	201 371,40	77,19%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	72 134,25	90,17%	0,76%
758	Różne rozliczenia	96 900,00	29 260,01	30,20%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	3 913 724,37	3 408 083,72	87,08%	35,75%
851	Ochrona zdrowia	40 716,23	19 126,07	46,97%	0,20%
852	Pomoc społeczna	672 169,00	591 273,38	87,96%	6,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 652,00	35 245,57	98,86%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	883 516,25	880 218,00	99,63%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 189,00	858 813,46	86,82%	9,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	198 619,11	83,10%	2,08%
926	Kultura fizyczna	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 071 065,20</b>	<b>9 532 158,41</b>	<b>86,10%</b>	<b>100,00%</b>

### 1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 369,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 590,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 951,03 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 951,03 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 115 474,08 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego wynoszącego 187 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 48 185,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 472,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 295,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 452,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 068,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 165,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613 165,40 zł. są to wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (wydatki zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 601 142,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 797,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 797,05 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 113 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 780,79 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 13 016,26 zł.

### **1.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 974,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. ( wydatki zlecone) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 43 611,87 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 87 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 630,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 170,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,75 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 162,85 zł, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 162,85 zł;

### **1.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 763,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 515,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 115,87 zł, co stanowi 38,11% planu rocznego wynoszącego 115 763,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 391,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 704,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 246,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 805,17 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 399,68 zł, co stanowi 23,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,68 zł.

### **1.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 7 000,00 zł;

### 1.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 643 784,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 259,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 588,29 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 34 442,38 zł. ( wydatki zlecone) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 135,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 804,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 961,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 99 560,34 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 690,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 870,34 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 081 994,59 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 2 446 962,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320 616,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 761,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 077,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 802,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 679,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 476,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 666,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 171,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 041,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 312,30 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 388,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 692,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 934,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 799,95 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 377,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 061,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 320,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 175,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 326,39 zł, co stanowi 30,90% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 326,39 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 790,00 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 28 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 545,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 245,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 556,00 zł (wydatki zlecone), zaś zrealizowane w kwocie 39 556,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,96 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 38 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 680,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 062,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,64 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

### **1.5.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 866,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 371,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 559,30 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 256 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 218,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 886,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 057,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 624,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 926,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 987,66 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 345,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 050,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla OSP w Rupinie
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 812,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 812,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 760,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,91 zł.

#### **1.5.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 134,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczone 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 72 134,25 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 72 134,25 zł.

#### **1.5.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 260,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 29 260,01 zł, co stanowi 48,77% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 260,01 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 36 900,00 zł;

#### **1.5.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 913 724,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 408 083,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 193 551,23 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 2 627 331,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 041 045,59 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 956,97 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 839,08 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 110,67 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 838,15 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 597,10 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 227,46 zł;
  - o zakup energii w kwocie 55 730,70 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 40 456,11 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 109,74 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 635,42 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 629,87 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 850,00 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 556,78 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 262,60 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 248,81 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 906,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 257,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 786,88 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 335,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 127 581,43 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 146 018,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 658,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 768,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 540,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 351,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 917,84 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 937,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 429,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55,99 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 432 287,42 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 466 353,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 866,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 699,06 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 382,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 038,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 032,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 362,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 484,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 944,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 429,99 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 916,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 880,95 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 164 050,54 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 050,54 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 919,80 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 919,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 214 360,38 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 109 523,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 837,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 127 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 940,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 852,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 009,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 272,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 766,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 245,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 120 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 979,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 975,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 750,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 574,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 374,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 003,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 830,92 zł, ( wydatki zlecone) co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 19 529,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 830,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 7 989,30 zł;

#### **1.5.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 716,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 126,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 143,50 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 10 267,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 143,50 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13 982,57 zł, co stanowi 45,92% planu rocznego wynoszącego 30 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 953,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 843,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 935,67 zł;

#### **1.5.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 273,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 067,30 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 19 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 067,30 zł.



- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 290,00 zł, co stanowi 39,73% planu rocznego wynoszącego 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 354,25 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 354,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 10 760,14 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 760,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 48 381,30 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 48 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 48 381,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 475 968,70 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 546 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 060,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 650,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 811,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 473,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 298,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 762,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 985,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 343,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 888,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 554,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 231,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 297,81 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 13 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 374,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 923,69 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 16 510,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 17 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 510,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 643,88 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 7 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 512,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 131,00 zł;

#### **1.5.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.

#### 1.5.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 245,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 052,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 10 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 490,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 320,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 193,57 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 193,57 zł.

#### 1.5.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 516,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 218,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 852 762,58 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 855 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 742 070,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 066,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 608,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 998,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 564,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 837,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95,00 zł., w tym zadania zlecone w kwocie 831 524,96 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 378,00 zł, ( wydatki zlecone) co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 075,00 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 10 933,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,67 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 002,42 zł,



( wydatki zlecone) co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 002,42 zł.

#### **1.5.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 813,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 656 979,98 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 721 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 656 979,98 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 266,55 zł, co stanowi 3,33% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,55 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 170 561,43 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 222 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 144 451,99 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 109,44 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 005,50 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 655,50 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 4 350,00 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

#### **1.5.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 619,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 619,11 zł, co stanowi 19,59% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 5 902,87 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,99 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 076,25 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

### 1.5.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 5 500,00 zł;

### 1.6. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Młynarze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 607 975,58 zł, tj. w 95,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 018 506,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Młynarze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	3 264 000,00	3 257 808,00	99,81%
750	Administracja publiczna	2 088 194,00	2 079 589,57	99,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 000,00	359 102,00	98,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00	886 802,01	99,42%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 018 506,21</b>	<b>8 607 975,58</b>	<b>95,45%</b>

Tabela 8: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Młynarze.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	3 264 000,00	3 257 808,00	99,81
750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	2 088 194,00	2 079 589,57	99,59
754	75410	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. na zadanie pod nazwą "Zaprojektowanie, dostawa, montaż węzła ciepłego w budynku KP PSP Maków Mazowiecki i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej"	12 000,00	9 102,00	75,85
754	75412	Dotacja na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Strażnicy OSP w Załężu Ponikiewce	4 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Ogonach,	350 000,00	350 000,00	100,00
754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego.	0,00	0,00	0,00
900	90015	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	610 000,00	606 000,00	99,34
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy Młynarze	181 000,00	179 802,01	99,34
900	90095	Budowa ścieżki edukacyjnej w Młynarzach	101 000,00	101 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy	2 248 312,21	1 875 468,96	83,42
921	92109	Remont pomieszczeń Świetlicy w miejscowości Sieluń	160 000,00	149 205,04	93,25
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 018 506,21</b>	<b>8 607 975,58</b>	<b>95,45</b>

## 1.7. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 507 617,00 zł, (co stanowi 213,63% 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 – 809 071,85 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 848 579,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 849 966,00 zł.

## 1.8. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 99 996,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 99 996,00 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	99 996,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	99 996,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu kredytu zaciągniętego w latach poprzednich wynosi 749.970,00 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm./**

**w 2023 roku nie były realizowane**

## 2. Dane tabelaryczne

### 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Młynarze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619 465,40</b>	<b>619 613,47</b>	<b>100,02%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 465,40</b>	<b>619 613,47</b>	<b>100,02%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 448,07	102,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 165,40	613 165,40	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>233 130,00</b>	<b>182 783,83</b>	<b>78,40%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>180 250,00</b>	<b>138 068,28</b>	<b>76,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	137 294,90	76,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	773,38	309,35%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 880,00</b>	<b>44 715,55</b>	<b>84,56%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 380,00	29 786,68	81,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	14 928,87	90,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 200,00</b>	<b>687 332,84</b>	<b>1 105,04%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>637 306,12</b>	<b>-</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	637 306,12	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 826,72</b>	<b>79,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 826,72	79,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 254,90</b>	<b>30 968,38</b>	<b>60,42%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 163,90</b>	<b>21 463,32</b>	<b>62,82%</b>
		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	19 000,00	12 360,45	65,06%
		0830	Wpływy z usług	14 963,90	9 102,87	60,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 091,00</b>	<b>9 505,06</b>	<b>55,61%</b>
		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	7 091,00	7 091,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 413,36	24,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 122,38</b>	<b>33 608,44</b>	<b>88,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 442,38</b>	<b>33 608,44</b>	<b>97,58%</b>
		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	34 442,38	33 588,29	97,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 680,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 556,00</b>	<b>39 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	828,00	828,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 516,00</b>	<b>38 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	38 516,00	38 516,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	212,00	212,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 812,10</b>	<b>4 812,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 812,10</b>	<b>4 812,10</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 812,10	4 812,10	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 322 616,00</b>	<b>4 179 459,47</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 172 328,00</b>	<b>1 149 450,84</b>	<b>98,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 420,00	1 122 930,22	97,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428,00	449,00	104,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 576,00	13 805,00	101,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 804,00	3 804,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 517,00	108,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 785,62	1 785,62%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 193 265,00</b>	<b>1 067 911,71</b>	<b>89,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00	289 642,14	98,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 040,00	155 537,51	97,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 865,00	87 646,50	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 860,00	313 963,91	73,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 500,00	147 297,00	100,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	60 536,51	86,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 648,80	164,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 639,34	166,28%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>36 049,00</b>	<b>41 122,92</b>	<b>114,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 783,76	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 757,00	77,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 549,00	25 582,16	104,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 920 974,00</b>	<b>1 920 974,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 911 841,00	1 911 841,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 133,00	9 133,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 022 653,05</b>	<b>4 079 506,94</b>	<b>101,41%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 850 315,00</b>	<b>1 850 315,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 850 315,00	1 850 315,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 625 573,05</b>	<b>1 625 573,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 625 573,05	1 625 573,05	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>526 765,00</b>	<b>526 765,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526 765,00	526 765,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>76 853,89</b>	<b>384,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	76 853,89	384,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 362,89</b>	<b>295 721,90</b>	<b>88,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 680,00</b>	<b>3 994,49</b>	<b>52,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 994,49	99,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 680,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110 153,00</b>	<b>78 451,99</b>	<b>71,22%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 728,40	96,61%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 153,00	70 723,59	91,67%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>192 000,00</b>	<b>190 444,50</b>	<b>99,19%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	75 716,50	98,33%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 728,00	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 529,89</b>	<b>17 830,92</b>	<b>91,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 529,89	17 830,92	91,30%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 577,00</b>	<b>140 941,74</b>	<b>100,26%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 386,00</b>	<b>4 354,25</b>	<b>99,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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)	4 386,00	4 354,25	99,28%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>48 726,00</b>	<b>48 381,30</b>	<b>99,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 726,00	48 381,30	99,29%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 154,00</b>	<b>70 154,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 154,00	70 154,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 741,19</b>	<b>137,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 741,19	137,06%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>9 788,00</b>	<b>9 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 788,00	9 788,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 523,00</b>	<b>3 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 523,00	3 523,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 690,00</b>	<b>25 473,89</b>	<b>88,79%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 690,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>121,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 680,00	-
		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	7 690,00	7 670,00	99,74%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 123,89</b>	<b>76,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	16 123,89	76,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>851 023,25</b>	<b>851 227,89</b>	<b>100,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>832 458,00</b>	<b>832 662,57</b>	<b>100,02%</b>
		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	832 458,00	831 524,96	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 137,61	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>378,00</b>	<b>379,65</b>	<b>100,44%</b>
		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	378,00	378,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 183,25</b>	<b>1 183,25</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 183,25	1 183,25	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 004,00</b>	<b>17 002,42</b>	<b>99,99%</b>
		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	17 004,00	17 002,42	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>487 800,00</b>	<b>419 239,54</b>	<b>85,94%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>448 000,00</b>	<b>378 287,05</b>	<b>84,44%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	378 287,05	84,44%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 227,22</b>	<b>61,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 227,22	61,36%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>800,00</b>	<b>2 715,27</b>	<b>339,41%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	896,00	179,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 819,27	606,42%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 010,00</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 010,00	100,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 242 382,97</b>	<b>11 596 366,43</b>	<b>103,15%</b>

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Młynarze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>3 536 400,00</b>	<b>63,21%</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>3 536 400,00</b>	<b>63,21%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 595 000,00	3 536 400,00	63,21%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 000,00</b>	<b>658 504,89</b>	<b>106,21%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>620 000,00</b>	<b>658 504,89</b>	<b>106,21%</b>
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	658 504,89	106,21%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 300,00</b>	<b>222 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>132 300,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 300,00	132 300,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 000,00</b>	<b>590 484,03</b>	<b>82,24%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>718 000,00</b>	<b>590 484,03</b>	<b>82,24%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	718 000,00	590 484,03	82,24%
			<b>Razem</b>	<b>7 305 300,00</b>	<b>5 157 688,92</b>	<b>70,60%</b>

### 2.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Młynarze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804 369,40</b>	<b>731 590,51</b>	<b>90,95%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 951,03</b>	<b>81,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	2 951,03	81,97%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>187 604,00</b>	<b>115 474,08</b>	<b>61,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 068,70	11,87%
		4260	Zakup energii	74 000,00	48 185,95	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	34 604,00	20 295,00	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 472,42	68,68%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 452,01	61,51%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 165,40</b>	<b>613 165,40</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,33	1 248,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,11	7 300,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,56	1 081,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 142,55	601 142,55	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>113 500,00</b>	<b>108 797,05</b>	<b>95,86%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 500,00</b>	<b>108 797,05</b>	<b>95,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	95 780,79	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 016,26	78,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 738,00</b>	<b>50 974,72</b>	<b>50,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>87 538,00</b>	<b>43 611,87</b>	<b>49,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	810,75	5,41%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 038,00	35 630,58	75,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 170,54	89,63%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 162,85</b>	<b>46,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 162,85	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 763,90</b>	<b>45 515,55</b>	<b>37,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 763,90</b>	<b>44 115,87</b>	<b>38,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 391,74	46,17%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 704,70	42,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	18 263,90	1 968,00	10,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 246,26	48,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 805,17	19,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 399,68</b>	<b>23,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 399,68	23,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>42,50%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>60,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 200,00	60,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 643 784,95</b>	<b>2 245 259,61</b>	<b>84,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 442,38</b>	<b>33 588,29</b>	<b>97,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 849,66	26 135,24	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 961,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,24	4 804,07	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,48	687,98	97,52%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 500,00</b>	<b>99 560,34</b>	<b>83,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	97 690,00	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 870,34	37,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 446 962,57</b>	<b>2 081 994,59</b>	<b>85,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 934,57	55,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 320 616,46	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	98 802,15	96,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 377,00	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	210 761,55	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	29 476,71	73,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 312,30	40,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 720,57	63 679,46	38,43%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 320,73	66,41%
		4260	Zakup energii	55 962,00	28 171,26	50,34%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	175,00	0,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 077,57	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 799,95	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 041,43	76,80%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 061,76	23,89%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	28 666,29	77,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	40,00	2,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	16 388,00	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 680,00	11 692,40	49,38%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 326,39</b>	<b>30,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 326,39	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 880,00</b>	<b>25 790,00</b>	<b>89,30%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 245,00	84,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	17 000,00	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 545,00	90,90%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 556,00</b>	<b>39 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,44	118,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,96	16,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 516,00</b>	<b>38 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,64	176,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,36	7 920,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,60	9 062,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 866,10</b>	<b>201 371,40</b>	<b>77,19%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256 054,00</b>	<b>196 559,30</b>	<b>76,76%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	6 345,00	23,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 050,54	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	461,80	53,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 218,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 624,93	56,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 987,66	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	37 886,76	88,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 884,00	24 057,65	77,90%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 926,96	99,67%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 812,10</b>	<b>4 812,10</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,19	30,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,91	5,91	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 134,25</b>	<b>90,17%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 134,25</b>	<b>90,17%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	72 134,25	90,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 900,00</b>	<b>29 260,01</b>	<b>30,20%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 260,01</b>	<b>48,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 260,01	48,77%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	36 900,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 913 724,37</b>	<b>3 408 083,72</b>	<b>87,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 627 331,32</b>	<b>2 193 551,23</b>	<b>83,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	61 227,46	82,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	368 956,97	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 380,00	29 109,74	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 402,61	252 839,08	76,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 432,71	20 635,42	48,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 262,60	81,57%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	335,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	95 838,15	64,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 556,78	50,81%
		4260	Zakup energii	72 000,00	55 730,70	77,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 906,50	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 850,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 456,11	89,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 248,81	49,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	786,88	65,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	294,90	9,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 111,00	102 110,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	1 257,90	57,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 629,87	84,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 239 300,00	1 041 045,59	84,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 950,00	86 597,10	99,59%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 018,12</b>	<b>127 581,43</b>	<b>87,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 540,55	86,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	15 768,57	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,12	1 937,47	45,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	672,00	22,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	55,99	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 917,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	429,33	85,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	88 658,16	92,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 351,52	99,24%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>466 353,74</b>	<b>432 287,42</b>	<b>92,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 484,62	95,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	97 699,06	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 944,37	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 869,74	45 038,27	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	6 429,99	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 916,34	95,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 738,00	81 382,02	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00	12 362,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	880,95	88,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 336,00	149 866,99	88,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 047,00	16 032,55	99,91%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>170 000,00</b>	<b>164 050,54</b>	<b>96,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	164 050,54	96,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 919,80</b>	<b>99,20%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 919,80	99,20%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>218 000,00</b>	<b>214 360,38</b>	<b>98,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	87 837,30	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	109 523,08	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 000,00	97,14%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>127 846,00</b>	<b>127 846,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,00	15 852,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 009,48	10 009,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,77	245,77	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,75	766,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 940,00	87 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>120 656,00</b>	<b>120 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,00	13 979,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	2 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,81	7 975,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 574,00	3 574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,19	3 374,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 750,00	4 750,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 529,89</b>	<b>17 830,92</b>	<b>91,30%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 529,89	17 830,92	91,30%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 716,23</b>	<b>19 126,07</b>	<b>46,97%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 267,23</b>	<b>5 143,50</b>	<b>50,10%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 143,50	79,13%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,23	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 449,00</b>	<b>13 982,57</b>	<b>45,92%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	3 843,90	53,54%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	935,67	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 250,00	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 369,00	7 953,00	48,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 169,00</b>	<b>591 273,38</b>	<b>87,96%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 811,00</b>	<b>17 067,30</b>	<b>86,15%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 811,00	17 067,30	86,15%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>730,00</b>	<b>290,00</b>	<b>39,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 386,00</b>	<b>4 354,25</b>	<b>99,28%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 386,00	4 354,25	99,28%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 760,14</b>	<b>87,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	10 760,14	87,48%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>48 726,00</b>	<b>48 381,30</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48 726,00	48 381,30	99,29%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>546 456,00</b>	<b>475 968,70</b>	<b>87,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 888,79	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 593,00	358 060,53	90,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 811,87	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 828,00	49 650,11	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 487,00	5 762,19	31,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,00	3 985,37	53,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 554,57	51,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	550,00	52,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862,00	16 473,55	87,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 968,02	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 343,67	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	231,20	22,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	7 298,83	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	390,00	46,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 991,00</b>	<b>13 297,81</b>	<b>95,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	1 923,69	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 622,00	11 374,12	97,87%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 008,00</b>	<b>16 510,00</b>	<b>97,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 008,00	16 510,00	97,07%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 961,00</b>	<b>4 643,88</b>	<b>58,33%</b>
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 512,88	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 131,00	97,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 652,00</b>	<b>35 245,57</b>	<b>98,86%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 052,00</b>	<b>99,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 320,00	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 193,57</b>	<b>98,80%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 193,57	98,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>883 516,25</b>	<b>880 218,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>855 201,00</b>	<b>852 762,58</b>	<b>99,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,00	31,67%
		3110	Świadczenia społeczne	743 003,85	742 070,88	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 653,00	31 608,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,00	2 564,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 932,15	71 066,83	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	837,26	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	129,00	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 933,25</b>	<b>10 075,00</b>	<b>92,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,58	394,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,75	70,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,67	9,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,25	9 600,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 004,00</b>	<b>17 002,42</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 004,00	17 002,42	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>989 189,00</b>	<b>858 813,46</b>	<b>86,82%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>721 000,00</b>	<b>656 979,98</b>	<b>91,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00	656 979,98	91,12%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>266,55</b>	<b>3,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	266,55	6,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>222 189,00</b>	<b>170 561,43</b>	<b>76,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	177 189,00	144 451,99	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 000,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 109,44	17,58%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 005,50</b>	<b>93,96%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	25 655,50	96,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 000,00</b>	<b>198 619,11</b>	<b>83,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>44 000,00</b>	<b>8 619,11</b>	<b>19,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 639,99	82,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 902,87	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 076,25	8,97%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>165 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>96,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	160 000,00	96,97%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 071 065,20</b>	<b>9 532 158,41</b>	<b>86,10%</b>

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Młynarze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 264 000,00</b>	<b>3 257 808,00</b>	<b>99,81%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 264 000,00</b>	<b>3 257 808,00</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	257 808,00	97,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 088 194,00</b>	<b>2 079 589,57</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088 194,00</b>	<b>2 079 589,57</b>	<b>99,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	410 395,57	97,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 669 194,00	1 669 194,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>366 000,00</b>	<b>359 102,00</b>	<b>98,12%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 102,00</b>	<b>75,85%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	9 102,00	75,85%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>354 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>98,87%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 000,00	350 000,00	98,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>892 000,00</b>	<b>886 802,01</b>	<b>99,42%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>791 000,00</b>	<b>785 802,01</b>	<b>99,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	249 402,01	99,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	536 400,00	99,33%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 408 312,21</b>	<b>2 024 674,00</b>	<b>84,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 408 312,21</b>	<b>2 024 674,00</b>	<b>84,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 200,00	1 304 167,79	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	720 506,21	720 506,21	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	383 606,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 018 506,21</b>	<b>8 607 975,58</b>	<b>95,45%</b>

## 2.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Młynarze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>613 165,40</b>	<b>613 165,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 165,40</b>	<b>613 165,40</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	613 165,40	613 165,40	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 442,38</b>	<b>33 588,29</b>	<b>97,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 442,38</b>	<b>33 588,29</b>	<b>97,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	34 442,38	33 588,29	97,52%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 556,00</b>	<b>39 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 516,00</b>	<b>38 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	38 516,00	38 516,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 529,89</b>	<b>17 830,92</b>	<b>91,30%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 529,89</b>	<b>17 830,92</b>	<b>91,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	19 529,89	17 830,92	91,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>849 840,00</b>	<b>848 905,38</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>832 458,00</b>	<b>831 524,96</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	832 458,00	831 524,96	99,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	378,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 004,00</b>	<b>17 002,42</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	17 004,00	17 002,42	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>1 558 733,67</b>	<b>1 555 245,99</b>	<b>99,78%</b>

## 2.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Młynarze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>613 165,40</b>	<b>613 165,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 165,40</b>	<b>613 165,40</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,33	1 248,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,11	7 300,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,56	1 081,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 142,55	601 142,55	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 442,38</b>	<b>33 588,29</b>	<b>97,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 442,38</b>	<b>33 588,29</b>	<b>97,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 849,66	26 135,24	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 961,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,24	4 804,07	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,48	687,98	97,52%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 556,00</b>	<b>39 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,44	118,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,96	16,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 516,00</b>	<b>38 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,64	176,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,36	7 920,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,60	9 062,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 529,89</b>	<b>17 830,92</b>	<b>91,30%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 529,89</b>	<b>17 830,92</b>	<b>91,30%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 529,89	17 830,92	91,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>849 840,00</b>	<b>848 905,38</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>832 458,00</b>	<b>831 524,96</b>	<b>99,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	743 003,85	742 070,88	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 438,00	18 438,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 964,15	68 964,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	549,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 004,00</b>	<b>17 002,42</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 004,00	17 002,42	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>1 558 733,67</b>	<b>1 555 245,99</b>	<b>99,78%</b>

## 2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 000,00	378 287,05	84,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 000,00	378 287,05	84,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	378 287,05	84,44%
			<b>Razem</b>	<b>448 000,00</b>	<b>378 287,05</b>	<b>84,44%</b>

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 000,00	656 979,98	91,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	721 000,00	656 979,98	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00	656 979,98	91,12%
			<b>Razem</b>	<b>721 000,00</b>	<b>656 979,98</b>	<b>91,12%</b>

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 549,00</b>	<b>33 365,92</b>	<b>135,92%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>24 549,00</b>	<b>33 365,92</b>	<b>135,92%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 783,76	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 549,00	25 582,16	104,21%
			<b>Razem</b>	<b>24 549,00</b>	<b>33 365,92</b>	<b>135,92%</b>

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 716,23</b>	<b>19 126,07</b>	<b>46,97%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 267,23</b>	<b>5 143,50</b>	<b>50,10%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 143,50	79,13%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,23	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 449,00</b>	<b>13 982,57</b>	<b>45,92%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	3 843,90	53,54%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	935,67	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 250,00	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 369,00	7 953,00	48,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>40 716,23</b>	<b>19 126,07</b>	<b>46,97%</b>



2.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
			Podmiotowa			Celowa		
			Plan	Wykoanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa Jednostki</i>						
92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	165 000,00	160 000,00	96,97			
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>						
75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Rupin				1 700,00	1 700,00	100,00
75412	6230	Dotacja na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Ogonach,				350 000,00	350 000,00	100,00
75412	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Strażnicy OSP w Załężu Ponikiewce				4 000,00	0,00	0,00
85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu				1 000,00	0,00	0,00
92120	2720	Dotacja na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków.				30 000,00	30 000,00	0,00
		Razem	165 000,00	160 000,00	96,97	386 700,00	381 700,00	98,71

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 641 884,44</b>	<b>3 507 617,00</b>	<b>213,63</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>905</b>	736 673,44	1 848 579,15	250,94
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>950</b>	717 573,00	849 966,00	118,45
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	<b>957</b>	187 638,00	809 071,85	431,19
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>99 996,00</b>	<b>99 996,00</b>	<b>100,00</b>
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	99 996,00	99 996,00	100,00

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 227,22</b>	<b>61,36%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 227,22</b>	<b>61,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 227,22	61,36%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 227,22</b>	<b>61,36%</b>

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

Tabela 21: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 812,10</b>	<b>4 812,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 812,10</b>	<b>4 812,10</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 812,10	4 812,10	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 812,10</b>	<b>4 812,10</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 22: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 796,10</b>	<b>4 796,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 796,10</b>	<b>4 796,10</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,0	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,19	30,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,91	5,91	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 812,10</b>	<b>4 812,10</b>	<b>100,00%</b>

## 2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie WPF za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 547 682,97</b>	<b>16 754 055,35</b>	<b>90,33%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>11 242 382,97</b>	<b>11 596 366,43</b>	<b>103,15%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 911 841,00	1 911 841,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 133,00	9 133,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 002 653,05	4 002 653,05	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 936 629,02	2 551 379,98	131,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 382 126,90	3 121 359,40	92,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 443 420,00	1 412 572,36	97,86%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 305 300,00</b>	<b>5 157 688,92</b>	<b>70,60%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 305 300,00	5 157 688,92	70,60%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 089 571,41</b>	<b>18 140 133,99</b>	<b>90,30%</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 071 065,20</b>	<b>9 532 158,41</b>	<b>86,10%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 422 806,05	4 819 188,47	88,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	72 134,25	90,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 018 506,21</b>	<b>8 607 975,58</b>	<b>95,45%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 018 506,21	8 607 975,58	95,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 000,00	350 000,00	98,87%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 541 888,44</b>	<b>-1 386 078,64</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 641 884,44</b>	<b>3 507 617,00</b>	<b>213,63%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>924 311,44</b>	<b>2 657 651,00</b>	<b>287,53%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	924 311,44	908 144,21	98,25%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	717 573,00	849 966,00	118,45%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	617 577,00	477 934,43	77,39%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>99 996,00</b>	<b>99 996,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>99 996,00</b>	<b>99 996,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>749 970,00</b>	<b>749 970,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	171 317,77	2 064 208,02	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 813 202,21	5 571 825,02	307,29%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,93%	1,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,70%	23,62%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,93%	9,93%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,95%	12,95%	

8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	620 000,00	658 504,89	106,21%
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:	620 000,00	658 504,89	106,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620 000,00	658 504,89	106,21%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 220 506,21	7 818 866,53	95,11%
10.1.1	bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 210 506,21	7 818 866,53	95,23%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	99 996,00	99 996,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

## 2.13. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

TABELA 24: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY MŁYNARZE ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>12 769 578,21</b>	<b>149 072,00</b>	<b>8 220 506,21</b>	7 818 866,53	95,11
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 659 578,21</b>	<b>149 072,00</b>	<b>8 210 506,21</b>	7 818 866,53	95,23
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>12 769 578,21</b>	<b>149 072,00</b>	<b>8 220 506,21</b>	7 818 866,53	95,11
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi relacji Sieluń-Rupin - Poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2024	1 110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 659 578,21</b>	<b>149 072,00</b>	<b>8 210 506,21</b>	7 818 866,53	95,23
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	2022	2024	5 673 034,21	124 722,00	2 248 312,21	1 875 468,96	83,42
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	2022	2023	2 088 194,00	0,00	2 088 194,00	2 079 589,57	99,59
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej	2022	2023	628 819,00	18 819,00	610 000,00	606 000,00	99,34

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa warunków komunikacyjnych	2022	2023	3 269 531,00	5 531,00	3 264 000,00	3 257 808,00	99,81

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Młynarze
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668321
IV. Kod GUS	1411052

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	378 287,05	900	90002	4300	656 979,98	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	896,00	0	0	0	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	1 819,27					obsługi administracyjnej systemu
			0,00					obsługi administracyjnej systemu
			0,00					obsługi administracyjnej systemu
			0,00				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00	900	90002	4210	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>381 002,32</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>656 979,98</b>	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

