

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY RĄBINO
z dnia 20 marca 2024 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok (część I – opisowa, część II – zestawienia tabelaryczne – załączniki od nr 1 do 18), które zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	- plan	24 451 815,44 zł
	wykonanie	22 353 897,81 zł
	tj. 91,42 % planu	
- wydatki ogółem	- plan	27 209 971,57 zł
	wykonanie	22 682 604,98 zł
	tj. 83,36 % planu	

w tym: realizacja budżetu zadań zleconych:

- dotacja planowana	- 3 770 916,04 zł	wykonana	3 732 770,08 zł
	tj. 98,99 % planu		
- wydatki planowane	- 3 770 916,04 zł	wykonane	3 732 543,49 zł
	tj. 98,98 % planu.		

§ 2. Do sprawozdania dołączono:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego,
- 2) Informację o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2023
- 3) Informację Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 3. Sprawozdanie, o którym stanowi Zarządzenie, przedkładam Radzie Gminy Rąbino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady oraz opublikowane w BIP.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr *Aneta Krawiec*

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z późn. zm.)

„Art. 267.[Obowiązek sprawozdawczy zarządu] 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.”

Podstawa sporządzenia sprawozdania wynika z art. 269 ustawy o finansach publicznych, który stanowi:

„Art. 269.[Podstawa sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu] Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.”

Obowiązek informowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych wynika z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) „3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.”

Mając powyższe na względzie wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĄBINO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.6. Dział 720 – Informatyka	11
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13	
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.6. Wydatki ogółem.....	25
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	31
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34	
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	35

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	45
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.3.	Wykonanie wydatków	56
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	67
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	77
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	79
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	81
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	86
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	91
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	92
3.18.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino	
3.19.	Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2023 rok	
3.20.	Informacja dodatkowa Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za rok 2023	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rąbino w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rąbino nr Uchwała LIII/284/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rąbino w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rąbino nr Uchwała LIII/284/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 18 773 551,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 464 847,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 315 296,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 624 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 691 296,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rąbino na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rąbino i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Rąbino, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała LIV/ 289/2023	429 000,00	0,00	435 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino nr 6/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała LV /294/ 2023	12 090,00	14 427,00	12 520,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała LVI/296/2023	355 205,00	10 000,00	615 779,13	203 714,00	168 323,13	101 463,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino nr 24/2023	67 509,00	0,00	67 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVII/ 301/2023	582 907,38	60 000,00	537 407,38	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 38/2023	226,59	0,00	8 127,59	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LVIII/303 /2023	35 915,74	0,00	56 026,05	20 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino nr 45/2023	600,00	0,00	30 700,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała LIX/310 / 2023	121 782,35	0,00	121 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino nr 50/2023	2 237,80	0,00	4 337,80	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino nr 58/2023	0,00	0,00	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała LX/317/2023	1 268 693,09	0,00	1 366 992,65	98 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 64/2023	35 000,00	0,00	43 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 67/2023	21 953,00	0,00	21 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Korekta do Uchwały LXI/319/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała LXI/319 /2023	1 661 018,00	0,00	5 008 397,16	3 347 379,16	2 325 496,94	2 325 496,94	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino nr 77/2023	874 550,21	0,00	883 301,53	8 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 79/2023	39 100,53	0,00	65 977,90	26 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 80/2023	29 500,00	0,00	32 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała LXII/326 /2023	57 845,00	7 181,00	171 095,29	120 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 82/2023	5 940,00	664,84	5 940,00	664,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała LXIII/331 /2023	226 708,89	0,00	272 708,89	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 89 /2023	50,00	40 000,00	50,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 94/2023	1 795,00	29 617,00	277 098,16	304 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała LXIV/ 333/ 2023	1 571,58	4 547,90	221 847,47	224 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 97/2023	12 903,02	0,00	17 870,48	4 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 102/2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 844 702,18	166 437,74	10 305 576,83	4 560 452,26	2 493 820,07	2 426 959,94	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 678 264,44 zł do kwoty 24 451 815,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 745 124,57 zł do kwoty 27 209 971,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 66 860,13 zł do kwoty 3 382 156,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rąbino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 758 156,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

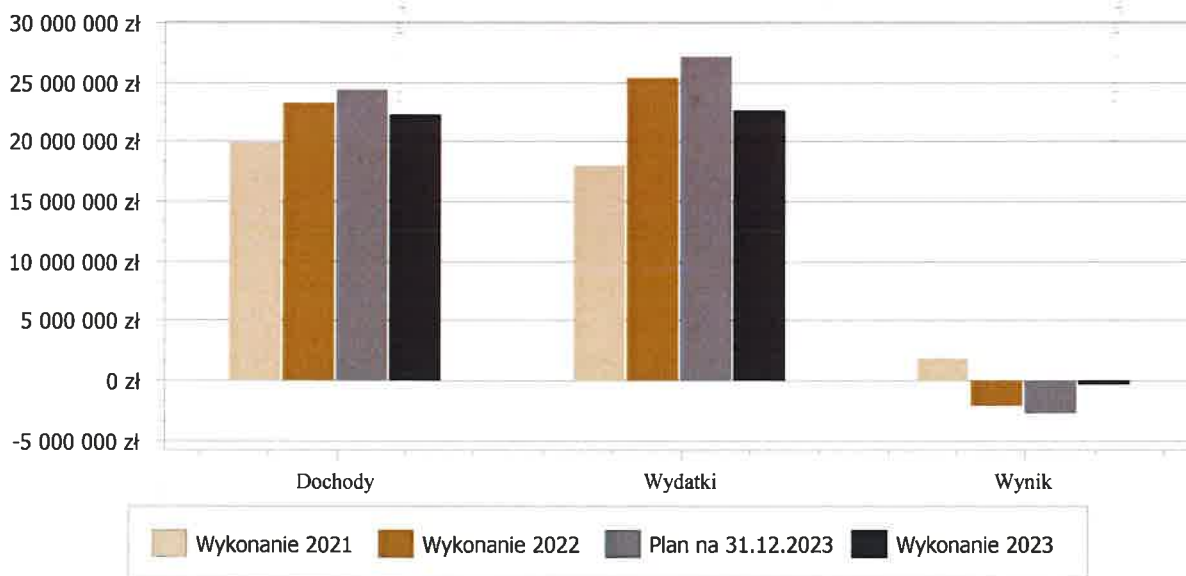
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	18 773 551,00	24 451 815,44	22 353 897,84	91,42%
Wydatki	21 464 847,00	27 209 971,57	22 682 604,98	83,36%
Wynik	-2 691 296,00	-2 758 156,13	-328 707,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 328 707,14 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 22 353 897,84 zł, a ich realizacja stanowiła 91,42% planu wynoszącego 24 451 815,44 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 088 551,00	19 292 015,44	18 938 805,20	98,17%	84,72%
Dochody majątkowe	3 685 000,00	5 159 800,00	3 415 092,64	66,19%	15,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 773 551,00	24 451 815,44	22 353 897,84	91,42%	100,00%

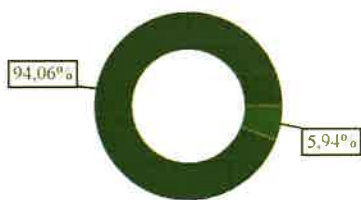
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 080 392,00	11 969 185,55	10 604 719,45	88,60%	47,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 396 378,00	5 476 747,75	5 283 408,35	96,47%	23,64%
855	Rodzina	2 303 000,00	2 326 866,02	2 297 878,74	98,75%	10,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%	5,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 782,00	836 716,40	871 426,65	104,15%	3,90%
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	582 865,03	549 059,78	94,20%	2,46%
852	Pomoc społeczna	475 124,00	497 395,47	436 263,19	87,71%	1,95%
600	Transport i łączność	0,00	332 455,20	332 436,17	99,99%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 055,00	616 055,00	274 106,53	44,49%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	198 000,00	90 877,94	45,90%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,38%
750	Administracja publiczna	25 304,00	82 370,83	82 632,17	100,32%	0,37%
020	Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	56 367,30	172,64%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	54 128,00	53 648,00	99,11%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 100,00	32 128,00	60,50%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	0,00	-4 334,62	-	-0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 773 551,00	24 451 815,44	22 353 897,84	91,42%	100,00%

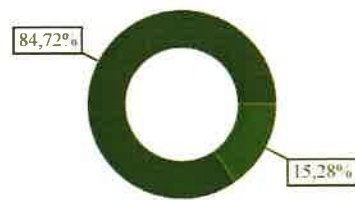
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rąbino w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

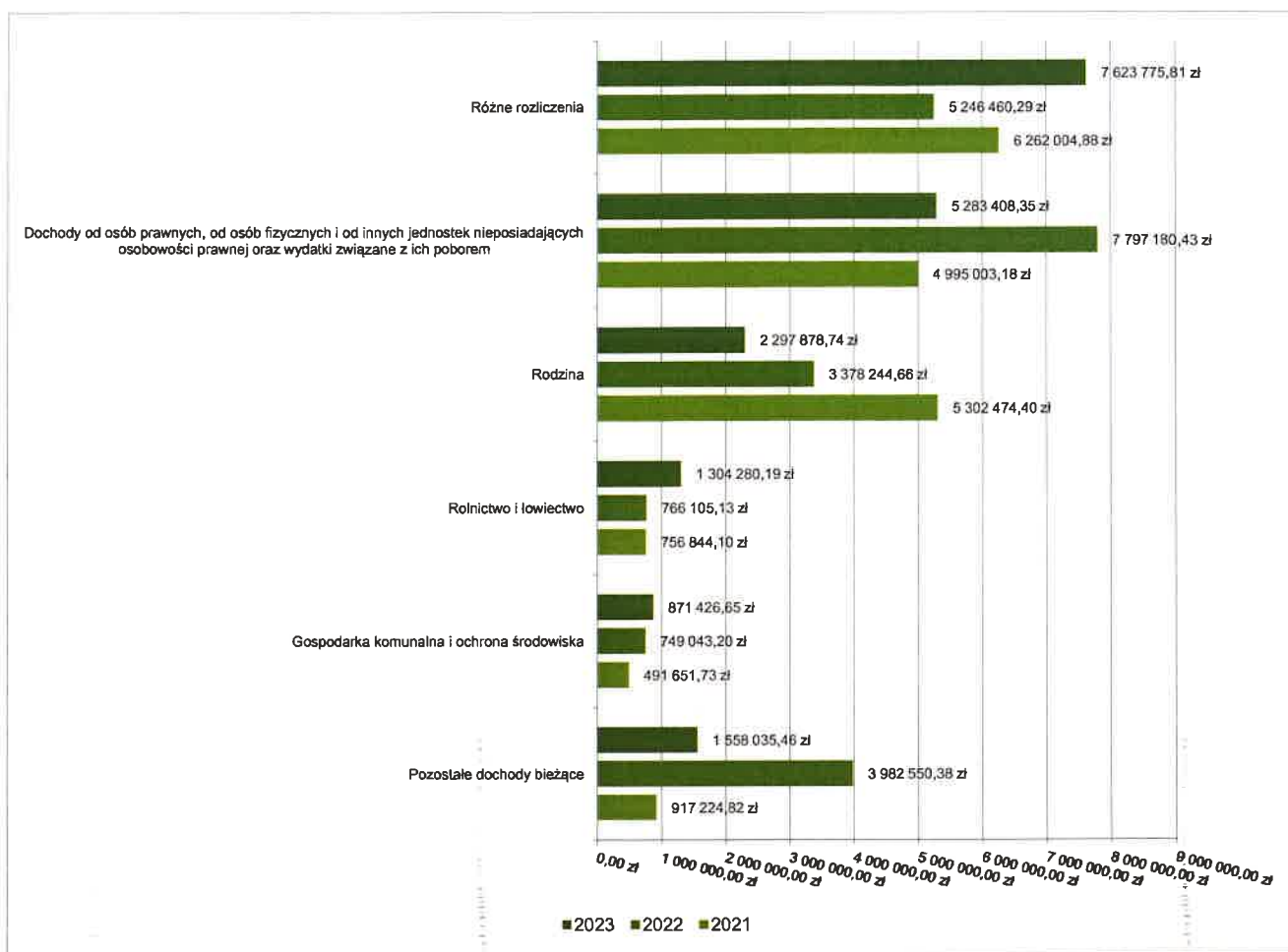
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 938 805,20 zł, tj. w 98,17% w stosunku do planu wynoszącego 19 292 015,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

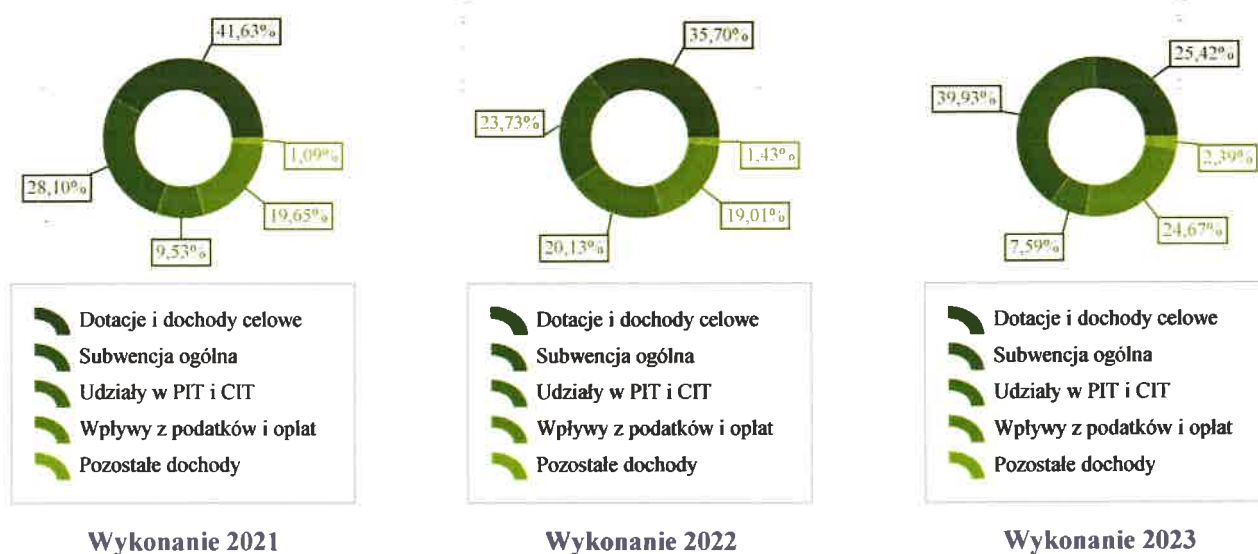
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 895 392,00	7 579 385,55	7 623 775,81	100,59%	39,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 396 378,00	5 476 747,75	5 283 408,35	96,47%	27,39%
855	Rodzina	2 303 000,00	2 326 866,02	2 297 878,74	98,75%	11,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%	6,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 782,00	836 716,40	871 426,65	104,15%	4,52%
852	Pomoc społeczna	475 124,00	497 395,47	436 263,19	87,71%	2,26%
600	Transport i łączność	0,00	332 455,20	332 436,17	99,99%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	342 865,03	309 059,78	90,14%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 055,00	116 055,00	109 957,53	94,75%	0,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	198 000,00	90 877,94	45,90%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,44%
020	Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	56 367,30	172,64%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	54 128,00	53 648,00	99,11%	0,28%
750	Administracja publiczna	25 304,00	52 370,83	52 632,17	100,50%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 100,00	32 128,00	60,50%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	0,00	-4 334,62	-	-0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 088 551,00	19 292 015,44	18 938 805,20	98,17%	100,00%

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



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

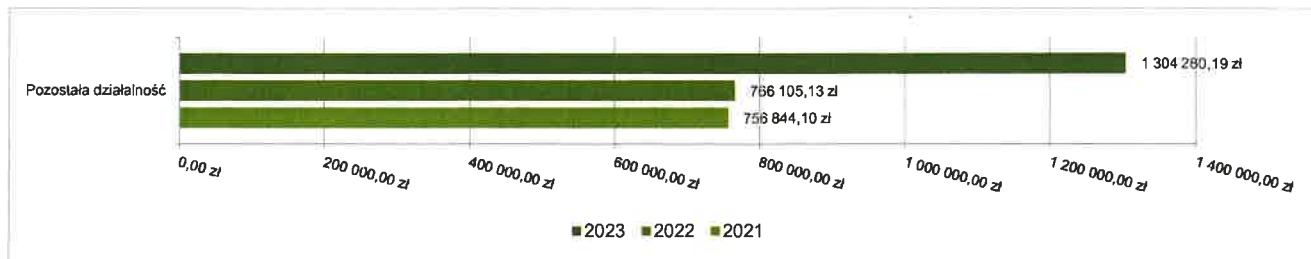


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 280,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 304 280,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 304 280,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 304 280,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 304 280,19 zł.

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

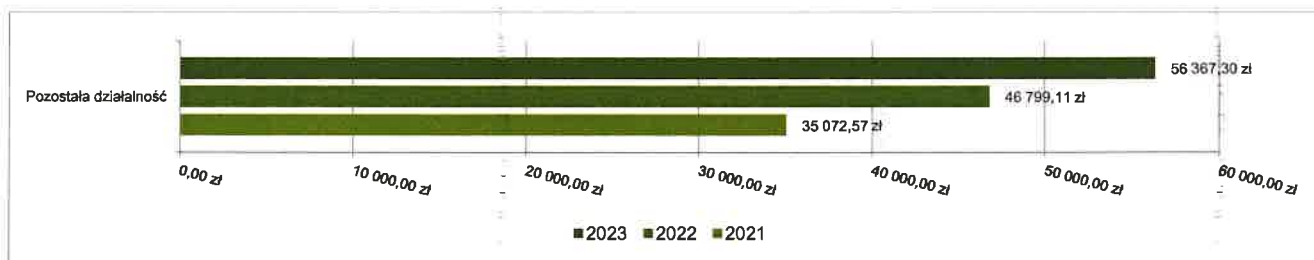


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 367,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 172,64%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 367,30 zł, co stanowi 172,64% planu rocznego wynoszącego 32 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 367,30 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

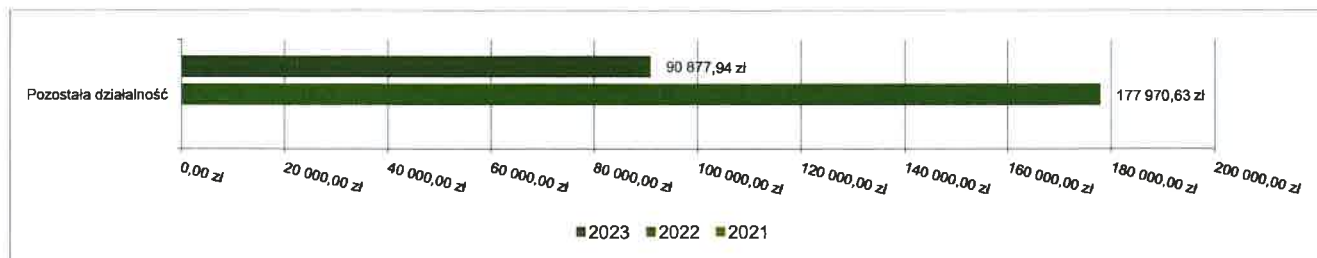


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 877,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,90%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 877,94 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 75 731,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 146,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

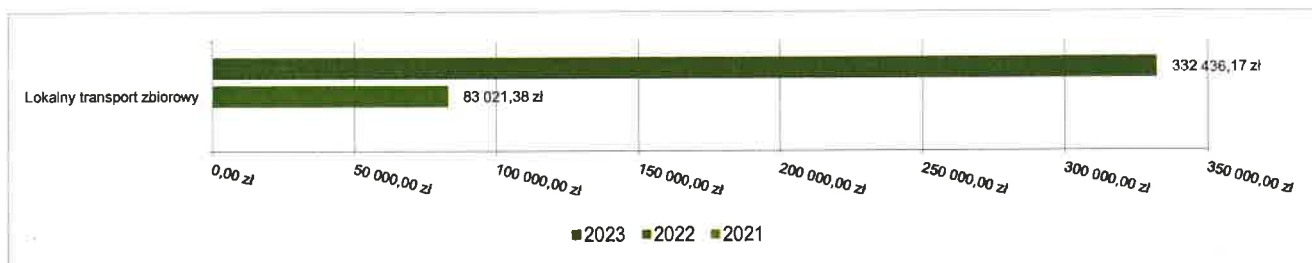


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 455,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 436,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 332 436,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 332 455,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 329 628,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 807,20 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

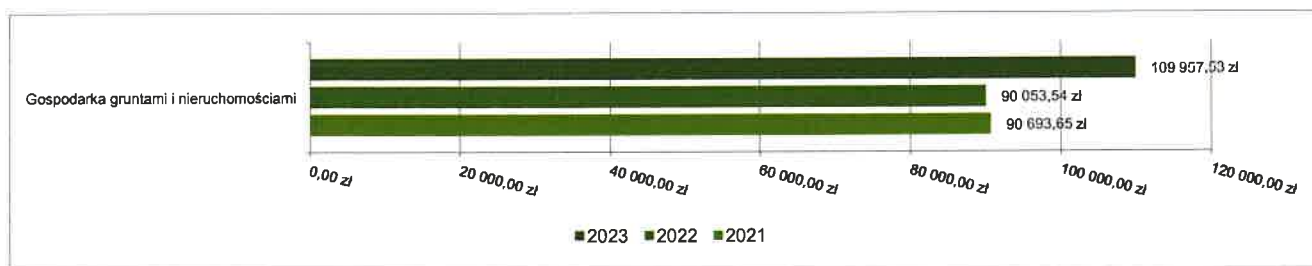


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 957,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 109 957,53 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 116 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 101 493,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 658,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 269,60 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 390,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 145,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

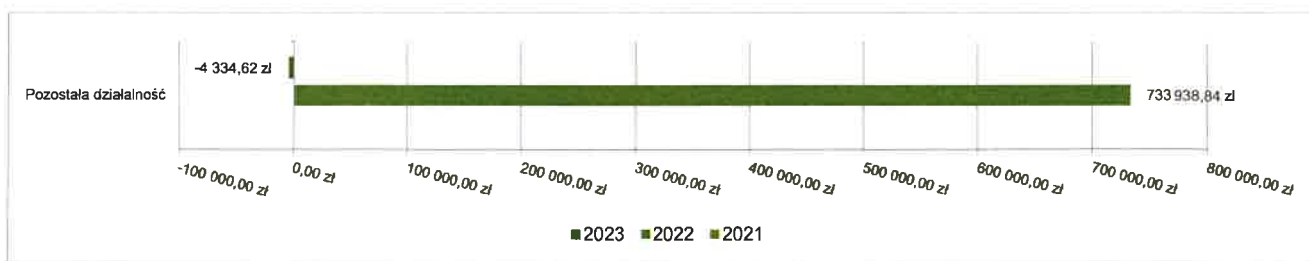


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -4 334,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -4 334,62 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

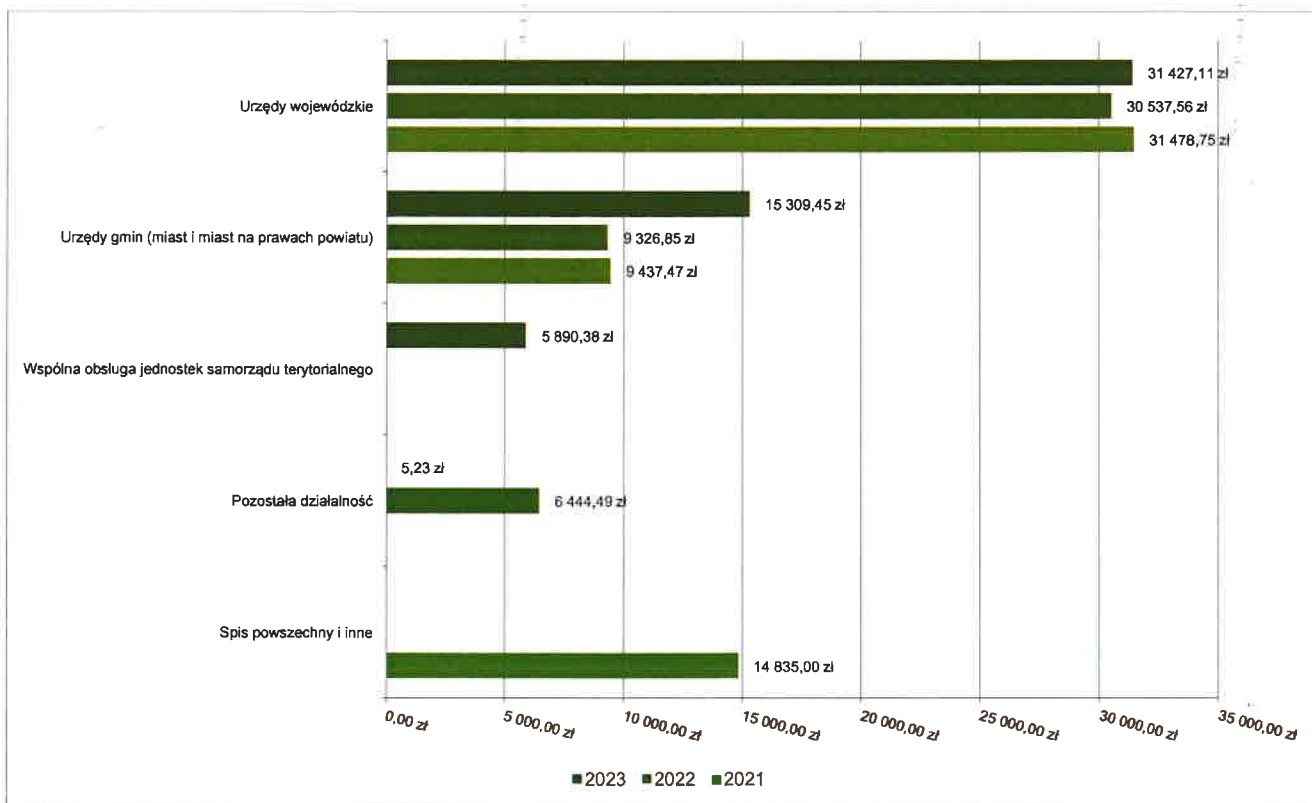


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 370,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 632,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 31 427,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 427,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 427,11 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 309,45 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 15 048,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 309,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 890,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 890,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 890,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5,23 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

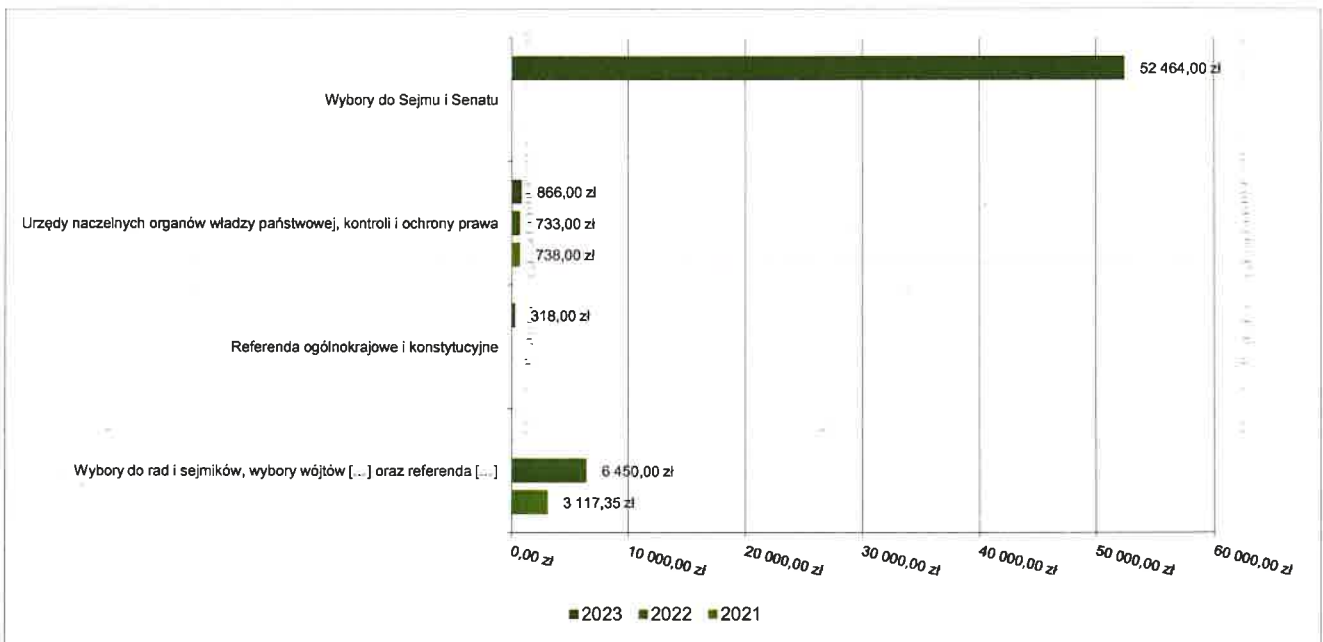


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 866,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 52 464,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 52 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 464,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



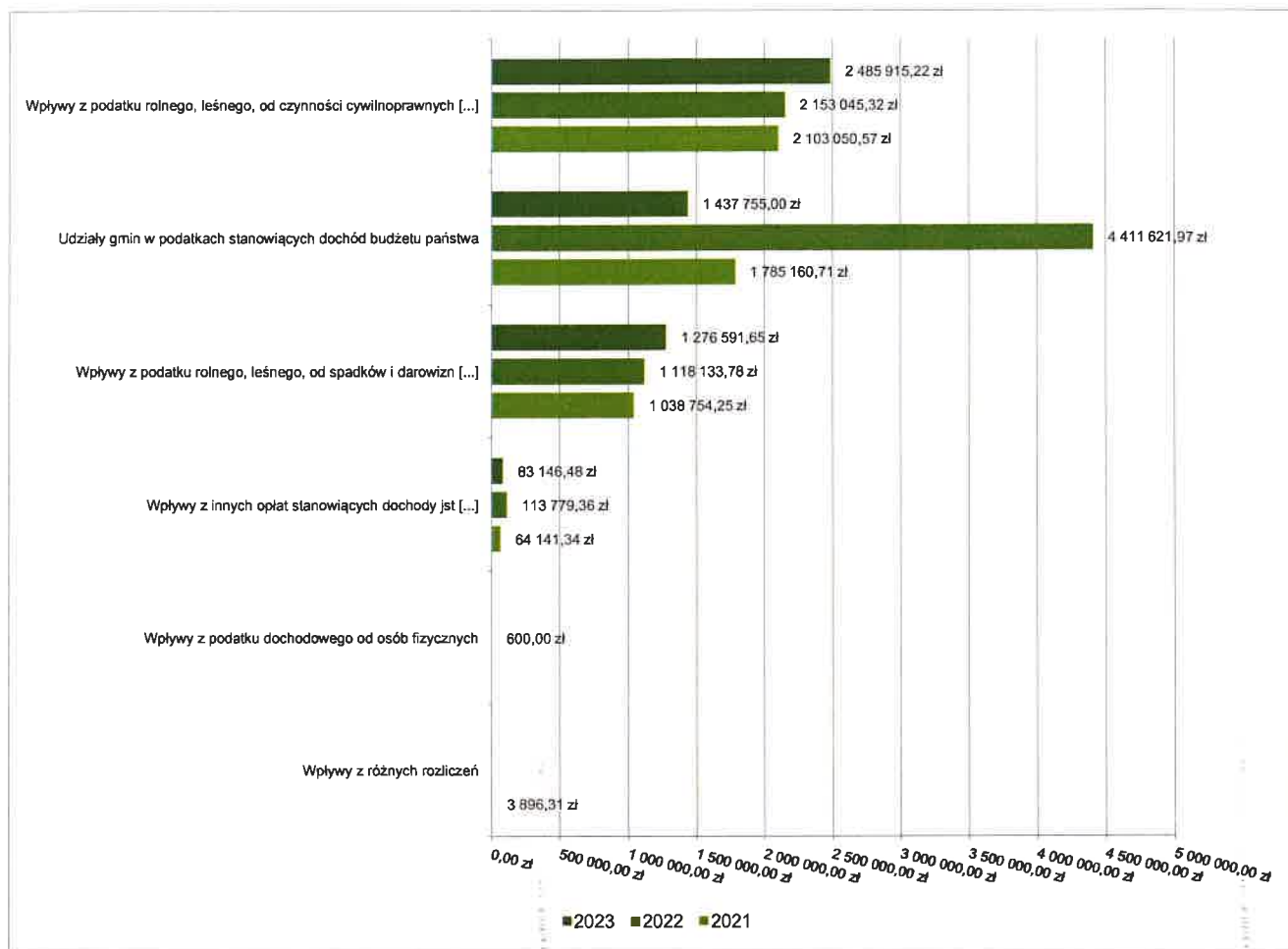
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 476 747,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 283 408,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,47%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 485 915,22 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 2 687 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 587 748,42 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 497 931,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 347 504,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 028,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 420,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 051,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 232,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 276 591,65 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 1 270 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 628 803,02 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 536 352,08 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 75 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 939,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 122,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 199,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 818,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 858,13 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 83 146,48 zł, co stanowi 103,45% planu rocznego wynoszącego 80 369,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43 167,53 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 004,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 165,15 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 809,80 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 437 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 373 567,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 64 188,00 zł.

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

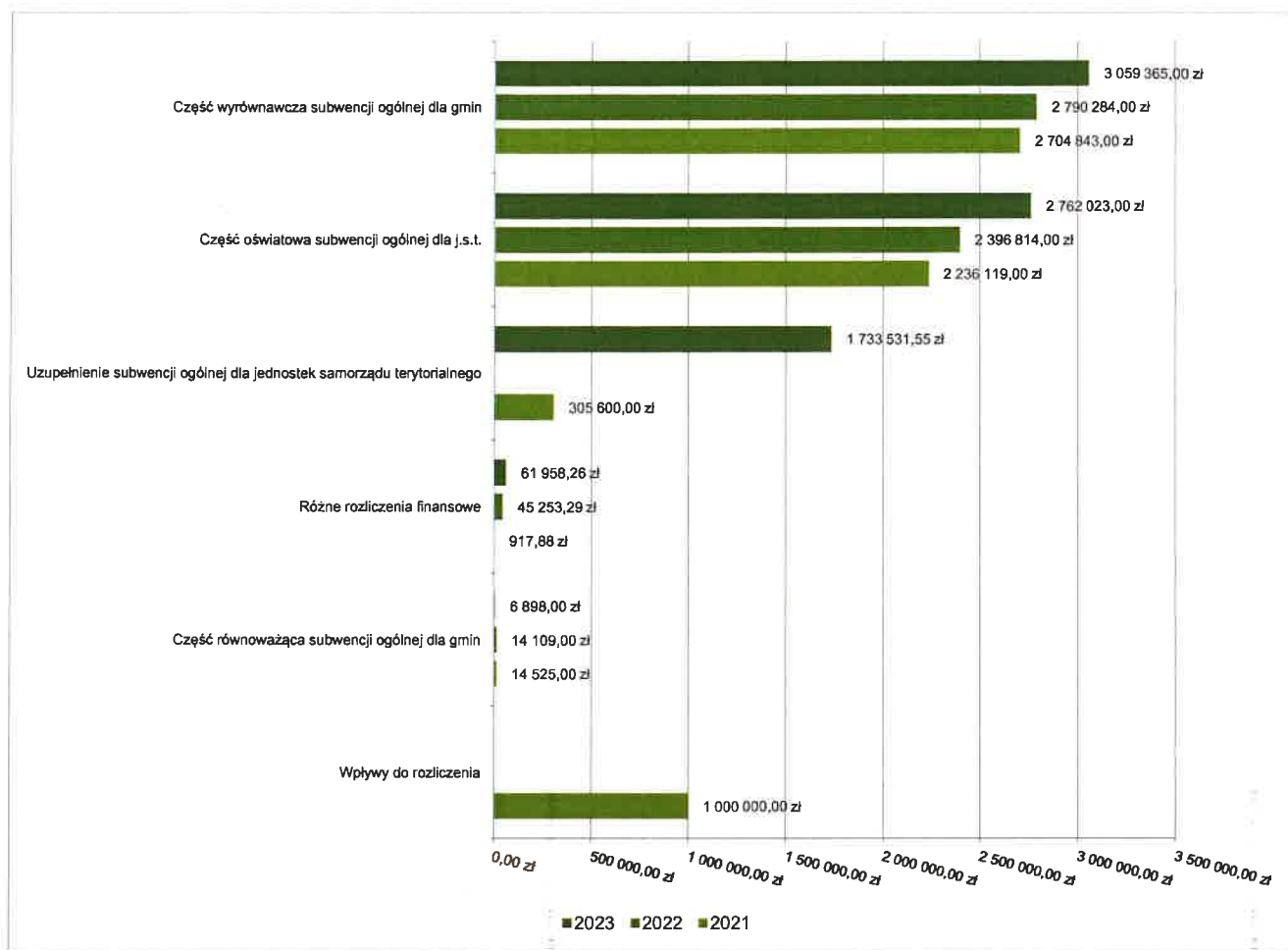


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 579 385,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 623 775,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 762 023,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 762 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 762 023,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 733 531,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 733 531,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 733 531,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 059 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 059 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 059 365,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 61 958,26 zł, co stanowi 352,68% planu rocznego wynoszącego 17 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 862,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 238,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 858,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 898,00 zł.

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



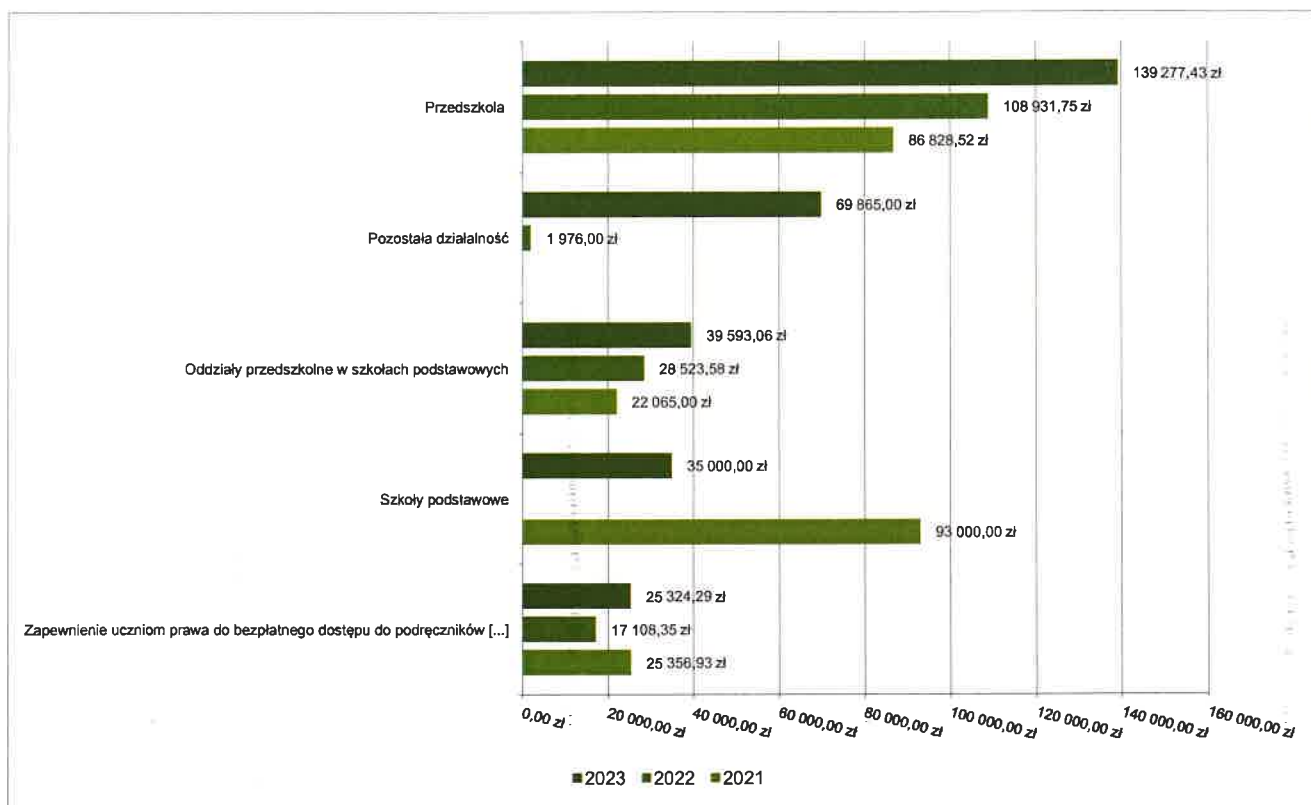
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 865,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 059,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,14%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 45 017,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 39 593,06 zł, co stanowi 103,41% planu rocznego wynoszącego 38 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 20 296,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 288,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 139 277,43 zł, co stanowi 103,77% planu rocznego wynoszącego 134 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 56 578,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 221,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 34 455,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,30 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 324,29 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 25 473,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 084,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 239,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 865,00 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 99 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 233,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 632,00 zł.

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



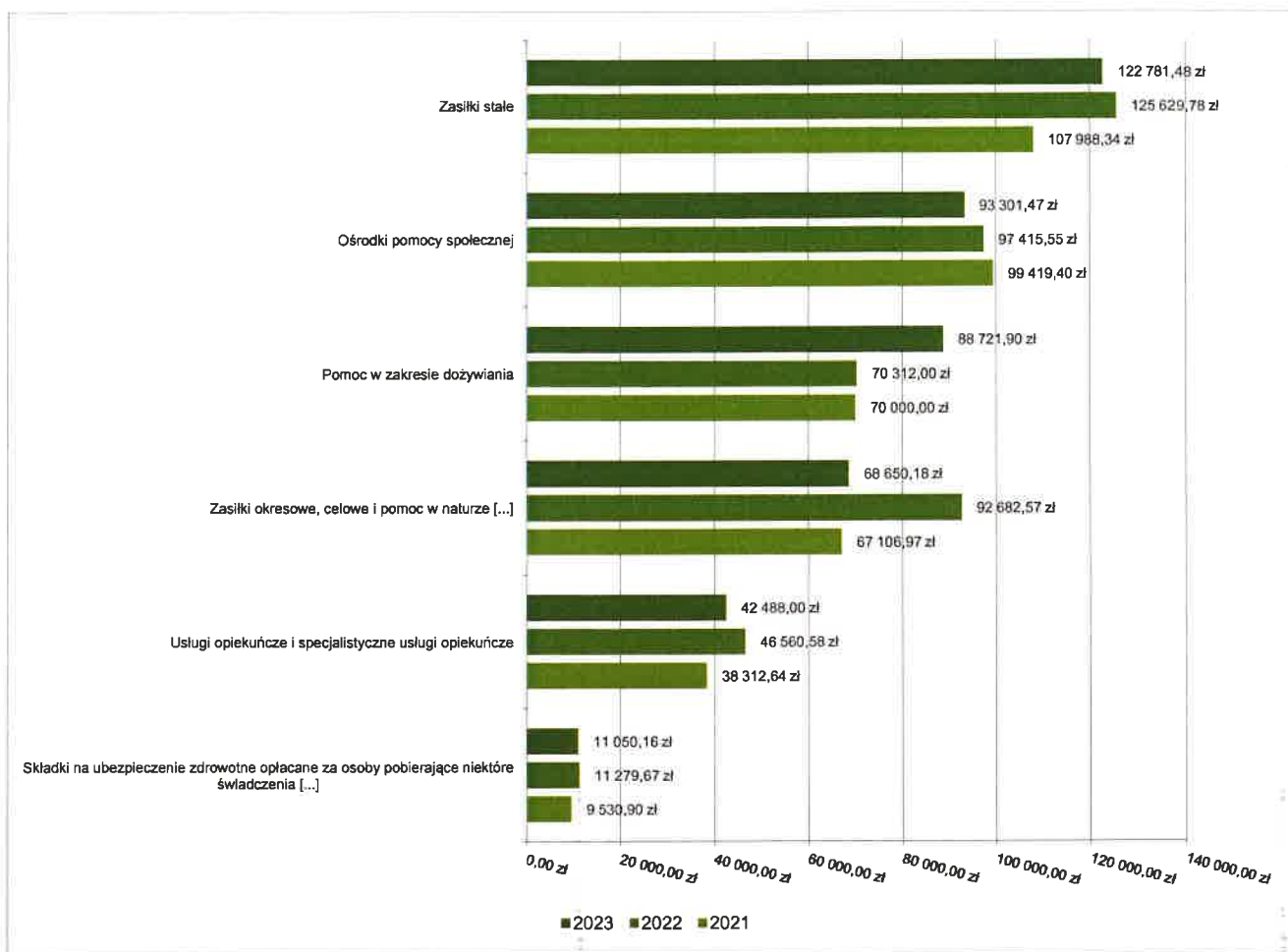
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 395,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 263,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,71%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 050,16 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 14 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 050,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 68 650,18 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 112 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 350,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 300,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 122 781,48 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 130 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 781,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 93 301,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 301,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 642,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 340,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 329,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 990,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 42 488,00 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 280,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 154,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53,95 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 88 721,90 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 721,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 270,00 zł, co stanowi 106,92% planu rocznego wynoszącego 8 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 670,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł.

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

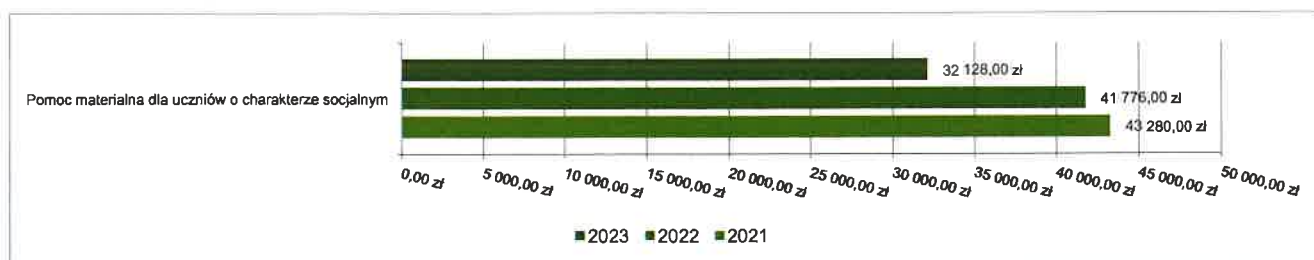


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 128,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,50%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 128,00 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 408,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 720,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

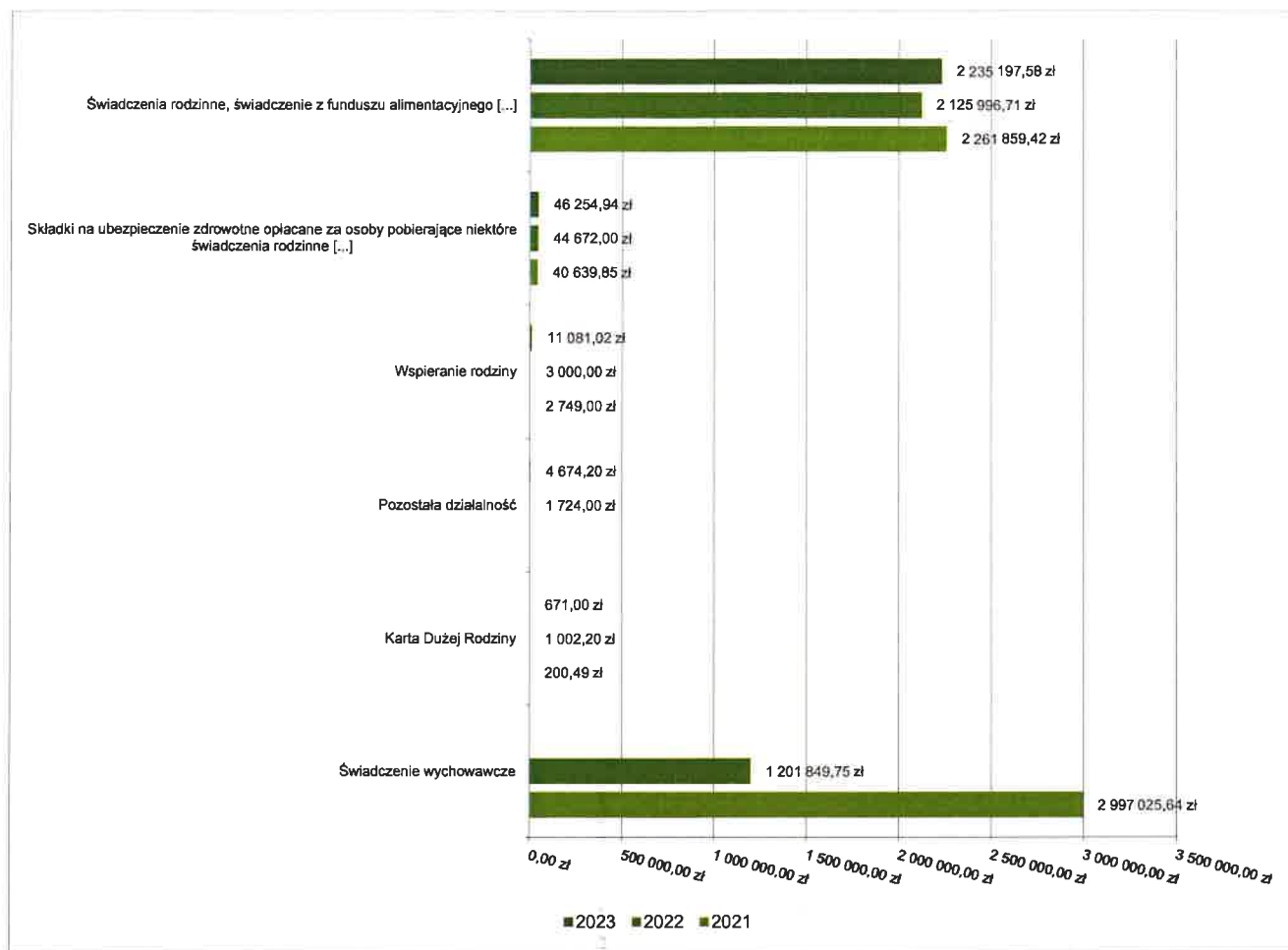


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 326 866,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297 878,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 235 197,58 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 262 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 223 250,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 947,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 671,00 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 671,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 081,02 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 11 166,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 081,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 46 254,94 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 254,94 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 674,20 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 674,20 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



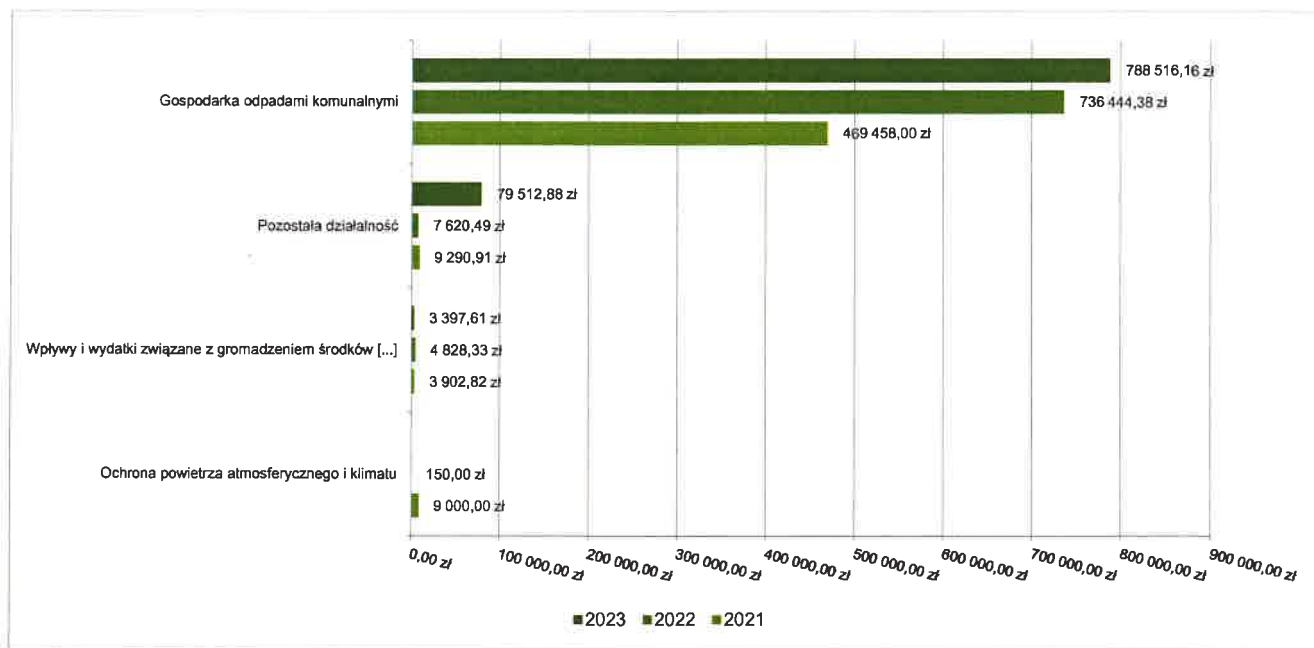
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 716,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 426,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,15%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 788 516,16 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 789 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 758 813,61 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 934,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 051,55 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 716,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 16 934,40 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 397,61 zł, co stanowi 42,47% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 230,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 512,88 zł, co stanowi 378,63% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 234,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;

- o wpływy z usług w kwocie 9 277,92 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

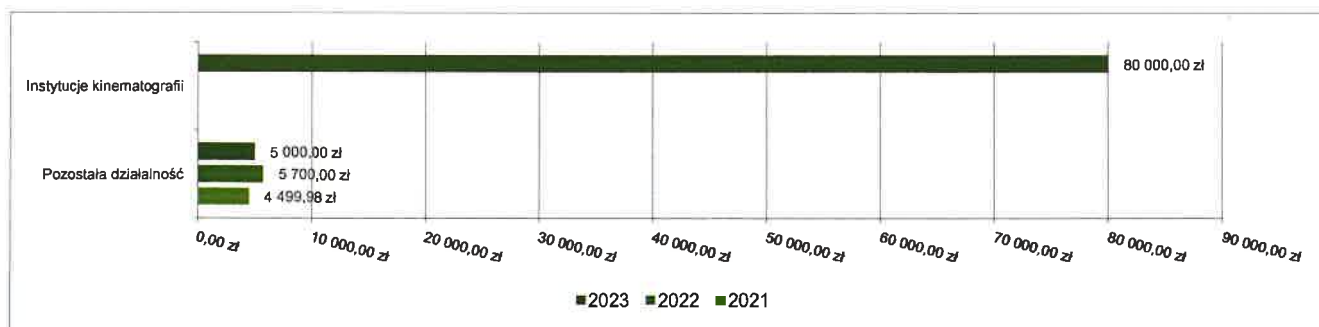


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92101 Instytucje kinematografii zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

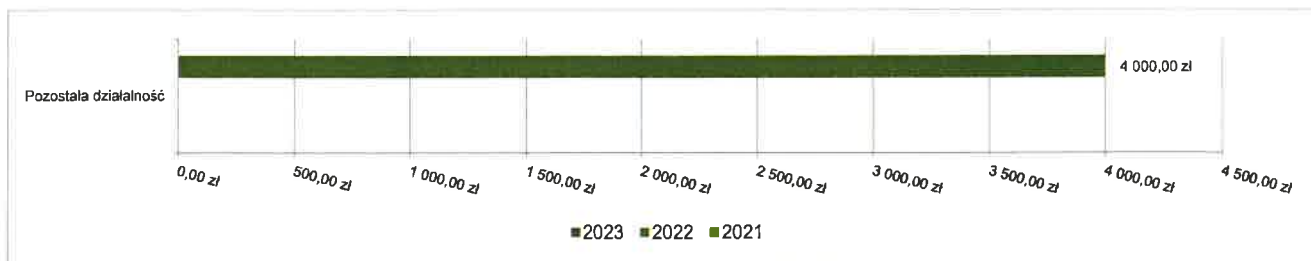


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



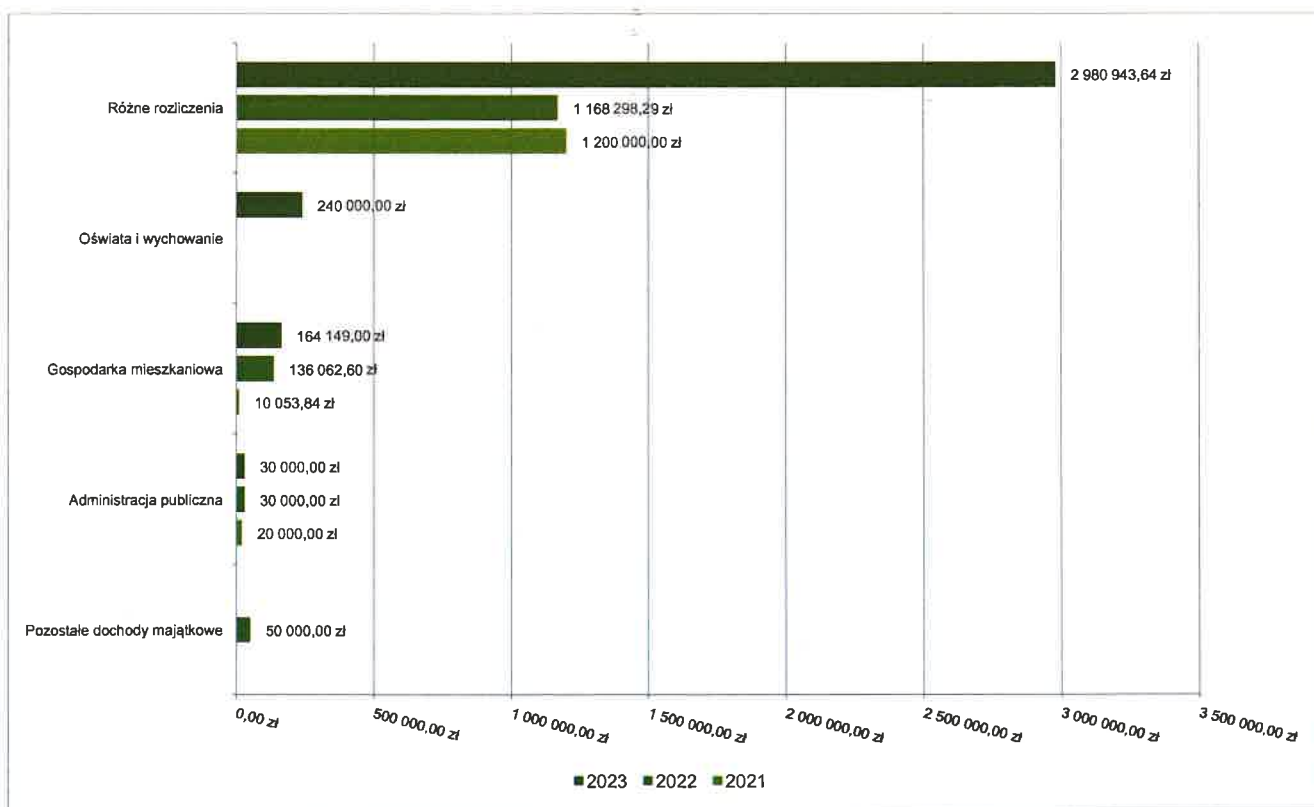
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rąbino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 415 092,64 zł, tj. w 66,19% w stosunku do planu wynoszącego 5 159 800,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

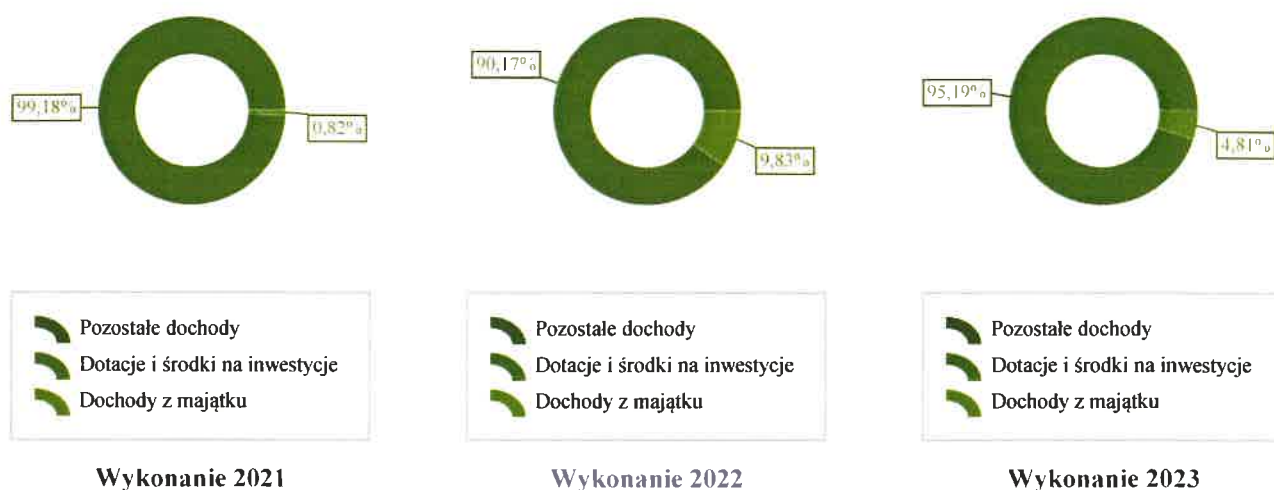
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%	57,77%
801	Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	4,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	164 149,00	32,83%	3,18%
750	Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,58%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		3 685 000,00	5 159 800,00	3 415 092,64	66,19%	100,00%

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



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

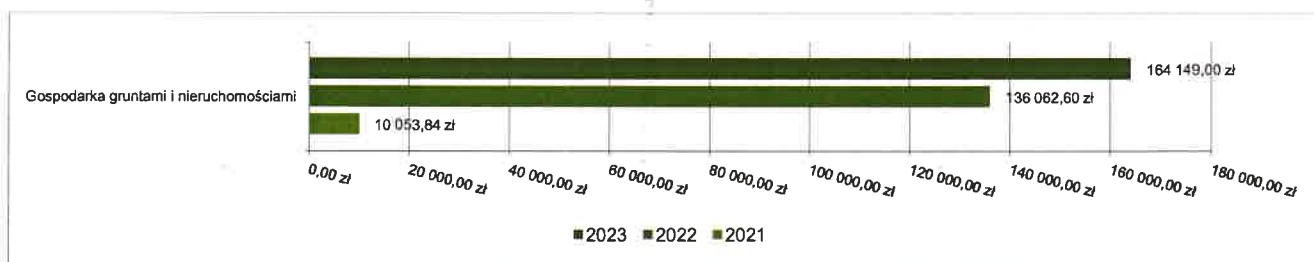


2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 149,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 164 149,00 zł, co stanowi 32,83% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 164 149,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

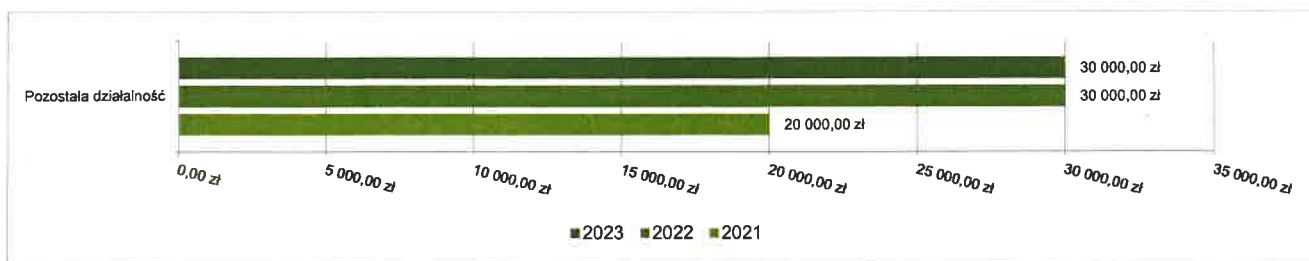


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

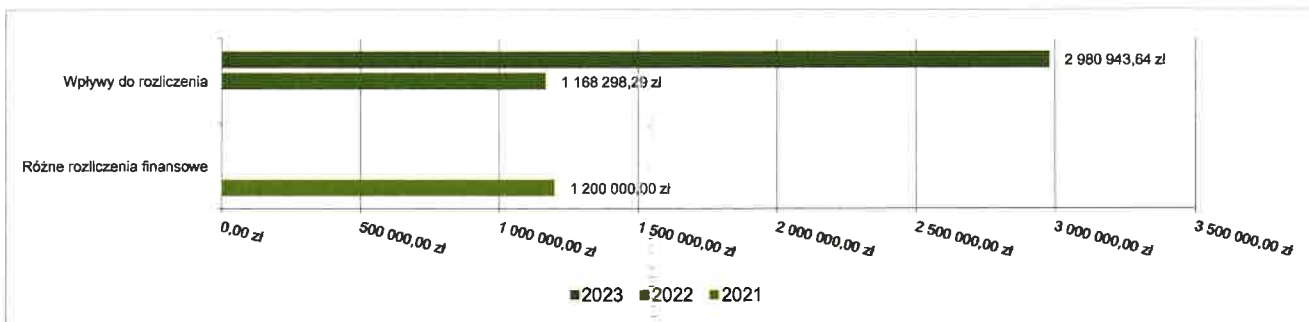


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 389 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 943,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,91%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 980 943,64 zł, co stanowi 67,91% planu rocznego wynoszącego 4 389 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 980 943,64 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

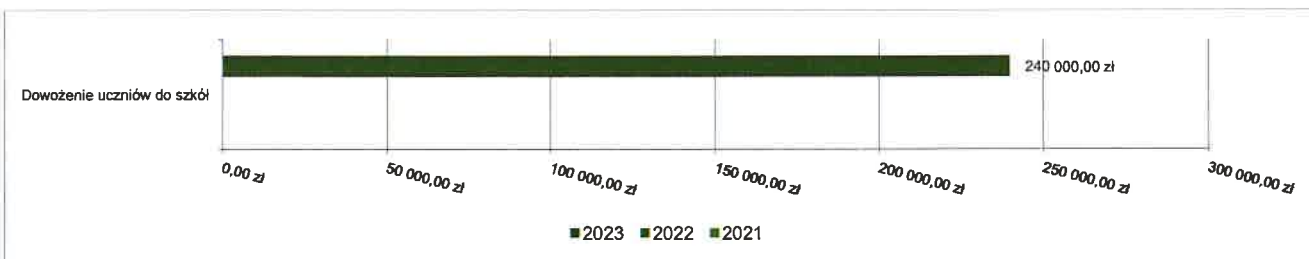


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 22 682 604,98 zł, a ich realizacja wyniosła 83,36% planu wynoszącego 27 209 971,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

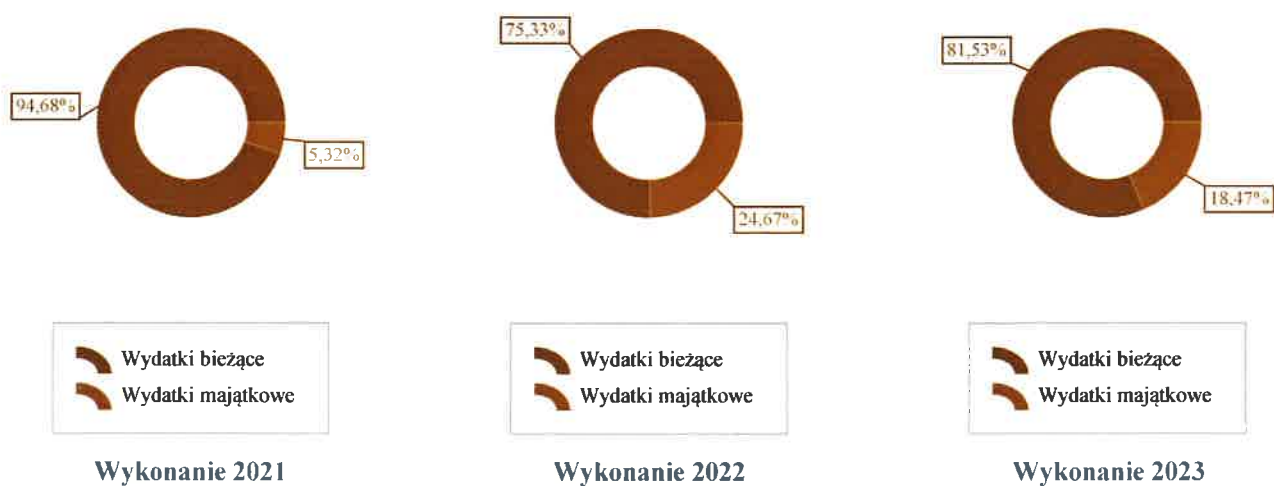
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rąbino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 048 747,00	21 317 071,57	18 493 520,88	86,75%	81,53%
Wydatki majątkowe	4 416 100,00	5 892 900,00	4 189 084,10	71,09%	18,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 464 847,00	27 209 971,57	22 682 604,98	83,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 082 337,00	8 710 996,58	8 157 686,02	93,65%	35,96%
750	Administracja publiczna	3 312 121,00	3 781 960,30	3 096 370,03	81,87%	13,65%
855	Rodzina	2 612 781,00	2 647 981,02	2 610 953,00	98,60%	11,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 937,00	2 926 078,10	2 156 469,29	73,70%	9,51%
852	Pomoc społeczna	1 565 178,00	1 636 115,47	1 552 916,34	94,91%	6,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	1 335 280,19	1 329 757,86	99,59%	5,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	2 553 300,00	1 318 303,33	51,63%	5,81%
600	Transport i łączność	945 000,00	1 587 455,20	1 185 272,28	74,66%	5,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	844 250,00	515 133,48	61,02%	2,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 610,00	217 010,00	168 825,71	77,80%	0,74%
926	Kultura fizyczna	94 900,00	156 900,00	109 457,51	69,76%	0,48%
720	Informatyka	101 463,00	101 463,00	97 128,38	95,73%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	86 652,88	66,66%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	46 000,00	84 323,18	73 364,23	87,00%	0,32%
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	66 064,31	30,87%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	54 128,00	53 648,00	99,11%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 804,00	76 904,00	40 460,00	52,61%	0,18%
710	Działalność usługowa	103 850,00	103 850,00	40 160,26	38,67%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	47 976,53	23 982,07	49,99%	0,11%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 464 847,00	27 209 971,57	22 682 604,98	83,36%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Rąbino w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



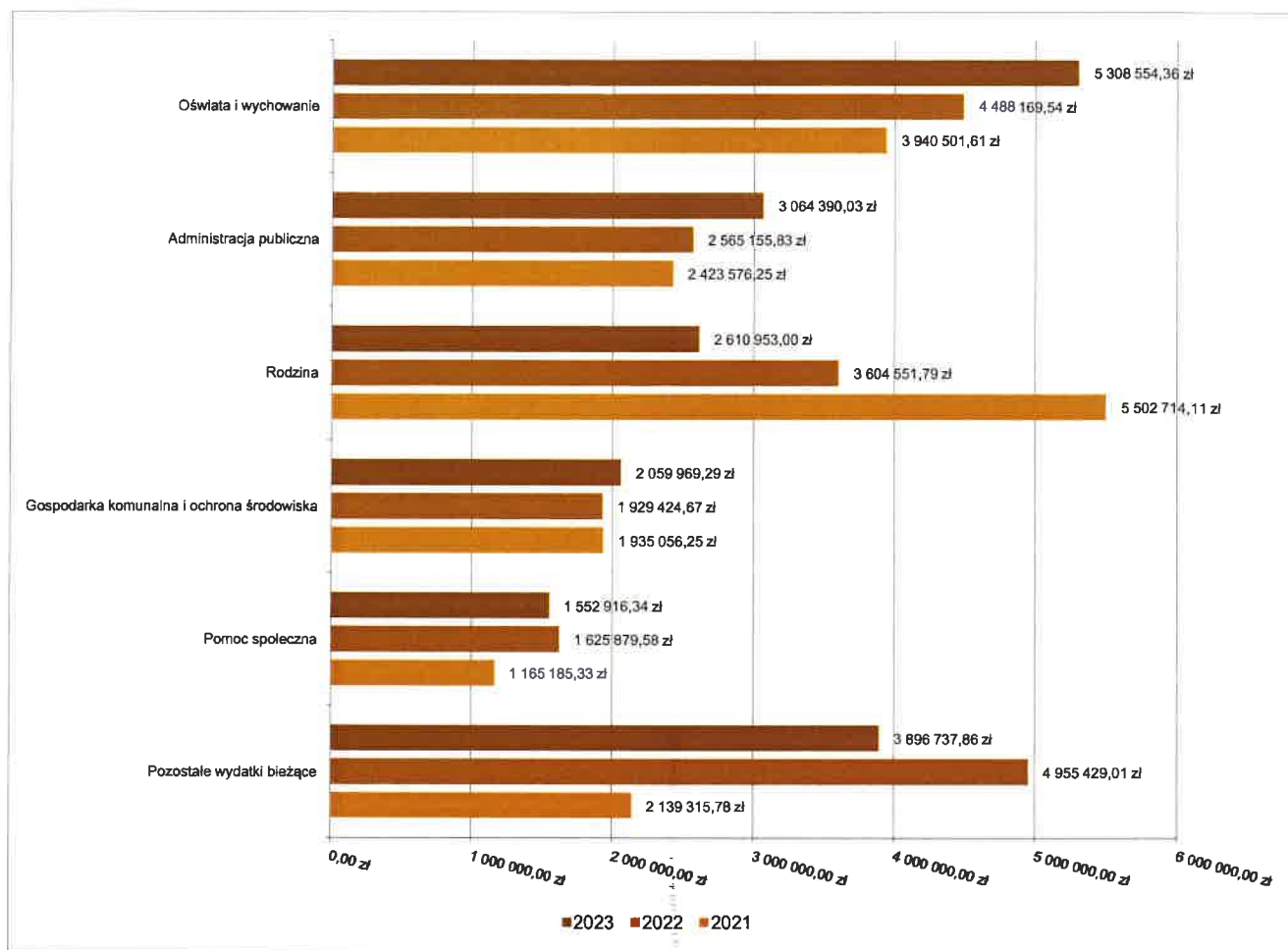
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 493 520,88 zł, tj. w 86,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 317 071,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 222 737,00	5 611 396,58	5 308 554,36	94,60%	28,70%
750	Administracja publiczna	3 312 121,00	3 749 960,30	3 064 390,03	81,72%	16,57%
855	Rodzina	2 612 781,00	2 647 981,02	2 610 953,00	98,60%	14,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 437,00	2 829 578,10	2 059 969,29	72,80%	11,14%
852	Pomoc społeczna	1 565 178,00	1 636 115,47	1 552 916,34	94,91%	8,40%
010	Rołnictwo i łowiectwo	31 000,00	1 335 280,19	1 329 757,86	99,59%	7,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	698 500,00	698 500,00	100,00%	3,78%
600	Transport i łączność	145 000,00	787 455,20	598 603,17	76,02%	3,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	844 250,00	515 133,48	61,02%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 610,00	207 010,00	163 825,71	79,14%	0,89%
926	Kultura fizyczna	94 900,00	156 900,00	109 457,51	69,76%	0,59%
720	Informatyka	101 463,00	101 463,00	97 128,38	95,73%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	86 652,88	66,66%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	46 000,00	84 323,18	73 364,23	87,00%	0,40%
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	66 064,31	30,87%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	54 128,00	53 648,00	99,11%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 804,00	76 904,00	40 460,00	52,61%	0,22%
710	Działalność usługowa	103 850,00	103 850,00	40 160,26	38,67%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	47 976,53	23 982,07	49,99%	0,13%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 048 747,00	21 317 071,57	18 493 520,88	86,75%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rąbino wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Rąbino w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

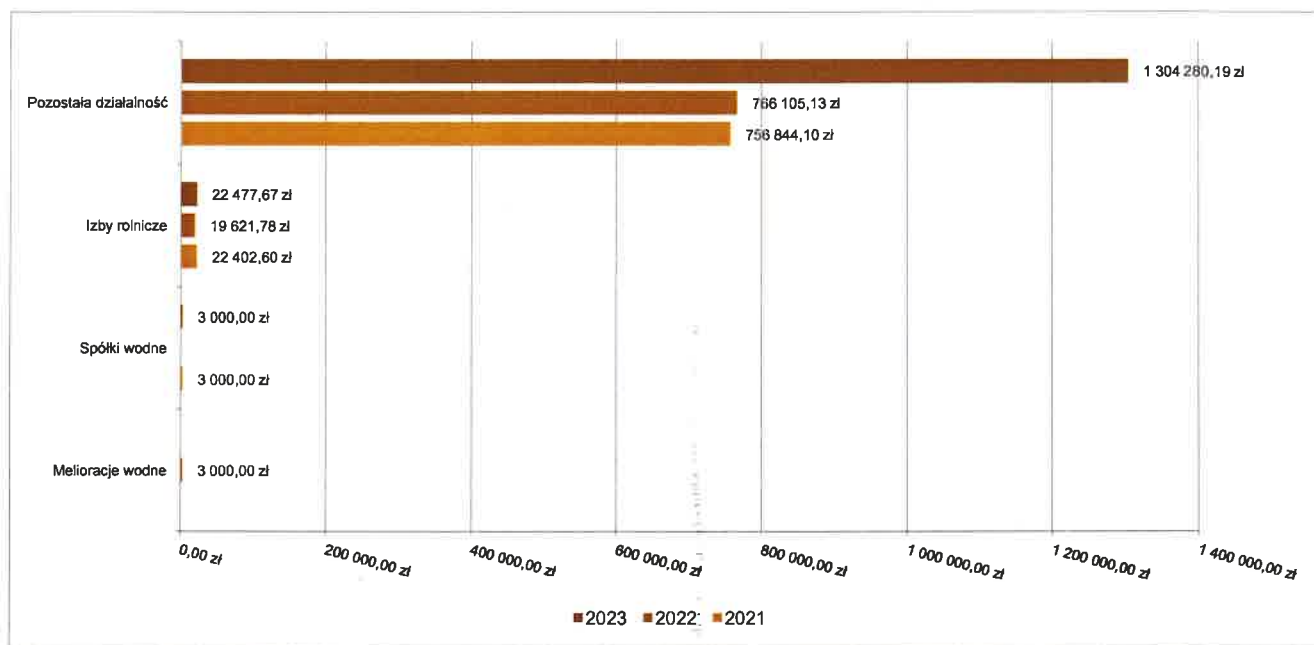


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 280,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 757,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 477,67 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 477,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 304 280,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 304 280,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 278 706,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 384,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 190,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

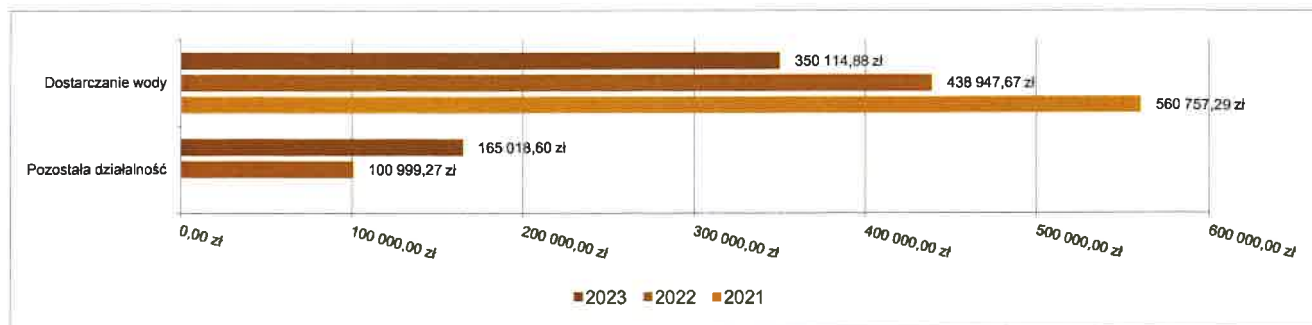


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 133,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 350 114,88 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 646 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 114,88 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 018,60 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 529,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 844,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 644,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

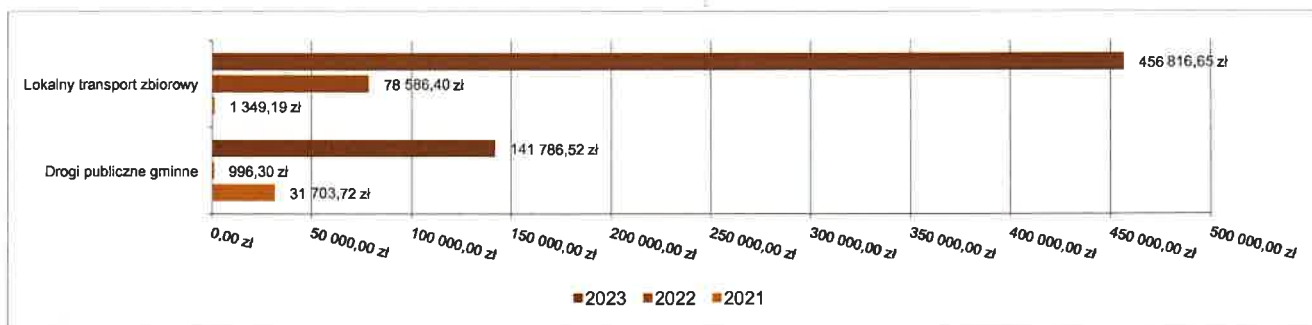


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 455,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 603,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 456 816,65 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 522 455,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 686,86 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 3 629,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 141 786,52 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 934,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 852,36 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



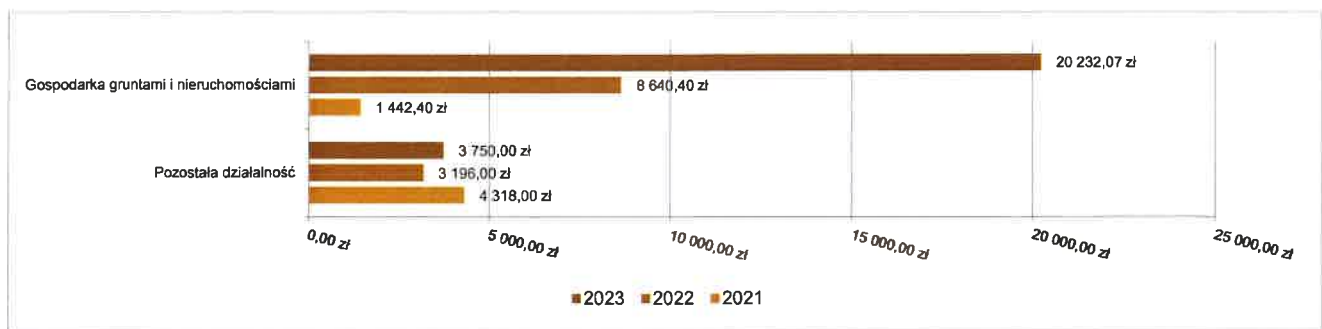
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 976,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 982,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 232,07 zł, co stanowi 51,25% planu rocznego wynoszącego 39 476,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 251,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 538,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 442,40 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

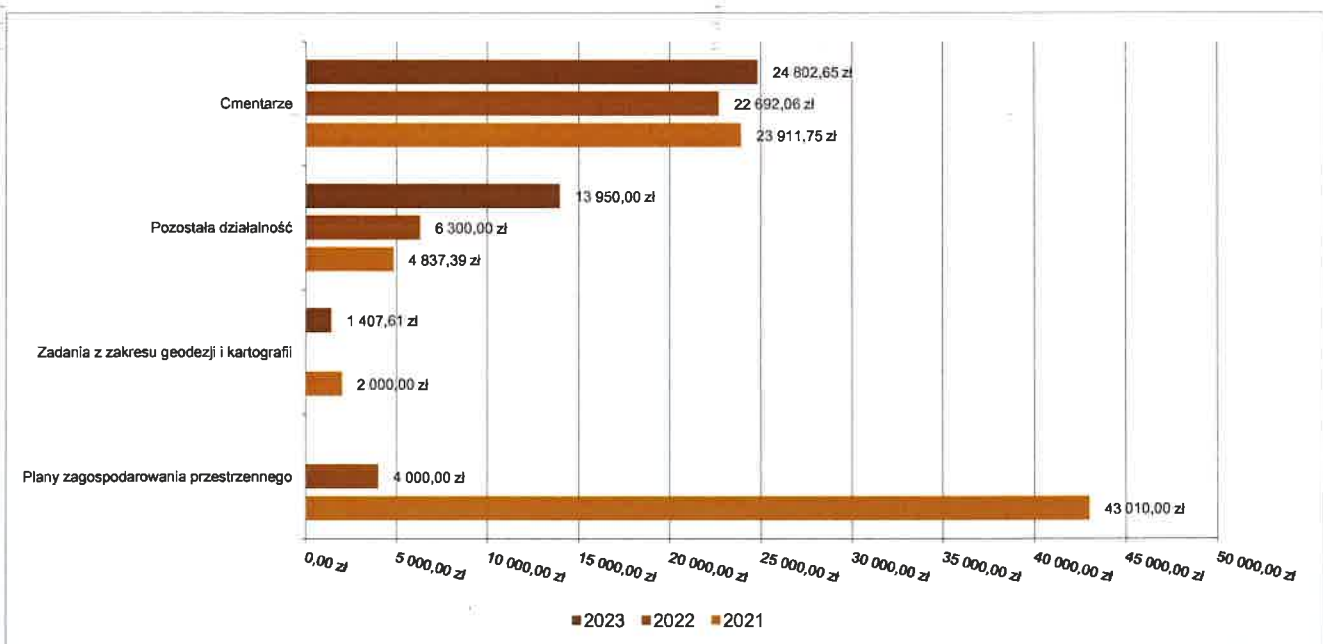


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 160,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 407,61 zł, co stanowi 4,69% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 407,61 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 802,65 zł, co stanowi 54,10% planu rocznego wynoszącego 45 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 072,64 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 464,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,50 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 950,00 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 950,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

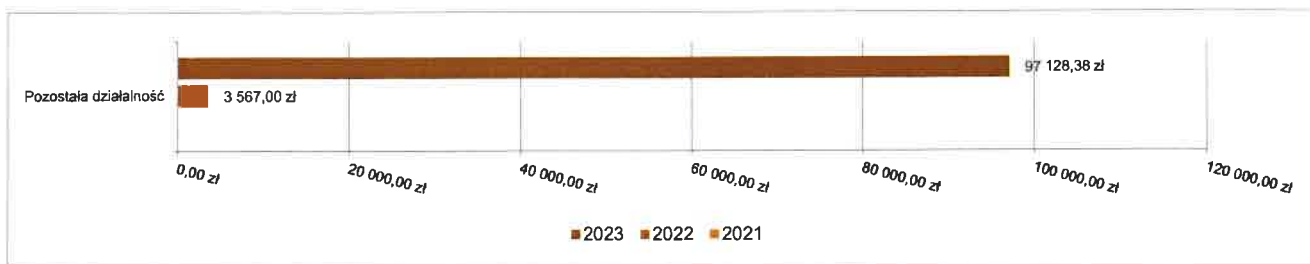


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 128,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 128,38 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 101 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 128,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



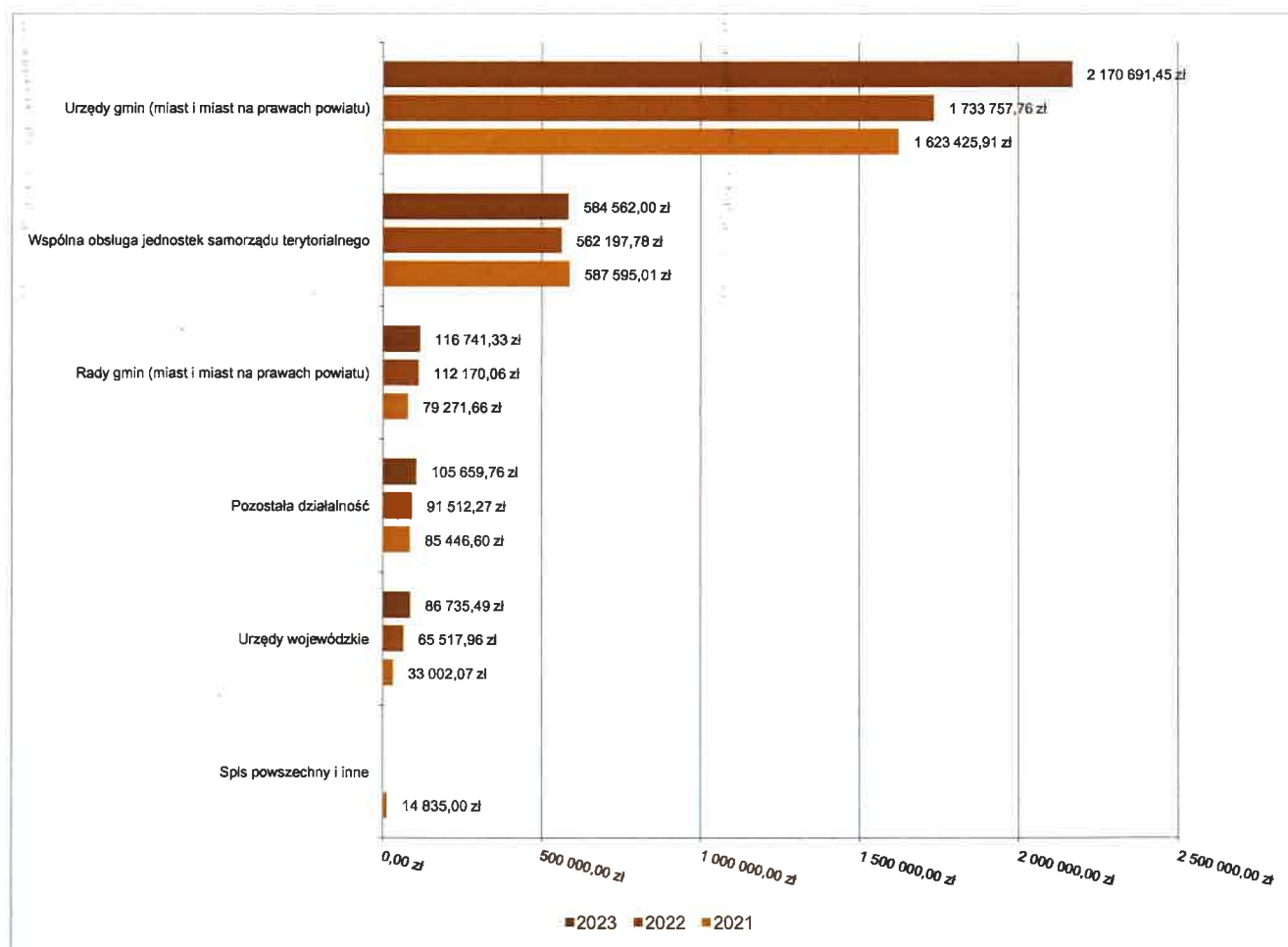
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 749 960,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 064 390,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 735,49 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 119 151,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 144,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 344,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 765,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 116 741,33 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 136 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 388,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 128,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 170 691,45 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 2 719 590,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124 566,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 146,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 618,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 067,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 427,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 643,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 875,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 933,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 368,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 736,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 281,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 820,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 696,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 856,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 156,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 584 562,00 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 639 913,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 749,75 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 045,11 zł;
- o zakup energii w kwocie 56 227,85 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 54 089,05 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 220,75 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 789,94 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 11 560,04 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 961,82 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 7 868,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 389,78 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 319,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 829,52 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 698,39 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 659,76 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 134 505,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 53 140,21 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 840,32 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 674,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,23 zł;

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

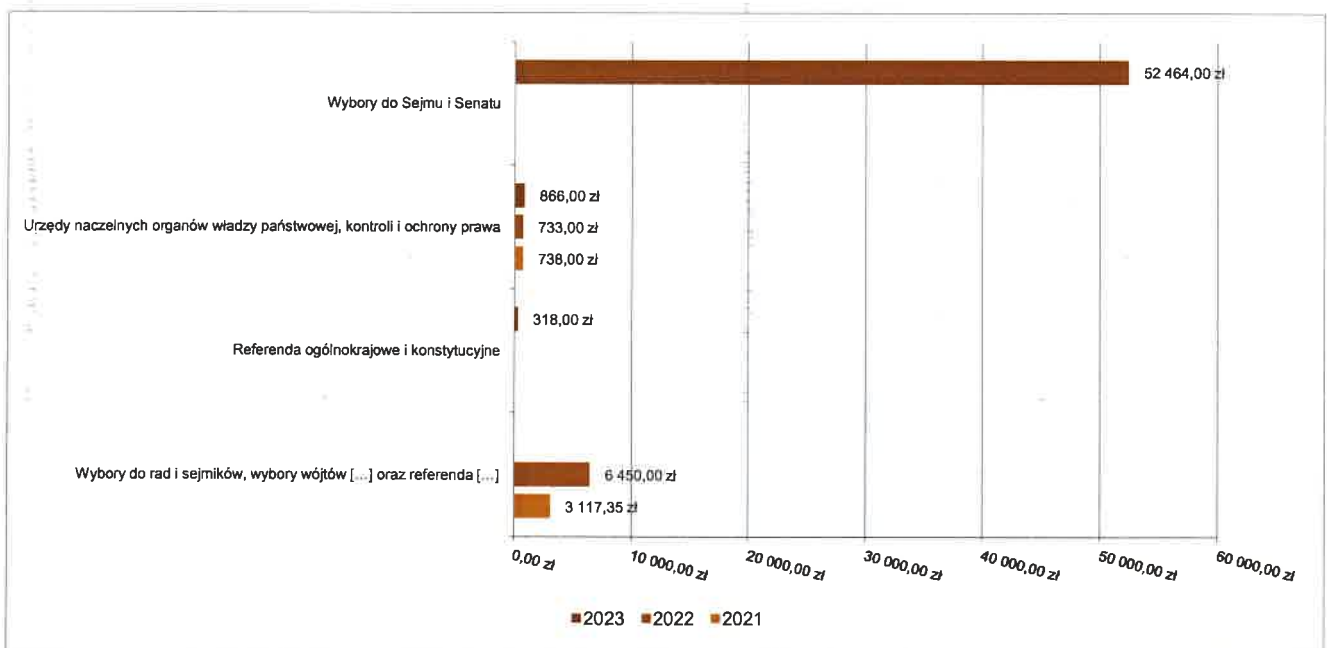


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 866,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 52 464,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 52 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 873,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

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



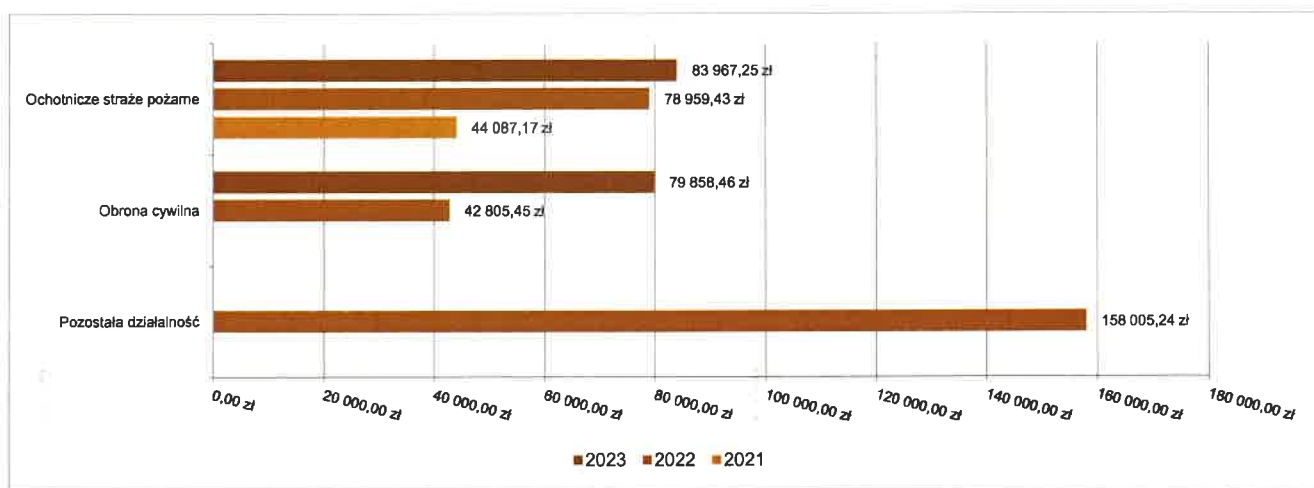
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 825,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 83 967,25 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 119 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 645,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 024,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 728,31 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 512,15 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 054,70 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 79 858,46 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 87 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 952,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 290,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 615,43 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

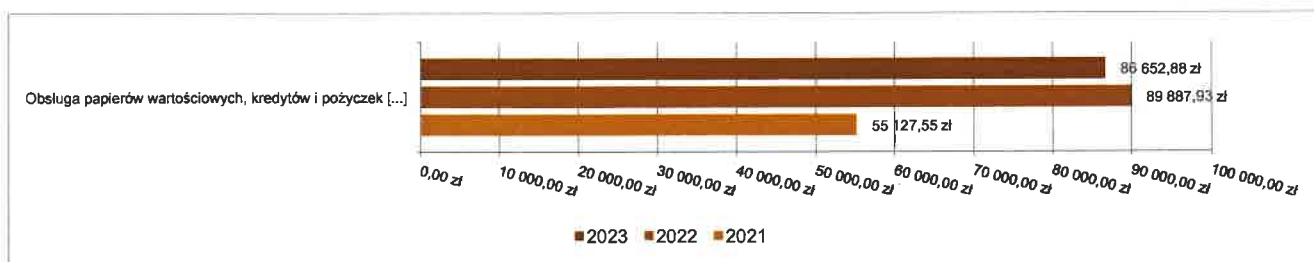


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 652,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 86 652,88 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 86 652,88 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



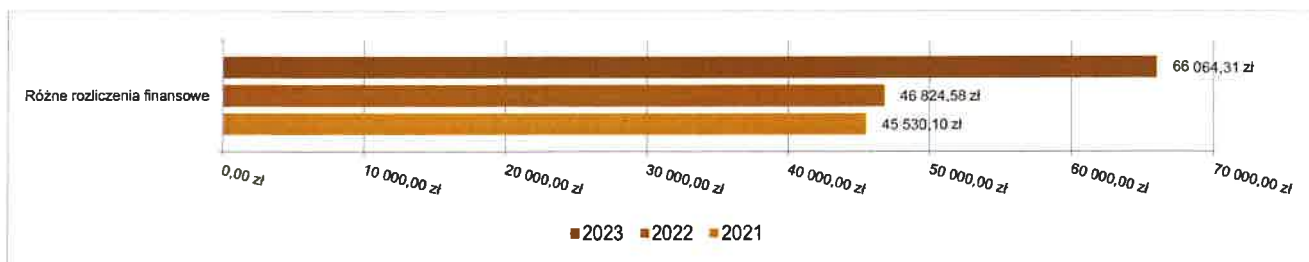
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 064,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 66 064,31 zł, co stanowi 57,95% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 064,31 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



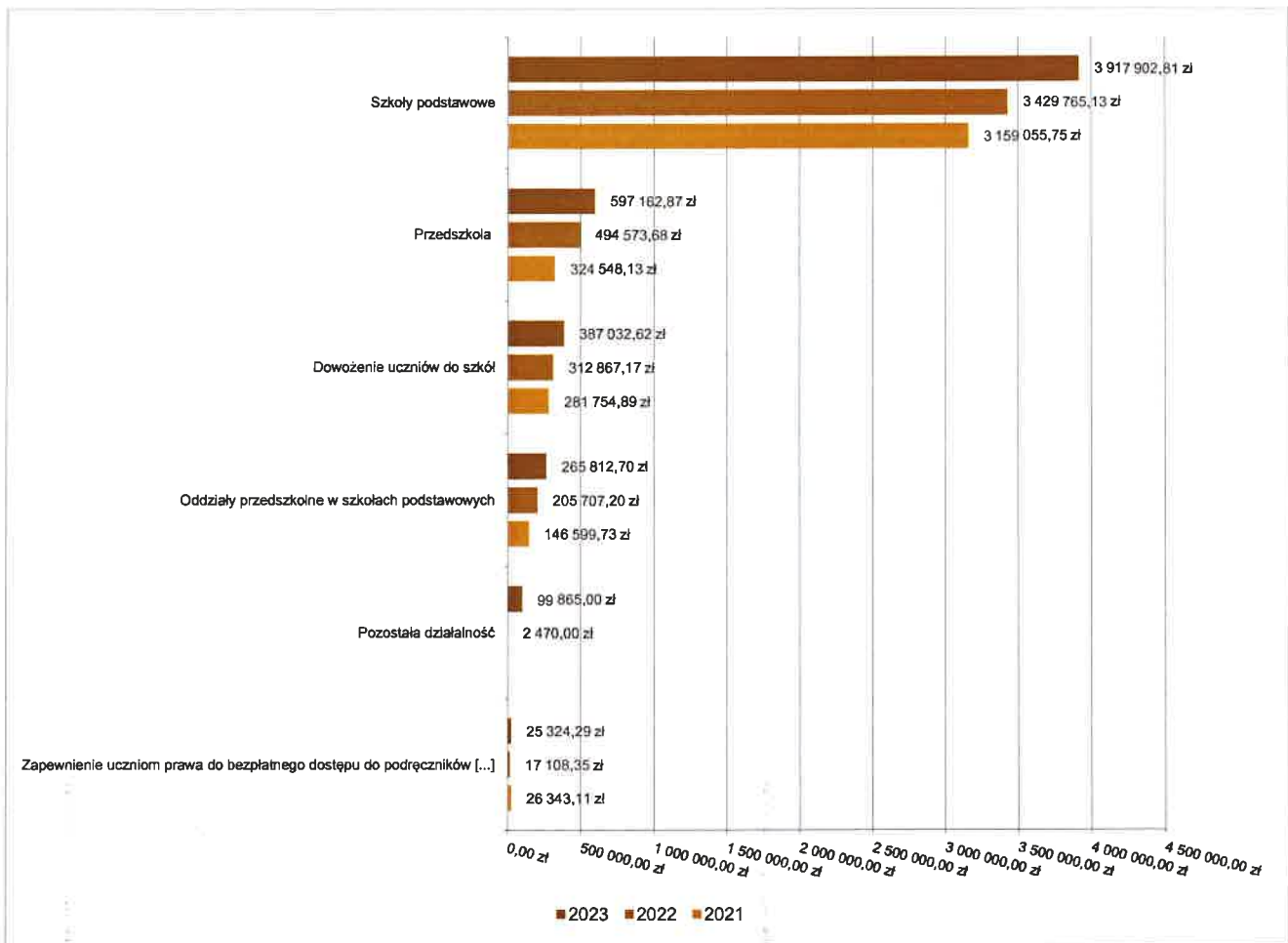
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 611 396,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 308 554,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 917 902,81 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 4 087 833,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 902 740,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 550,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 599,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 256 075,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 282,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 852,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 765,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 916,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 103 755,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 951,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 402,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 134,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 238,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 971,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 363,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 022,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 071,24 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 265 812,70 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 280 681,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 988,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 146,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 274,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 820,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 781,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 106,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 997,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 710,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 616,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 597 162,87 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 704 982,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 112,24 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 975,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 116,81 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 505,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 515,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 827,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 915,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 100,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 117,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 355,32 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 7 822,77 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 502,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 169,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,19 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 387 032,62 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 389 010,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 842,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 547,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 996,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 869,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 610,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 066,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 631,30 zł, co stanowi 50,88% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 233,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 397,48 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 324,29 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 25 473,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 834,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 865,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

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

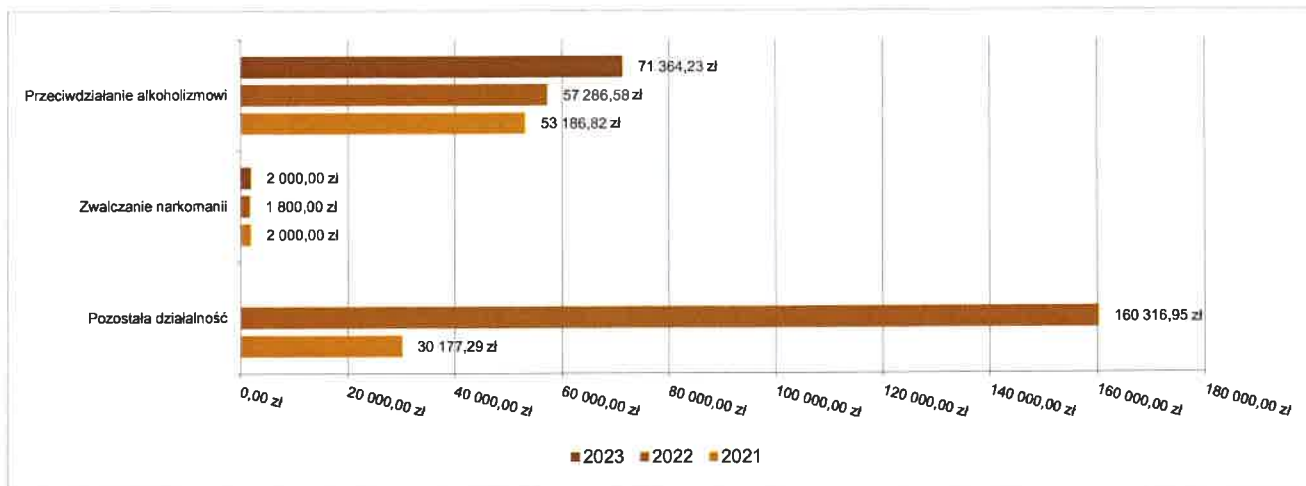


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 323,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 364,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 364,23 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 78 323,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 109,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 902,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 662,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 462,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 91,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,70 zł.

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



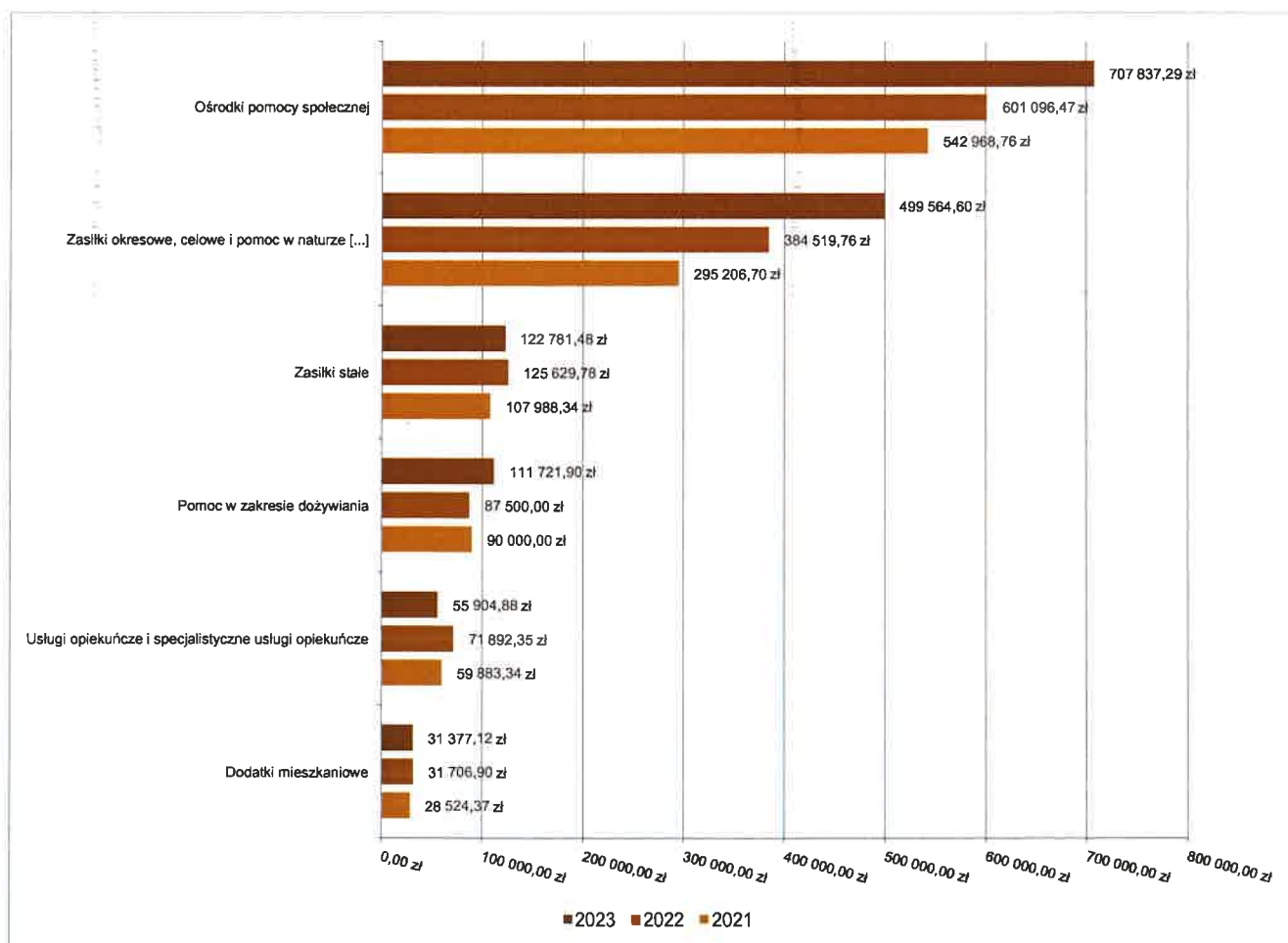
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 636 115,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 916,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 481,06 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 956,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 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 11 050,16 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 14 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 050,16 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 499 564,60 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 549 854,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424 114,42 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 450,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 377,12 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 345,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 544,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 877,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 565,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 781,48 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 130 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 781,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 707 837,29 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 708 902,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 486,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 129,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 827,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 492,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,26 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 10 433,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 396,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 414,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 953,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 196,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 947,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 572,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 329,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 72,44 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 55 904,88 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 57 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 421,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 203,48 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 111 721,90 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 721,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 197,85 zł, co stanowi 55,24% planu rocznego wynoszącego 20 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 775,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 252,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł.

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

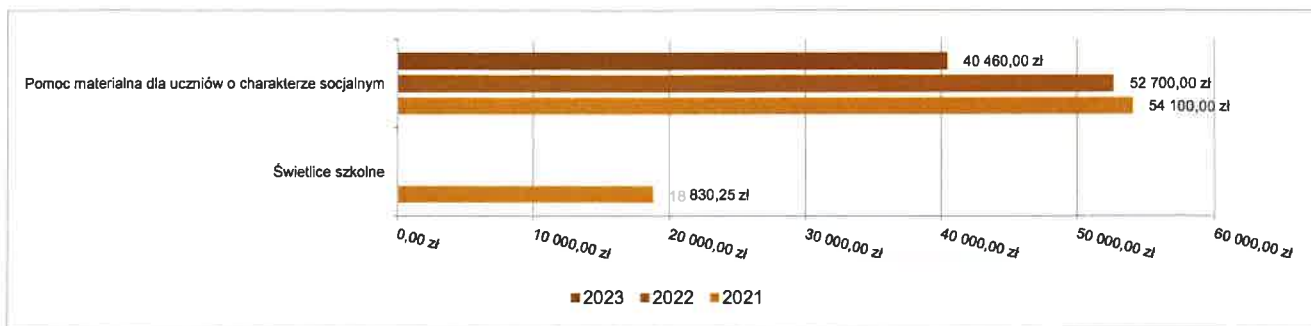


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 460,00 zł, co stanowi 52,61% planu rocznego wynoszącego 76 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 260,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



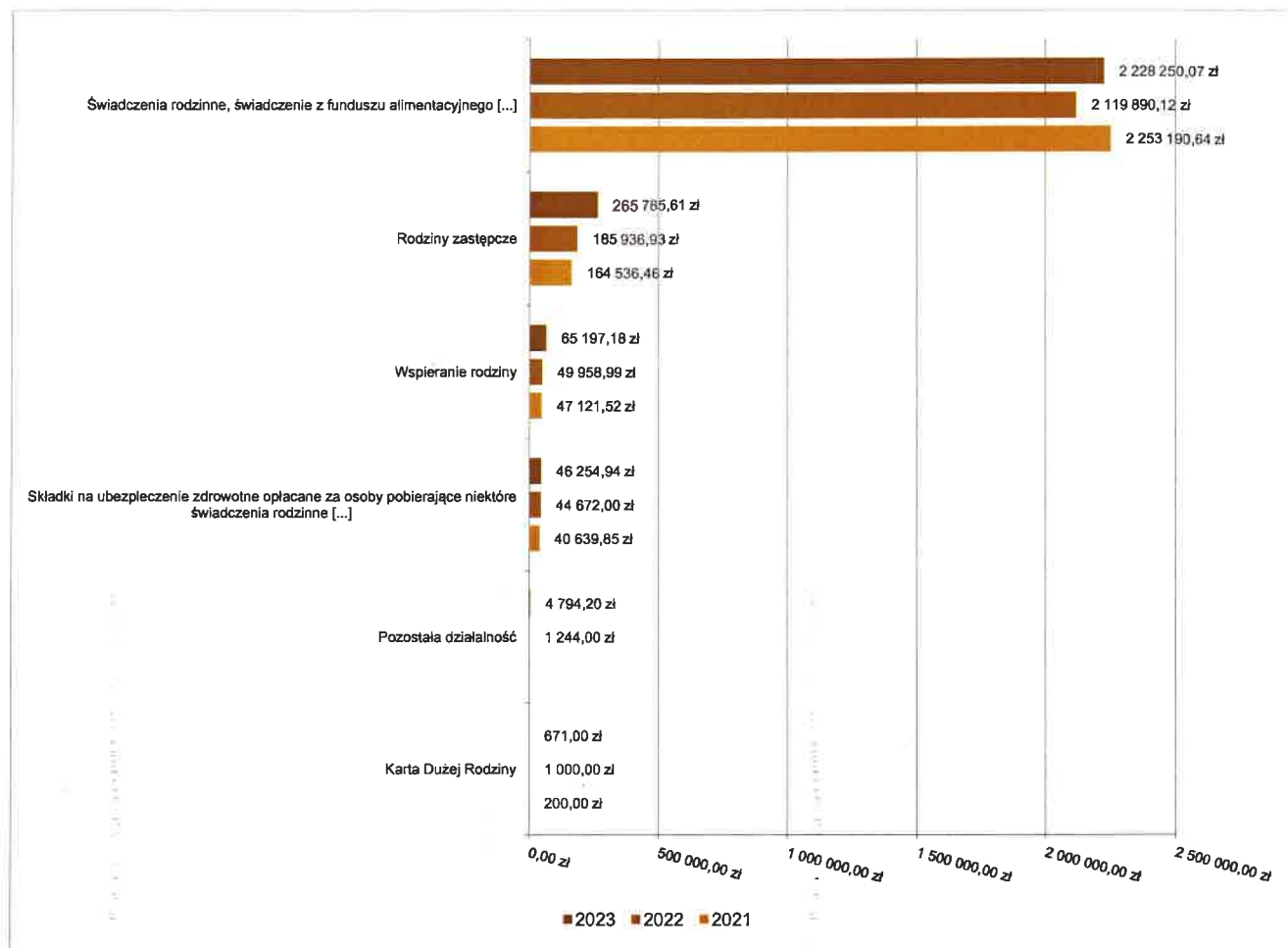
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 981,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 610 953,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. 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 2 228 250,07 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 975 057,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 724,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 313,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 057,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 035,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 273,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 671,00 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 197,18 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 65 347,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 046,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 072,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 017,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 725,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407,33 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 265 785,61 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 266 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 785,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 254,94 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 254,94 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 794,20 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 794,20 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



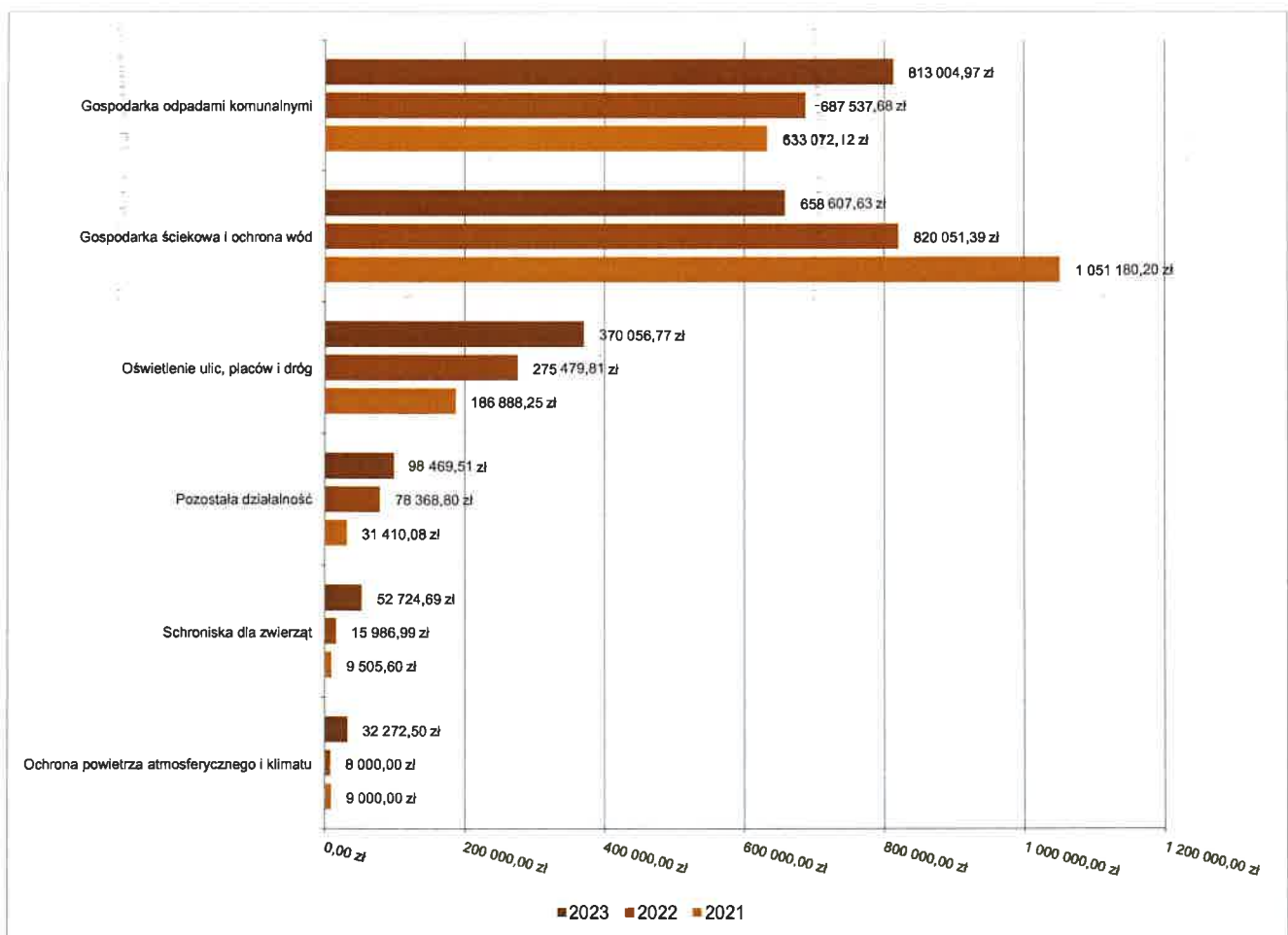
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 829 578,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059 969,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 658 607,63 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 658 607,63 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 813 004,97 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 826 104,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 739 545,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 114,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 289,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 586,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,56 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 424,22 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 424,22 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 272,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 32 318,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 272,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 724,69 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 360,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 370 056,77 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 488 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 056,77 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 409,00 zł, co stanowi 11,84% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 349,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 469,51 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 110 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 724,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 331,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 068,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 996,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 348,28 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

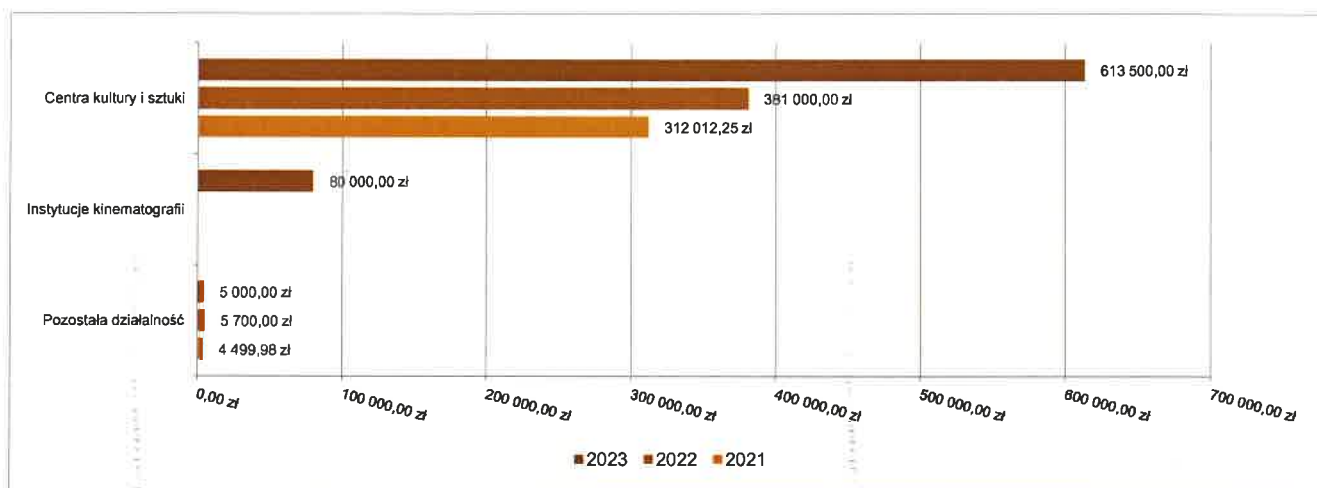


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92101 Instytucje kinematografii wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 613 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 613 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 720,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

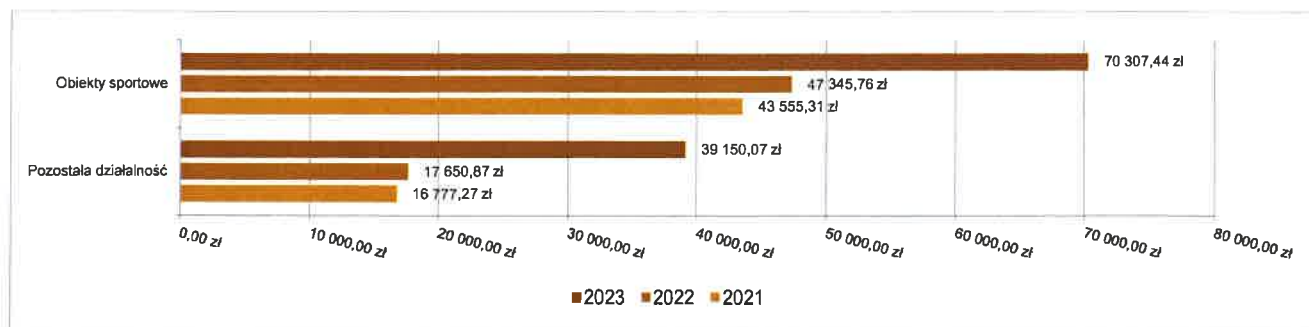


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 457,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 70 307,44 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 97 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 549,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 811,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 156,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,49 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 150,07 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 206,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 943,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



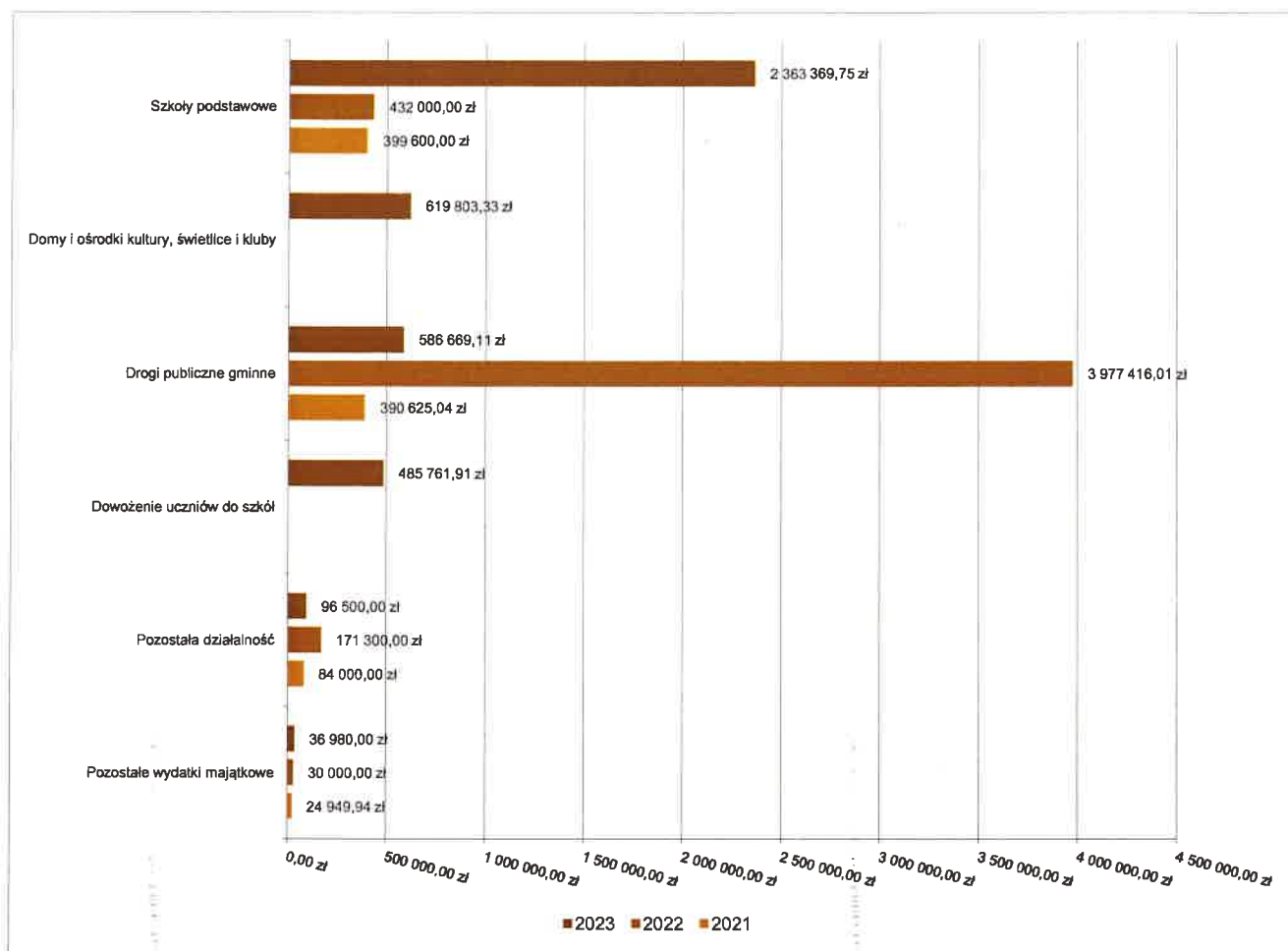
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rąbino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 189 084,10 zł, tj. w 71,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 892 900,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

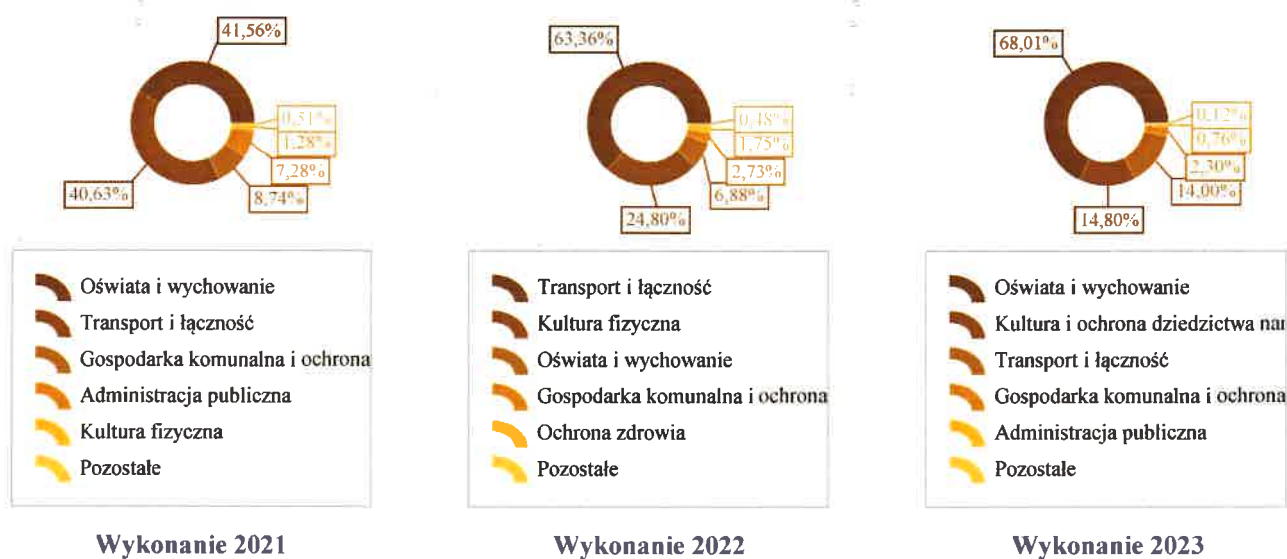
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 859 600,00	3 099 600,00	2 849 131,66	91,92%	68,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	1 854 800,00	619 803,33	33,42%	14,80%
600	Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	586 669,11	73,33%	14,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 500,00	96 500,00	96 500,00	100,00%	2,30%
750	Administracja publiczna	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,12%
Razem wydatki majątkowe		4 416 100,00	5 892 900,00	4 189 084,10	71,09%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rąbino w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rąbino w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 430 385,06 zł, (co stanowi 101,43% 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 – 2 373 725,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 168 323,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 888 336,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 624 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 624 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	624 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	624 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
020			Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	56 367,30	172,64%
	02095		Pozostała działalność	32 650,00	32 650,00	56 367,30	172,64%
		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	32 650,00	32 650,00	56 367,30	172,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	198 000,00	90 877,94	45,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	198 000,00	90 877,94	45,90%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	165 000,00	75 731,74	45,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	15 146,20	45,90%
600			Transport i łączność	0,00	332 455,20	332 436,17	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	332 455,20	332 436,17	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 807,20	2 807,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	329 648,00	329 628,97	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 055,00	616 055,00	274 106,53	44,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 055,00	616 055,00	274 106,53	44,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 390,28	89,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	145,60	29,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 269,60	56,74%
		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	110 000,00	110 000,00	101 493,15	92,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	164 149,00	32,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 658,90	-
720			Informatyka	0,00	0,00	-4 334,62	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-4 334,62	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-4 334,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	25 304,00	82 370,83	82 632,17	100,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 304,00	31 427,11	31 427,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 304,00	31 427,11	31 427,11	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	15 048,11	15 309,45	101,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	15 048,11	15 309,45	101,74%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 890,38	5 890,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 890,38	5 890,38	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 005,23	30 005,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	54 128,00	53 648,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 944,00	52 464,00	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 944,00	52 464,00	99,09%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 396 378,00	5 476 747,75	5 283 408,35	96,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 687 823,00	2 687 823,00	2 485 915,22	92,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 587 748,42	93,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	497 931,74	82,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	347 504,06	99,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	38 028,00	111,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723,00	723,00	2 051,00	283,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	232,00	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	12 420,00	621,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 800,00	1 270 800,00	1 276 591,65	100,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	536 352,08	99,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 000,00	628 803,02	101,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 199,03	86,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	15 939,00	106,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	6 122,00	56,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	75 500,00	107,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 858,13	55,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 818,39	240,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	80 369,75	83 146,48	103,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 369,75	24 004,00	117,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	13 000,00	13 165,15	101,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	42 000,00	43 167,53	102,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	2 809,80	70,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 437 755,00	1 437 755,00	1 437 755,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 373 567,00	1 373 567,00	1 373 567,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 188,00	64 188,00	64 188,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 080 392,00	11 969 185,55	10 604 719,45	88,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 769 129,00	2 762 023,00	2 762 023,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 769 129,00	2 762 023,00	2 762 023,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 733 531,55	1 733 531,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 733 531,55	1 733 531,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 059 365,00	3 059 365,00	3 059 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 365,00	3 059 365,00	3 059 365,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 568,00	61 958,26	352,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38 862,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 858,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 568,00	21 238,00	120,89%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 898,00	6 898,00	6 898,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 898,00	6 898,00	6 898,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	582 865,03	549 059,78	94,20%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 017,51	35 000,00	77,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 017,51	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 288,00	39 593,06	103,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 000,00	20 296,90	106,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	24 000,00	134 221,00	139 277,43	103,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	62 000,00	56 578,90	91,26%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	34 455,23	143,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 221,00	48 221,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,52	25 324,29	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 233,54	25 084,37	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,92	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 865,00	69 865,00	69,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 233,00	44 233,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 632,00	25 632,00	46,07%
852			Pomoc społeczna	475 124,00	497 395,47	436 263,19	87,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 258,00	14 258,00	11 050,16	77,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 258,00	14 258,00	11 050,16	77,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 157,00	112 340,00	68 650,18	61,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 157,00	112 340,00	66 350,18	59,06%
	85216		Zasilki stałe	130 826,00	130 826,00	122 781,48	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 826,00	130 826,00	122 781,48	93,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 883,00	93 301,47	93 301,47	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 329,47	3 329,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 964,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 919,00	81 642,00	81 642,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	42 488,00	92,37%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 154,05	81,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	34 280,00	95,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,95	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	92 000,00	88 721,90	96,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	92 000,00	88 721,90	96,44%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 670,00	9 270,00	106,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	600,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 100,00	32 128,00	60,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 100,00	32 128,00	60,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 940,00	31 408,00	61,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	720,00	33,33%
855			Rodzina	2 303 000,00	2 326 866,02	2 297 878,74	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	2 262 000,00	2 235 197,58	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 000,00	2 255 000,00	2 223 250,07	98,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 947,51	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	671,00	95,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	671,00	95,86%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 166,02	11 081,02	99,24%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 166,02	11 081,02	99,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	48 000,00	46 254,94	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	48 000,00	46 254,94	96,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 674,20	93,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 674,20	93,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 782,00	836 716,40	871 426,65	104,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	789 782,00	789 782,00	788 516,16	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 782,00	787 782,00	758 813,61	96,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 716,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 051,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 934,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 934,40	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 934,40	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 397,61	42,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 230,51	40,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	79 512,88	378,63%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	9 277,92	44,18%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 234,96	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	18 773 551,00	24 451 815,44	22 353 897,84	91,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 373 567,00	1 373 567,00	1 373 567,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 188,00	64 188,00	64 188,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 369,75	24 004,00	117,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	2 240 000,00	2 124 100,50	94,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 126 734,76	92,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	356 000,00	356 000,00	352 703,09	99,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	49 000,00	53 967,00	110,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	6 122,00	56,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	13 165,15	101,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	43 167,53	102,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 782,00	791 782,00	761 623,41	96,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 723,00	70 723,00	77 551,00	109,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 390,28	89,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	5 952,33	70,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	81 000,00	76 875,80	94,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	5 500,11	45,83%
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	142 650,00	142 650,00	157 860,45	110,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	164 149,00	32,83%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	51 887,20	94,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	165 000,00	75 731,74	45,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 238,39	215,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54 770,27	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	34 285,47	24 529,30	71,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 233,00	61 237,20	79,29%
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	2 361 134,00	3 763 916,04	3 728 042,88	99,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 632,00	55 632,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 160,00	584 515,00	504 462,72	86,30%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-4 334,62	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 973,21	27 477,35	110,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	329 648,00	329 628,97	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 001,46	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 934,40	57 169,36	337,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 166,02	11 081,02	99,24%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 733 531,55	1 733 531,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 392,00	5 828 286,00	5 828 286,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%
	Razem	18 773 551,00	24 451 815,44	22 353 897,84	91,42%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00	1 335 280,19	1 329 757,86	99,59%
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	22 477,67	80,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	22 477,67	80,28%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 384,13	23 384,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 278 706,06	1 278 706,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	844 250,00	515 133,48	61,02%
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	646 250,00	350 114,88	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	646 250,00	350 114,88	54,18%
	40095		Pozostała działalność	0,00	198 000,00	165 018,60	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	2 644,00	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 500,00	133 529,75	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	28 844,85	94,57%
600			Transport i łączność	945 000,00	1 587 455,20	1 185 272,28	74,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	522 455,20	456 816,65	87,44%
		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	30 000,00	30 000,00	3 629,79	12,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,15	684,95	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	489 648,00	450 686,86	92,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	855 000,00	1 065 000,00	728 455,63	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	170 000,00	137 934,16	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	3 852,36	4,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	135 000,00	60 619,81	44,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	526 049,30	79,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	47 976,53	23 982,07	49,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	39 476,53	20 232,07	51,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	4 538,67	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 976,53	14 251,00	71,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 442,40	72,12%
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	3 750,00	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 750,00	44,12%
710			Działalność usługowa	103 850,00	103 850,00	40 160,26	38,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	30 000,00	1 407,61	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	1 407,61	4,69%
	71035		Cmentarze	35 850,00	45 850,00	24 802,65	54,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	265,50	2,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 464,51	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	20 072,64	66,91%
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	13 950,00	58,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	13 950,00	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	101 463,00	101 463,00	97 128,38	95,73%
	72095		Pozostała działalność	101 463,00	101 463,00	97 128,38	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 463,00	81 463,00	77 128,38	94,68%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 312 121,00	3 781 960,30	3 096 370,03	81,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 428,00	119 151,11	86 735,49	72,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 248,00	96 371,11	66 144,77	68,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 500,00	12 344,94	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 780,00	1 765,98	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 979,80	49,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00	136 800,00	116 741,33	85,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	101 388,39	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	224,94	6,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	15 128,00	83,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 220,00	2 719 590,58	2 170 691,45	79,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 500,00	3 156,52	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 297 500,00	1 124 566,98	86,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	76 000,00	75 427,39	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	220 000,00	211 618,54	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	20 736,34	69,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	54 000,00	51 875,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	210 700,00	170 067,27	80,72%
		4260	Zakup energii	78 400,00	118 400,00	68 643,65	57,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	11 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 240,00	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	496 140,58	307 146,05	61,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	8 820,74	67,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	24 000,00	16 281,74	67,84%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	49 000,00	33 933,44	69,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 696,00	56,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	226,00	45,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	1,00	5,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 856,39	64,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	23 368,40	77,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 573,00	639 913,38	584 562,00	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	329 954,83	312 749,75	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 789,94	21 789,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	72 000,00	62 045,11	86,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 900,00	7 389,78	83,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	4 300,00	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 427,38	26 220,75	86,17%
		4260	Zakup energii	50 000,00	67 978,31	56 227,85	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 910,06	54 089,05	96,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 400,00	1 829,52	76,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 698,39	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 560,04	11 560,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 961,82	9 961,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	8 518,00	7 868,00	92,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	63,00	63,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 319,00	66,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	134 500,00	166 505,23	137 639,76	82,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	58 500,00	58 500,00	53 140,21	90,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	26 840,32	72,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	25 674,00	75,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	54 128,00	53 648,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 944,00	52 464,00	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 440,00	27 960,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,15	47,15	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 610,00	217 010,00	168 825,71	77,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 910,00	119 310,00	83 967,25	70,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 800,00	15 400,00	67,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 054,70	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	11 024,96	64,85%
		4260	Zakup energii	18 000,00	33 000,00	22 645,13	68,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 600,00	2 600,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	10 728,31	71,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	2 512,15	36,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	2,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	87 700,00	87 700,00	79 858,46	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	66 952,92	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 290,11	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 615,43	95,03%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	86 652,88	66,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	86 652,88	66,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	86 652,88	66,66%
758			Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	66 064,31	30,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	66 064,31	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	66 064,31	57,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 082 337,00	8 710 996,58	8 157 686,02	93,65%
	80101		Szkoły podstawowe	6 179 700,00	6 487 433,10	6 281 272,56	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	108 000,00	106 916,30	99,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	24 750,00	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	484 198,28	468 550,97	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 134,20	32 134,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	423 447,90	410 599,49	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	54 633,94	50 951,23	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 500,00	13 971,03	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	40 017,51	39 402,44	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	265 000,00	281 447,32	256 075,52	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	175 500,00	160 282,00	91,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 950,00	2 363,42	80,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	1 071,24	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 022,91	2 022,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 800,00	141 852,94	141 852,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	172 000,00	103 755,41	60,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	27 568,00	21 238,00	77,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	1 917 460,06	1 902 740,67	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	133 765,04	133 765,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 600,00	439 600,00	438 875,41	99,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 924 494,34	98,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 760,00	280 681,45	265 812,70	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 200,00	8 106,14	88,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	39 400,00	37 146,93	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 616,67	2 616,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 386,78	32 274,40	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 055,13	2 710,53	66,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	29 820,81	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	8 781,54	8 781,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	139 874,31	135 988,66	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	5 997,02	5 997,02	100,00%
	80104		Przedszkola	644 425,00	704 982,60	597 162,87	84,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	19 230,00	18 915,35	98,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	100 800,00	98 975,38	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 355,32	6 355,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	28 773,55	26 515,71	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 410,25	7 117,93	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	119 000,00	97 116,81	81,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	72 505,35	48,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	19 827,80	19 827,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	237 864,70	234 112,24	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	11 100,98	11 100,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	39 800,00	8 550,00	7 822,77	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	1 169,58	77,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	300,00	151,19	50,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	6 750,00	6 502,00	96,33%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	954 652,00	1 089 010,91	872 794,53	80,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	174 900,00	174 842,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 869,21	10 869,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 900,00	34 996,41	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 500,00	3 066,33	87,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	157 630,79	157 547,38	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 610,91	5 610,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	700 000,00	485 761,91	69,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	7 631,30	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 233,82	55,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	397,48	39,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,52	25 324,29	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,20	252,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 983,71	24 834,54	99,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,61	237,55	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 865,00	99 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 865,00	97 865,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	84 323,18	73 364,23	87,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	78 323,18	71 364,23	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	20 109,60	20 109,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	3 462,85	3 462,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	492,68	492,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 602,00	26 600,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	11 765,05	7 662,15	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 756,20	12 902,15	81,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91,10	91,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 565 178,00	1 636 115,47	1 552 916,34	94,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 525,00	1 525,00	1 481,06	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	479,00	479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	956,06	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 258,00	14 258,00	11 050,16	77,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 258,00	14 258,00	11 050,16	77,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 157,00	549 854,42	499 564,60	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	162 157,00	125 740,00	75 450,18	60,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00	424 114,42	424 114,42	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 500,00	37 500,00	31 377,12	83,67%
		3110	Świadczenia społeczne	30 331,00	25 331,00	19 345,16	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544,00	7 544,00	7 544,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,00	565,00	565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	199,00	199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 901,00	1 877,96	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	130 826,00	130 826,00	122 781,48	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	130 826,00	130 826,00	122 781,48	93,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 330,00	708 902,05	707 837,29	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	948,00	947,66	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 664,00	10 433,34	10 433,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 970,00	499 486,83	499 486,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 396,00	31 129,47	31 129,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	90 800,00	90 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 396,00	9 396,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	329,00	329,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	12 492,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 414,47	5 414,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	160,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 375,24	29 827,48	98,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 197,00	2 196,69	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	572,01	57,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	72,44	72,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 626,26	11 626,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 954,00	2 953,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 582,00	57 980,00	55 904,88	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	3 229,00	3 203,48	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 391,00	18 751,00	18 421,40	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	34 280,00	95,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	115 000,00	111 721,90	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	115 000,00	111 721,90	97,15%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	20 270,00	11 197,85	55,24%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	18 500,00	9 775,67	52,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 252,18	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 804,00	76 904,00	40 460,00	52,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 804,00	76 904,00	40 460,00	52,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 804,00	74 744,00	39 260,00	52,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 160,00	1 200,00	55,56%
855			Rodzina	2 612 781,00	2 647 981,02	2 610 953,00	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	2 262 000,00	2 228 250,07	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 700,00	2 004 200,00	1 975 057,65	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	48 313,26	48 313,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 036,00	4 035,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	196 187,79	193 724,44	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 282,95	1 273,59	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 397,00	4 760,00	4 057,06	85,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	224,34	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	207,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	671,00	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	671,00	95,86%
	85504		Wspieranie rodziny	53 581,00	65 347,02	65 197,18	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	407,33	407,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,00	45 137,95	45 046,36	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 725,65	3 725,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	8 072,00	8 072,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 198,42	1 140,17	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 017,01	5 017,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	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	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	256 200,00	266 934,00	265 785,61	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 200,00	266 934,00	265 785,61	99,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	40 000,00	48 000,00	46 254,94	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	48 000,00	46 254,94	96,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 794,20	95,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	4 794,20	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 937,00	2 926 078,10	2 156 469,29	73,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	1 200 000,00	658 607,63	54,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 200 000,00	658 607,63	54,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	789 782,00	826 104,39	813 004,97	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	57 114,91	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 289,67	4 289,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 586,53	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	68,56	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 282,00	749 114,72	739 545,30	98,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	30 000,00	26 424,22	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	26 424,22	88,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	32 318,71	32 272,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	32 318,71	32 272,50	99,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	56 000,00	52 724,69	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	364,49	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 000,00	52 360,20	96,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	488 850,00	370 056,77	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	438 850,00	370 056,77	84,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	71 000,00	8 409,00	11,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	8 349,00	92,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	60,00	3,00%
	90095		Pozostała działalność	181 155,00	206 805,00	194 969,51	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 300,00	1 348,28	58,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	79 000,00	76 724,79	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 068,89	84,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 600,00	14 331,40	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 250,00	1 996,15	61,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	605,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	2 553 300,00	1 318 303,33	51,63%
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	619 803,33	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	90 000,00	89 403,33	99,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	560 000,00	530 400,00	94,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000,00	613 500,00	613 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	613 500,00	613 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	94 900,00	156 900,00	109 457,51	69,76%
	92601		Obiekty sportowe	56 900,00	97 900,00	70 307,44	71,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	54 500,00	46 549,81	85,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 156,93	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 600,00	7 811,21	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 125,49	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	11 664,00	58,32%
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	59 000,00	39 150,07	66,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	10 206,74	60,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 000,00	7 943,33	44,13%
			Razem	21 464 847,00	27 209 971,57	22 682 604,98	83,36%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	1 335 280,19	1 329 757,86	1 329 757,86	1 326 757,86	2 130,00	1 324 567,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	22 477,67	22 477,67	22 477,67	0,00	22 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	22 477,67	22 477,67	22 477,67	0,00	22 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 304 280,19	1 304 280,19	1 304 280,19	1 304 280,19	2 190,00	1 302 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 384,13	23 384,13	23 384,13	23 384,13	0,00	23 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 278 706,06	1 278 706,06	1 278 706,06	1 278 706,06	0,00	1 278 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	844 250,00	515 133,48	515 133,48	515 133,48	2 644,00	512 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	646 250,00	350 114,88	350 114,88	350 114,88	0,00	350 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	646 250,00	350 114,88	350 114,88	350 114,88	0,00	350 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
	40095		Pozostała działalność	0,00	198 000,00	165 018,60	165 018,60	165 018,60	2 644,00	162 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 500,00	133 529,75	133 529,75	133 529,75	0,00	133 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	28 844,85	28 844,85	28 844,85	0,00	28 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
600			Transport i łączność	945 000,00	1 587 455,20	1 185 272,28	598 603,17	594 973,38	1 815,05	593 158,33	3 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	586 669,11	586 669,11	0,00	0,00	0,00	74,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	522 455,20	456 816,65	456 816,65	453 186,86	1 815,05	451 371,81	3 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		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	30 000,00	30 000,00	3 629,79	3 629,79	0,00	0,00	0,00	3 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,15	684,95	684,95	684,95	0,00	684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	489 648,00	450 686,86	450 686,86	450 686,86	0,00	450 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
	60016		Drugi publicznie gminne	855 000,00	1 065 000,00	728 455,63	141 786,52	141 786,52	0,00	141 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 669,11	586 669,11	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	170 000,00	137 934,16	137 934,16	137 934,16	0,00	137 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	3 852,36	3 852,36	3 852,36	0,00	3 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	135 000,00	60 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 619,81	60 619,81	0,00	0,00	0,00	44,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	526 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 049,30	526 049,30	0,00	0,00	0,00	79,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	47 976,53	23 982,07	23 982,07	23 982,07	0,00	23 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	39 476,53	20 232,07	20 232,07	20 232,07	0,00	20 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	4 538,67	4 538,67	4 538,67	0,00	4 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 976,53	14 251,00	14 251,00	14 251,00	0,00	14 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%	
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	
710			Działalność usługowa	103 850,00	103 850,00	40 160,26	40 160,26	40 160,26	13 950,00	26 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	30 000,00	1 407,61	1 407,61	1 407,61	0,00	1 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	1 407,61	1 407,61	1 407,61	0,00	1 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	
	71035		Cmentarze	35 850,00	45 850,00	24 802,65	24 802,65	24 802,65	0,00	24 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	265,50	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 464,51	4 464,51	4 464,51	0,00	4 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	20 072,64	20 072,64	20 072,64	0,00	20 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%	
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
720			Informatyka	101 463,00	101 463,00	97 128,38	97 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
	72095		Pozostała działalność	101 463,00	101 463,00	97 128,38	97 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 463,00	81 463,00	77 128,38	77 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	3 312 121,00	3 781 960,30	3 096 370,03	3 064 390,03	2 876 864,59	2 002 933,75	873 930,84	53 140,21	134 385,23	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 428,00	119 151,11	86 735,49	86 735,49	86 735,49	84 755,69	1 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 248,00	96 371,11	66 144,77	66 144,77	66 144,77	66 144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 500,00	12 344,94	12 344,94	12 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 780,00	1 765,98	1 765,98	1 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 979,80	1 979,80	1 979,80	0,00	1 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00	136 800,00	116 741,33	116 741,33	15 352,94	0,00	15 352,94	0,00	101 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		31030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	101 388,39	101 388,39	0,00	0,00	0,00	101 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	224,94	224,94	224,94	0,00	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	15 128,00	15 128,00	15 128,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 220,00	2 719 590,58	2 170 691,45	2 170 691,45	2 167 534,93	1 484 224,25	683 310,68	0,00	3 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 500,00	3 156,52	3 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 297 500,00	1 124 566,98	1 124 566,98	1 124 566,98	1 124 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	76 000,00	75 427,39	75 427,39	75 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	220 000,00	211 618,54	211 618,54	211 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	20 736,34	20 736,34	20 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	54 000,00	51 875,00	51 875,00	51 875,00	51 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	210 700,00	170 067,27	170 067,27	170 067,27	0,00	170 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%	
		4260	Zakup energii	78 400,00	118 400,00	68 643,65	68 643,65	68 643,65	0,00	68 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	8 820,74	8 820,74	8 820,74	0,00	8 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	24 000,00	16 281,74	16 281,74	16 281,74	0,00	16 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	49 000,00	33 933,44	33 933,44	33 933,44	0,00	33 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 856,39	3 856,39	3 856,39	0,00	3 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	23 368,40	23 368,40	23 368,40	0,00	23 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 573,00	639 913,38	584 562,00	584 562,00	581 562,00	408 274,58	173 287,42	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	329 954,83	312 749,75	312 749,75	312 749,75	312 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 789,94	21 789,94	21 789,94	21 789,94	21 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	72 000,00	62 045,11	62 045,11	62 045,11	62 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 900,00	7 389,78	7 389,78	7 389,78	7 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 427,38	26 220,75	26 220,75	26 220,75	0,00	26 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	67 978,31	56 227,85	56 227,85	56 227,85	0,00	56 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 910,06	54 089,05	54 089,05	54 089,05	0,00	54 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 400,00	1 829,52	1 829,52	1 829,52	0,00	1 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 698,39	1 698,39	1 698,39	0,00	1 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 560,04	11 560,04	11 560,04	11 560,04	0,00	11 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 961,82	9 961,82	9 961,82	9 961,82	0,00	9 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	8 518,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%	
	75095		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	134 500,00	166 505,23	137 639,76	105 659,76	25 679,23	25 679,23	0,00	53 140,21	26 840,32	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	58 500,00	58 500,00	53 140,21	53 140,21	0,00	0,00	0,00	53 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	26 840,32	26 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	54 128,00	53 648,00	53 648,00	25 688,00	9 449,25	16 238,75	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 944,00	52 464,00	52 464,00	24 504,00	8 593,25	15 920,75	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 440,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 873,60	12 873,60	12 873,60	12 873,60	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	47,15	47,15	47,15	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 610,00	217 010,00	168 825,71	163 825,71	143 425,71	93 913,16	49 512,55	5 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	88 910,00	119 310,00	83 967,25	83 967,25	63 567,25	14 054,70	49 512,55	5 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 054,70	2 054,70	2 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	11 024,96	11 024,96	11 024,96	0,00	11 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
	4260		Zakup energii	18 000,00	33 000,00	22 645,13	22 645,13	22 645,13	0,00	22 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	10 728,31	10 728,31	10 728,31	0,00	10 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
	4430		Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	2 512,15	2 512,15	2 512,15	0,00	2 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	87 700,00	87 700,00	79 858,46	79 858,46	79 858,46	79 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	66 952,92	66 952,92	66 952,92	66 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 290,11	11 290,11	11 290,11	11 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 615,43	1 615,43	1 615,43	1 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	86 652,88	86 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	86 652,88	86 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	86 652,88	86 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
758			Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	66 064,31	66 064,31	66 064,31	0,00	66 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	66 064,31	66 064,31	66 064,31	0,00	66 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	100 800,00	98 975,38	98 975,38	98 975,38	98 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 355,32	6 355,32	6 355,32	6 355,32	6 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	28 773,55	26 515,71	26 515,71	26 515,71	26 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 410,25	7 117,93	7 117,93	7 117,93	7 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	119 000,00	97 116,81	97 116,81	97 116,81	0,00	97 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	72 505,35	72 505,35	72 505,35	0,00	72 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	19 827,80	19 827,80	19 827,80	19 827,80	0,00	19 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	237 864,70	234 112,24	234 112,24	234 112,24	234 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	11 100,98	11 100,98	11 100,98	11 100,98	11 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107			Świeczki szkolne	39 800,00	8 550,00	7 822,77	7 822,77	7 822,77	7 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	1 169,58	1 169,58	1 169,58	1 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	300,00	151,19	151,19	151,19	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	6 750,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	954 652,00	1 089 010,91	872 794,53	387 032,62	387 032,62	223 774,33	163 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 761,91	485 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	174 900,00	174 842,38	174 842,38	174 842,38	174 842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 869,21	10 869,21	10 869,21	10 869,21	10 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 900,00	34 996,41	34 996,41	34 996,41	34 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 500,00	3 066,33	3 066,33	3 066,33	3 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	157 630,79	157 547,38	157 547,38	157 547,38	0,00	157 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 610,91	5 610,91	5 610,91	5 610,91	0,00	5 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	700 000,00	485 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 761,91	485 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	7 631,30	7 631,30	7 631,30	0,00	7 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 233,82	7 233,82	7 233,82	0,00	7 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	397,48	397,48	397,48	0,00	397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,52	25 324,29	25 324,29	25 324,29	0,00	25 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,20	252,20	252,20	252,20	0,00	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 983,71	24 834,54	24 834,54	24 834,54	0,00	24 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,61	237,55	237,55	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
80195			Pozostała działalność	0,00	99 865,00	99 865,00	99 865,00	99 865,00	0,00	99 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 865,00	97 865,00	97 865,00	97 865,00	0,00	97 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	84 323,18	73 364,23	73 364,23	73 364,23	50 665,13	22 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	78 323,18	71 364,23	71 364,23	71 364,23	50 665,13	20 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	20 109,60	20 109,60	20 109,60	20 109,60	20 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	3 462,85	3 462,85	3 462,85	3 462,85	3 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 602,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	11 765,05	7 662,15	7 662,15	7 662,15	0,00	7 662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 756,20	12 902,15	12 902,15	12 902,15	0,00	12 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91,10	91,10	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 565 178,00	1 636 115,47	1 552 916,34	1 552 916,34	1 202 460,95	662 471,06	539 989,89	0,00	350 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 525,00	1 525,00	1 481,06	1 481,06	1 481,06	0,00	1 481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	956,06	956,06	956,06	0,00	956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 258,00	14 258,00	11 050,16	11 050,16	11 050,16	0,00	11 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 258,00	14 258,00	11 050,16	11 050,16	11 050,16	0,00	11 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 157,00	549 854,42	499 564,60	499 564,60	424 114,42	0,00	424 114,42	0,00	75 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	162 157,00	125 740,00	75 450,18	75 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00	424 114,42	424 114,42	424 114,42	424 114,42	0,00	424 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 500,00	37 500,00	31 377,12	31 377,12	12 031,96	9 705,00	2 326,96	0,00	19 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		3110	Świadczenia społeczne	30 331,00	25 331,00	19 345,16	19 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 901,00	1 877,96	1 877,96	1 877,96	0,00	1 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 826,00	130 826,00	122 781,48	122 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	130 826,00	130 826,00	122 781,48	122 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 330,00	708 902,05	707 837,29	707 837,29	696 456,29	631 141,18	65 315,11	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	948,00	947,66	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 664,00	10 433,34	10 433,34	10 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 970,00	499 486,83	499 486,71	499 486,71	499 486,71	499 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 396,00	31 129,47	31 129,47	31 129,47	31 129,47	31 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 396,00	9 396,00	9 396,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.10.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wyliczenie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	12 492,38	12 492,38	12 492,38	0,00	12 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 414,47	5 414,25	5 414,25	5 414,25	0,00	5 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 375,24	29 827,48	29 827,48	29 827,48	0,00	29 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 197,00	2 196,69	2 196,69	2 196,69	0,00	2 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	572,01	572,01	572,01	0,00	572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 626,26	11 626,26	11 626,26	11 626,26	0,00	11 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 954,00	2 953,60	2 953,60	2 953,60	0,00	2 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 502,00	57 980,00	55 904,88	55 904,88	55 904,88	21 674,88	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	3 229,00	3 203,48	3 203,48	3 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 391,00	18 751,00	18 421,40	18 421,40	18 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	115 000,00	111 721,90	111 721,90	0,00	0,00	0,00	111 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	3110		Świadczenia społeczne	103 000,00	115 000,00	111 721,90	111 721,90	0,00	0,00	0,00	111 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	20 270,00	11 197,85	11 197,85	1 422,18	0,00	1 422,18	0,00	9 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
	3110		Świadczenia społeczne	13 000,00	18 500,00	9 775,67	9 775,67	0,00	0,00	0,00	9 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 252,18	1 252,18	1 252,18	0,00	1 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 804,00	76 904,00	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 804,00	76 904,00	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
	3240		Stypendia dla uczniów	23 804,00	74 744,00	39 260,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 160,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
855			Rodzina	2 612 781,00	2 647 981,02	2 610 953,00	2 610 953,00	630 693,82	305 320,88	325 362,94	0,00	1 980 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	2 262 000,00	2 228 250,07	2 228 250,07	253 192,42	247 346,70	5 845,72	0,00	1 975 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	3110		Świadczenia społeczne	2 025 700,00	2 004 200,00	1 975 057,65	1 975 057,65	0,00	0,00	0,00	1 975 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	48 313,26	48 313,26	48 313,26	48 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 036,00	4 035,41	4 035,41	4 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	196 187,79	193 724,44	193 724,44	193 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 282,95	1 273,59	1 273,59	1 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 397,00	4 760,00	4 057,06	4 057,06	4 057,06	0,00	4 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	85504		Wspieranie rodziny	53 581,00	65 347,02	65 197,18	65 197,18	64 789,85	57 964,18	6 805,67	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	407,33	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,00	45 137,95	45 046,36	45 046,36	45 046,36	45 046,36	45 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 725,65	3 725,65	3 725,65	3 725,65	3 725,65	3 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 198,42	1 140,17	1 140,17	1 140,17	1 140,17	1 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 017,01	5 017,01	5 017,01	5 017,01	5 017,01	5 017,01	0,00	5 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	256 200,00	266 934,00	265 785,61	265 785,61	265 785,61	0,00	265 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 200,00	266 934,00	265 785,61	265 785,61	265 785,61	0,00	265 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	48 000,00	46 254,94	46 254,94	46 254,94	0,00	46 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	48 000,00	46 254,94	46 254,94	46 254,94	0,00	46 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 794,20	4 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	3290		Świadczenia społecznie wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	4 794,20	4 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 937,00	2 926 078,10	2 156 469,29	2 059 969,29	2 058 621,01	170 512,34	1 888 108,67	0,00	1 348,28	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	73,70%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	1 200 000,00	658 607,63	658 607,63	658 607,63	0,00	658 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 200 000,00	658 607,63	658 607,63	658 607,63	0,00	658 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	789 782,00	826 104,39	813 004,97	813 004,97	813 004,97	73 391,11	739 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	57 114,91	57 114,91	57 114,91	57 114,91	57 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 289,67	4 289,67	4 289,67	4 289,67	4 289,67	4 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 586,53	1 586,53	1 586,53	1 586,53	1 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	68,56	68,56	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	703 282,00	749 114,72	739 545,30	739 545,30	739 545,30	0,00	739 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	30 000,00	26 424,22	26 424,22	26 424,22	0,00	26 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	26 424,22	26 424,22	26 424,22	0,00	26 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	32 318,71	32 272,50	32 272,50	32 272,50	0,00	32 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	32 318,71	32 272,50	32 272,50	32 272,50	0,00	32 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	56 000,00	52 724,69	52 724,69	52 724,69	0,00	52 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	364,49	364,49	364,49	0,00	364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 000,00	52 360,20	52 360,20	52 360,20	0,00	52 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	488 850,00	370 056,77	370 056,77	370 056,77	0,00	370 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	438 850,00	370 056,77	370 056,77	370 056,77	0,00	370 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	71 000,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	0,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zapasy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	90095		Pozostała działalność	181 155,00	206 805,00	194 969,51	98 469,51	97 121,23	97 121,23	0,00	0,00	1 348,28	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	94,28%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 300,00	1 348,28	1 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	79 000,00	76 724,79	76 724,79	76 724,79	76 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 068,89	4 068,89	4 068,89	4 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 600,00	14 331,40	14 331,40	14 331,40	14 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 250,00	1 996,15	1 996,15	1 996,15	1 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	2 553 300,00	1 318 303,33	698 500,00	85 000,00	0,00	85 000,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 803,33	619 803,33	0,00	0,00	0,00	51,63%
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	619 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 803,33	619 803,33	0,00	0,00	0,00	95,35%
	6050		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	650 000,00	90 000,00	89 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 403,33	89 403,33	0,00	0,00	0,00	99,34%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	560 000,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 400,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	94 900,00	156 900,00	109 457,51	109 457,51	92 457,51	57 517,95	34 939,56	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
	92601		Obiekty sportowe	56 900,00	97 900,00	70 307,44	70 307,44	70 307,44	57 517,95	12 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	54 500,00	46 549,81	46 549,81	46 549,81	46 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 156,93	3 156,93	3 156,93	3 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 600,00	7 811,21	7 811,21	7 811,21	7 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 125,49	1 125,49	1 125,49	0,00	1 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	11 664,00	11 664,00	11 664,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	59 000,00	39 150,07	39 150,07	22 150,07	0,00	22 150,07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
	4260		Zakup energii	12 000,00	17 000,00	10 206,74	10 206,74	10 206,74	0,00	10 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 000,00	7 943,33	7 943,33	7 943,33	0,00	7 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
			Razem	21 464 847,00	27 209 971,57	22 682 604,98	18 493 520,88	14 898 763,75	7 239 852,07	7 658 911,68	695 270,00	2 715 705,87	97 128,38	0,00	86 652,88	4 189 084,10	4 092 584,10	0,00	0,00	96 500,00	83,36%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rąbino za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 103 072,00	6 820 942,00	717 563,00	769 563,00	696 983,79	90,57	82,59
1.a	- wydatki bieżące			2 088 968,00	1 585 505,00	221 463,00	273 463,00	200 883,79	73,46	85,52
1.b	- wydatki majątkowe			7 014 104,00	5 235 437,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	100	81,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			105 600,00	4 137,00	101 463,00	101 463,00	97 128,38	95,73	100
1.1.1	- wydatki bieżące			105 600,00	4 137,00	101 463,00	101 463,00	97 128,38	95,73	100
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST - Rozwój cyfrowy JST	2022	2023	105 600,00	4 137,00	101 463,00	101 463,00	97 128,38	95,73	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 997 472,00	6 816 805,00	616 100,00	668 100,00	599 855,41	89,79	82,43
1.3.1	- wydatki bieżące			1 983 368,00	1 581 368,00	120 000,00	172 000,00	103 755,41	60,32	84,96
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	2008	2026	1 983 368,00	1 581 368,00	120 000,00	172 000,00	103 755,41	60,32	84,96
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 014 104,00	5 235 437,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	100	81,71
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie	2010	2024	960 044,00	771 544,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	100	90,42
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	2008	2026	6 054 060,00	4 463 893,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	100	80,33

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	101 463,00	0,00	0,00	101 463,00	97 128,38	95,73%
	72095		Pozostała działalność	101 463,00	0,00	0,00	101 463,00	97 128,38	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 463,00	0,00	0,00	81 463,00	77 128,38	94,68%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 547,90	4 547,90	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 547,90	4 547,90	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 829,79	3 829,79	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	718,11	718,11	0,00	0,00	-
			RAZEM	101 463,00	4 547,90	4 547,90	101 463,00	97 128,38	95,73%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rąbino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
600			Transport i łączność	2 807,20	2 807,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 807,20	2 807,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 807,20	2 807,20	100,00%
750			Administracja publiczna	31 427,11	31 154,31	99,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 427,11	31 154,31	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 427,11	31 154,31	99,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 128,00	53 648,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 944,00	52 464,00	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 944,00	52 464,00	99,09%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 233,54	25 084,37	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 233,54	25 084,37	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 233,54	25 084,37	99,41%
852			Pomoc społeczna	42 340,00	40 620,00	95,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 340,00	6 340,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 340,00	6 340,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	34 280,00	95,22%
		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	36 000,00	34 280,00	95,22%
855			Rodzina	2 310 700,00	2 275 176,01	98,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 000,00	2 228 250,07	98,51%
		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	2 255 000,00	2 223 250,07	98,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	5 000,00	71,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	671,00	95,86%
		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	700,00	671,00	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	46 254,94	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	46 254,94	96,36%
			Razem	3 770 916,04	3 732 770,08	98,99%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rąbino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 280,19	1 304 280,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,13	23 384,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 278 706,06	1 278 706,06	100,00%
600			Transport i łączność	2 807,20	2 807,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 807,20	2 807,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,15	992,15	100,00%
750			Administracja publiczna	31 427,11	30 927,72	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 427,11	30 927,72	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 427,11	30 927,72	98,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 128,00	53 648,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00	866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 944,00	52 464,00	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 440,00	27 960,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 873,60	12 873,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,15	47,15	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 233,54	25 084,37	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 233,54	25 084,37	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,83	249,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 983,71	24 834,54	99,40%
852			Pomoc społeczna	42 340,00	40 620,00	95,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 340,00	6 340,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 245,00	6 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	34 280,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 280,00	95,22%
855			Rodzina	2 310 700,00	2 275 176,01	98,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 000,00	2 228 250,07	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 200,00	1 975 057,65	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 313,26	48 313,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 035,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 187,79	193 724,44	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,95	1 273,59	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 057,06	85,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,34	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	671,00	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	671,00	95,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	46 254,94	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	46 254,94	96,36%
			Razem	3 770 916,04	3 732 543,49	98,98%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 079,40	107,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 079,40	107,94%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 079,40	107,94%
855			Rodzina	53 000,00	61 829,69	116,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	61 829,69	116,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	45 437,84	85,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 907,43	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 484,42	-
			Razem	54 100,00	62 909,09	116,28%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 782,00	787 782,00	758 813,61	96,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 782,00	787 782,00	758 813,61	96,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 782,00	787 782,00	758 813,61	96,32%
			Razem	787 782,00	787 782,00	758 813,61	96,32%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 782,00	826 104,39	813 004,97	98,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	789 782,00	826 104,39	813 004,97	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	57 114,91	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 289,67	4 289,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 586,53	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	68,56	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 282,00	749 114,72	739 545,30	98,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	789 782,00	826 104,39	813 004,97	98,41%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	62 369,75	67 171,53	107,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	62 369,75	67 171,53	107,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 369,75	24 004,00	117,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	42 000,00	43 167,53	102,78%
758			Różne rozliczenia	42 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	42 000,00	62 369,75	67 171,53	107,70%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	80 323,18	73 364,23	91,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	78 323,18	71 364,23	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	20 109,60	20 109,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	3 462,85	3 462,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	492,68	492,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 602,00	26 600,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	11 765,05	7 662,15	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 756,20	12 902,15	81,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91,10	91,10	100,00%
			Razem	42 000,00	80 323,18	73 364,23	91,34%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	613 500,00	613 500,00	-	-	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000,00	613 500,00	613 500,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	613 500,00	613 500,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	540 000,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	25 000,00

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	3 230,51	40,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 230,51	40,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 230,51	40,38%
			Razem	8 000,00	8 000,00	3 230,51	40,38%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5000,00	100
			Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 280,00	3 280,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 720,00	100
			Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5,23	5,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5,23	5,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 568,00	21 238,00	120,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 568,00	21 238,00	120,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 568,00	21 238,00	120,89%
801			Oświata i wychowanie	0,00	239,98	239,92	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	239,98	239,92	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,92	99,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	600,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	600,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 160,00	720,00	33,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 160,00	720,00	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	720,00	33,33%
855			Rodzina	0,00	5 000,00	4 674,20	93,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 674,20	93,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 674,20	93,48%
			Razem	0,00	24 973,21	27 477,35	110,03%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5,23	5,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5,23	5,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	27 805,61	21 475,55	77,23%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	27 568,00	21 238,00	77,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	27 568,00	21 238,00	77,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237,61	237,55	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,61	237,55	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 160,00	1 200,00	55,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 160,00	1 200,00	55,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 160,00	1 200,00	55,56%
855			Rodzina	0,00	5 000,00	4 794,20	95,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 794,20	95,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	4 794,20	95,88%
			Razem	10 000,00	34 970,84	27 474,98	78,57%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%
			Razem	3 185 000,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	665 000,00	526 049,30	79,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	665 000,00	526 049,30	79,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	526 049,30	79,11%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 960 000,00	1 924 494,34	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 960 000,00	1 924 494,34	98,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 924 494,34	98,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 764 800,00	530 400,00	30,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	560 000,00	530 400,00	94,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	560 000,00	530 400,00	94,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	4 389 800,00	2 980 943,64	67,91%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
			Razem	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi ogółem **40 782 388,98 zł** (wartość netto* – 27 720 157,54 zł) Na wartości te składają się :

A) **ŚRODKI TRWAŁE – wartość początkowa 34 272 611,03 zł** (wartość nettoⁱ – 21 450 157,54 zł.

GRUPA 0

Grunty o łącznej wartości początkowej 1 173 794,09 zł.

Gmina Rąbino jest gminą wiejską o powierzchni geodezyjnej gruntów 17 957 ha.

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, to 260,5459 ha i stanowią 1,45 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	260, 5424
	w tym:	
1	grunty orne	32,5184
2	sady	0,14
3	łąki	2,3301
4	pastwiska	4,5976
5	las	2,83
6	tereny rolne zadrzewione	9,2374
7	tereny rolne zabudowane	9,5772
8	tereny mieszkaniowe	1,1783
9	tereny zabudowane, inne	7,2553
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,0850
11	użytki kopalne	3,93
12	tereny różne	0,02
13	nieużytki	6,8840
14	wody, rowy	0,15
15	drogi	170,8170

Struktura władania przedstawia się następująco :

-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 260, 5459 ha :

- 5,6364 ha wydierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,
- 1,2081 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 253,7014 ha pozostaje w zasobie gminy.

GRUPA 1

Budynki i lokale o łącznej wartości początkowej 21 202 368,58 zł. Wartość netto budynków po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 12 570 629,04 zł.

W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy:

- 30 lokali mieszkalnych,
- 2 lokale użytkowe,
- 13 pomieszczeń gospodarczych,
- 5 budynków szkół
- budynki użyteczności publicznej: 1 budynek (CUW, GOPS), Pałac, hala sportowa, 9 świetlic wiejskich, budynek administracji gminy, kaplica cmentarna, budynek sportowy „PILAWA”, strażnice OSP (remizy)

GRUPA 2

Budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) o łącznej wartości 8 328 810,70 zł. Wartość netto budowli po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 6 774 418,25 zł.

- drogi gminne
- linie elektryczne o wartości
- boisko sportowe przy ZS Rąbino
- Boisko „ORLIK 2012”
- boisko wielofunkcyjne przy ZS w Rąbinie
- 9 wiat w miejscowościach Biernów, Kłodzino, Rąbino, Dąbrowa Białogardzka, Głodzino, Rzecino, Rąbinko, Jezierzycy, Gąsków
- 18 placów zabaw w miejscowościach Batyń, Gąsków, Biała Góra, Głodzino, Nielep-szt. 2, Rąbinko, Świerznica, Lipie, Kłodzino, Rzecino, Jezierzycy, Dąbrowa Białogardzka, Stare Ludzicko, Biernów, Paszęcin, Rąbino, Modrzewiec o łącznej wartości-
- siłownia zewnętrzna

GRUPA 3

Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości początkowej 60 536,70 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 20 709,29 zł.

GRUPA 4-6

Urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości początkowej 1 001 931,97 zł. Wartość netto maszyn i urządzeń po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 302 200,57 zł.

Do grupy tej należą:

- komputery, urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie biur jednostek organizacyjnych gminy.
- winda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie

GRUPA 7

Środki transportu o łącznej wartości początkowej 854 362,76 zł. Wartość netto środków transportu po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 608 408,30 zł.

Gmina posiada n/w środki transportowe:

- VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE 1,9
- Ciągnik URSUS C 330 z przyczepą
- Ciągnik Deutz-FAHR

- Renault Trafic Combi
- VolkswagenT5 Caravelle 1.9
- MERCEDES SPRINTER o wartości początkowej
- Środki transportowe OSP:
- samochód ŻUK OSP Batyń
- samochód OSP Biała Góra

GRUPA 8

Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości początkowej 1 650 806,23 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 0 zł.

B) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość początkowa **239 777,95 zł (wartość netto 0 zł)**

C) FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO - wartość kapitału **6 270 000,00 zł**

Jest to wartość udziałów 12 540 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 6 270 000,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Białogardzie – 12 471 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 6 235 500,00 zł, wniesione aportem środków trwałych oraz wkładem pieniężnym.

- w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym - 69 udziałów po 500 zł, łącznej wartości 34 500 zł., wniesione wkładem pieniężnym.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego nastąpiły w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

A. Grupa 0- Grunty

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej w związku ze sprzedażą nieużytku w Białej Górze

B. Grupa 1 – Budynki i budowle

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 2 464 596,90 zł w związku budową budynku sportowego PILAWA i remontem dachu hali sportowej szkoły

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 611 819,91 zł w związku z przebudową dróg oraz wykonaniem altan rekreacyjnych w miejscowościach Jezierzycy i Gąsków.

D. Grupa 4-6 – Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 232 613,89 zł w związku zakupem systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa, urządzenia z funkcją druku, laptopa, zakupem traktorka T-24 z piaskarką i pługiem, wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną na terenie przyległym do Urzędu , na dachu CUW.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W tej grupie zwiększono wartość początkową o kwotę 676 531,91zł w związku z zakupem ciągnika

rolniczego DEUTZ-FAHR, samochodu Renault Trafic Combi i samochodu Volkswagen Caravelle. Dokonano sprzedaży samochodu VOLKSWAGEN 7 HC Transporter.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 122 065,58 zł w związku z zakupem pozostałych środków m.in. komputery, foteli biurowych, opryskiwacza ręcznego, zasilaczy ups oraz otrzymano nieodpłatnie ze ZMIGDP składniki majątkowe wytworzone w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty, które zostały przekazane do Centrum Usług Wspólnych w Rąbinie.

G. Grupa 9 – Wartości niematerialne i prawne

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 90 306,93 zł w związku z zakupem programów.

H. Finansowy majątek trwały:

W 2023 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 193 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 96 500,00 zł

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

3.19 INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY RĄBINO NA DZIEŃ 31-12-2023

Tabela 36: Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2023

<i>Podmiot udzielający pożyczki/kredytu</i>	<i>Rodzaj długu</i>	<i>Stan na 31-12-2022 rok</i>	<i>Kwota spłat rat w 2023 roku</i>	<i>Stan na 31-12-2023</i>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego SA</i>	<i>wierzytelność</i>	1.590.167 zł	399.600 zł	1.190.567 zł
<i>Pomorski Bank Spółdzielczy w Swidwinie</i>	<i>kredyt</i>	160.000 zł	80.000 zł	80.000 zł
<i>Pomorski Bank Spółdzielczy w Swidwinie</i>	<i>kredyt</i>	88.000 zł	44.000 zł	44.000 zł
<i>Ministerstwo Finansów</i>	<i>pożyczka</i>	2.294.049 zł	500.000 zł	1.794.049 zł
RAZEM		4.132.216 zł	1.023.600 zł	3.108.616 zł

Na dzień 31.12.2023 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1.918.049,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Wójt Gminy Rąbino, informuję że w okresie od **01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.** Gmina Rąbino nie zaciągała nowych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji, nie udzielała nowych poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu, a jednocześnie terminowo wywiązywała się ze spłaty rat kredytu i pożyczek oraz innych świadczeń publicznoprawnych.

3.20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE ZA ROK 2023

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie jest samorządową instytucją kultury działającą na zasadach określonych statutem OKiB. Placówka działa w oparciu o dotację z budżetu gminy i środki pozyskiwane z projektów.

W skład OKiB wchodzi:

- Biblioteka w Rąbinie;
- Świetlica „Serduszko” ;
- Świetlica Nielep.

Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planów pracy oraz bieżącego zapotrzebowania.

Na czele OKiB stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny.

Terenem działania jest OKiB jest gmina Rąbino.

Cele statutowe.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie jest instytucją kultury, której celem jest pomnażanie podstawowego zasobu jakim jest kultura. Realizujemy ją poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Promujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.

Swoją działalność skupiamy na :

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
- stwarzaniu warunków dla rozwoju rękodzieła lokalnego;
- organizowaniu imprez kulturalno- sportowych;
- prowadzeniu działalności promocyjnej;
- prowadzeniu świetlic wiejskich;
- promowaniem Gminy w powiecie;
- działalności bibliotecznej.

Struktura zatrudnienia.

W Ośrodku Kultury i Biblioteka w Rąbinie zatrudnieni są:

- Dyrektor OKiB w Rąbinie;
- młodszy bibliotekarz;
- pracownik świetlicy wiejskiej;

- opiekun świetlicy wiejskiej w Nielepie;
- pracownik gospodarczy – 6 osób;
- pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie na okres ferii zimowych.

Działalność kulturalno- wychowawcza.

Do podstawowych zadań OKiB należą:

- organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców różnych grup wiekowych;
- popularyzowanie i promowanie twórczości lokalnej;
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.

Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej oraz imprez kulturalnych.

Staramy się zachęcić odbiorców do czynnego udziału w życiu kulturalnym. Uczestnicy mogą brać udział w uroczystościach, konkursach, festynach, koncertach, wieczorkach tanecznych, mogą również prezentować swoje prace. Nasze propozycje kierujemy zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyrafinowanego kręgu odbiorców. Nasze oferty obejmują zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej liczby osób.

Inne formy działalności.

W Ośrodku Kultury i Biblioteka w Rąbinie prowadzimy również działalność taką jak:

- wynajem pomieszczeń na uroczystości (stypy, imprezy rodzinne, dzień kobiet itp.);
- przygotowywanie spotkań organizowanych przez zewnętrzne instytucje;
- konsultacje społeczne;
- pomoc pogorzelcom;
- pomoc uchodźcom z Ukrainy;
- dekoracje, zaproszenia, kartki świąteczne, okolicznościowe itp.;
- współpraca z Kołami Gospodyń Kół Wiejskich;
- prace promocyjne;
- prace biurowe;
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej do głównych wydarzeń kulturalnych;
- administrowanie i aktualizacja strony internetowej na portalu społecznościowym.

Współpraca z partnerami.

Jesteśmy otwartym na potrzeby lokalnej społeczności miejscem z zaangażowaną kadrą organizującą różnorodne kierunki działań. Budujemy współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w gminie. Nawiązana współpraca jest dla Nas bardzo cenna, ponieważ tylko we współpracy możliwe jest działanie pełne i satysfakcjonujące.

OKiB w Rąbinie organizował z innymi podmiotami wiele otwartych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Rąbino.

Współpracujemy z:

- Wójt Gminy Rąbino;
- Urząd Gminy Rąbino;
- parafia Rąbino;
- Funky Events;
- chór Kameralny Bel Canto;
- Stowarzyszenie Szachowe „Caisa”;
- LGD Świdwin;
- Starostwo Powiatowe Świdwin;
- Sołtysi i Rady Sołeckie;
- CUW Rąbino;
- OSP Rąbino, OSP Biała Góra;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Rąbino;
- osoby fizyczne.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE OD 01.01 2023 r. DO 31.12.2023 r.

Dział 921 – Kultura i ochron dziedzictw narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

*Wykonanie planu przychodów za 2023 rok zamyka się kwotą **672 917,37 zł**, z tego:*

- | | | |
|---|---|---------------|
| • Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | - | 12 307,37 zł |
| • Dotacja przedmiotowa na działalność statutową | - | 613 500,00 zł |
| • Darowizny na imprezy kulturalne i dożynki | - | 40 700,00 zł |
| • Przychody z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich i inne przychody | - | 6 410,00 zł |

*Stan środków na rachunku bankowym OKiB w Rąbinie, na dzień 31.12.2023 r. wynosi **16 812,61 zł***

*Wykonanie planu kosztów za rok 2023 zamyka się kwotą **656 104,76 zł**, z tego:*

- Kwota **276 668,62 zł** – to wypłacone pracownikom Ośrodka Kultury i Biblioteki wynagrodzenia,
- Kwota **64 558,50 zł** – to składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Kwota **3 059,94 zł** – to zakup książek,
- Kwota **86 937,09 zł** – to zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, pucharów, statuetek i innych drobnych nagród na organizację IX Regionalnego Turnieju Szachowego, Mistrzostw Powiatu Świdwińskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt, Powitania Lata oraz poniesieniem wydatków na organizację konkursów związanych z czytelnictwem, świętami państwowymi, świętami Wielkanocnymi itp.,
- Kwota **74 937,86 zł** – to zakup energii elektrycznej, gazu i wody wraz z odprowadzeniem ścieków,
- Kwota **132 203,31 zł** – to zakup usług informatycznych, telekomunikacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona mienia, usługi: pocztowe, BHP, ochrony danych osobowych, gastronomiczne, ubezpieczenia sprzętu,
- Kwota **330,00 zł** – to inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie),
- Kwota **12 283,09 zł** – to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Kwota **3 902,00 zł** – to zapłacony podatek od nieruchomości,
- Kwota **1 224,35 zł** – to prowizje i odsetki bankowe, podróże służbowe krajowe

Na koniec roku 2023 Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań, nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

OPIS WYDARZEŃ OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE OD 01.01 2023 r. DO 31.12.2023 r.

6 stycznia 2023 r. w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Rąbinie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Białogardzkiego Chóru Kameralnego Bel Canto. W koncercie wzięli udział mieszkańcy Gminy Rąbino. Po koncercie zorganizowany został ciepły poczęstunek dla chórzystów i współorganizatorów.

W lutym odbyły się zajęcia feryjne w świetlicach wiejskich w Rąbinie i Nielepie.

14 lutego 2023 r. w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rąbinie odbyło się przedstawienie pt. „Calineczka” w wykonaniu Teatru Lalek „Frajda” z Koszalina. W przedstawieniu wzięło udział około 40 osób z terenu Gminy Rąbino.

25 marca 2023 r. w hali sportowej ZS-P w Rąbinie odbył się IX Regionalny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. W wydarzeniu wzięło udział około 80 osób.

24 marca 2023 r. przeprowadzona została akcja „Noc z sowami”. Dzieci wzięły udział w prelekcji o sowach, wyszły na spacer posłuchać sów w ich naturalnym otoczeniu. Na zakończenie spotkania zorganizowano ognisko z kiełbaskami. W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób.

17 marca 2023 r. w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rąbinie odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Sołtysa”. Na spotkanie przybyli sołtysi wraz z radami sołeckimi. Sołtysi zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i słodkim poczęstunkiem.

22 kwietnia 2023 r. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie zorganizował akcję ekologiczną z okazji Dnia Ziemi. Dzieci sprzątały teren wokół Pałacu i uczestniczyły w ognisku z kiełbaskami, gdzie czekała na nich niespodzianka w postaci lodów.

25 kwietnia 2023 r. w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt, w ramach Mistrzostw Powiatu Świdwińskiego Piłce Nożnej Dziewcząt WIMS SZS. W wydarzeniu wzięło udział około 40 osób.

03 maja 2023 r. odbyły się obchody majowe. Pod Obeliskiem w Rąbinie zostały złożone wiązanki kwiatów i znicze. W obchodach wzięli udział mieszkańcy gminy Rąbino, którzy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie.

11 maja 2023 r. i 17 maja 2023 r. odbyły się spotkania integracyjne dla seniorów w miejscowości Rąbino oraz Nielep. Głównym celem spotkań była aktywizacja seniorów. W spotkaniach wzięło udział około 35 osób.

24 czerwca 2023 r. odbyła się impreza Powitanie Lata, które zostały połączone z obchodami Dnia Dziecka. Podczas wydarzenia było mnóstwo atrakcji dla dzieci (klocki, ścianka wspinaczkowa, występy artystyczne, zamki dmuchane i inne) oraz dla dorosłych, którzy mogli spróbować potraw regionalnej kuchni wystawionych przez stoiska gminy Rąbino i uczestniczyć w zabawie tanecznej. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy gminy Rąbino i zaproszeni goście.

Lipiec - Sierpień – Wakacje

Podczas wakacji, w ramach zajęć świetlicowych zostały przeprowadzone zajęcia w różnych formach, tj. zajęcia ruchowe, plastyczne, zabawy integracyjne w grupie, zajęcia przy muzyce, podchody, zabawy sportowe, spacer i wiele innych. Podjęte działania były ukierunkowane na zagospodarowanie czasu wolnego.

02 września 2023 r. Gmina Rąbino, przy wsparciu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie, wzięła udział w „Powiatowym Świącie Plonów” w Zajączkowie wystawiając stoisko i wieniec, które reprezentowały gminę Rąbino. Podczas trwania imprezy zostaliśmy zwycięzcami w konkursie na najładniejsze stoisko zajmując pierwsze miejsce.

09 września 2023 r. odbyło się Gminne Świąto Plonów w Rąbinie połączone z IX Letnim Festynem Rodzinnym. Oprawę święta plonów zagwarantowały wieńce i ozdoby, nie zabrakło także stoisk z regionalnymi potrawami i rękodziełami. Dla dzieci zorganizowano wiele atrakcji i animacji.

23-29 września 2023 r. odbył się XV Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin. W ramach imprezy odbył się cykl zabaw i konkurencji dla dzieci i dorosłych, promujący zdrowy, aktywny styl życia. W turnieju zajęliśmy 7 miejsce.

30 września 2023 r. odbyło się otwarcie stadionu i 60 Lecie „Wichra Rąbino”. W otwarciu wzięli udział mieszkańcy gminy Rąbino i zaproszeni goście.

05 października 2023 r. odbyło się spotkanie autorskie Danuty Rogalskiej. Danuta Rogalska jest autorką książki „Oni i Ja” – swoisty zapis spotkań z najwybitniejszymi ludźmi kultury. Przedstawiła nam wybitnych, jako serdecznych przyjaciół. W spotkaniu wzięło udział około 15 osób.

11 października 2023 r. odbył się XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Celem było propagowanie gry w piłkę nożną oraz integracja młodzieży z terenu Powiatu Świdwińskiego, w którym wzięło udział około 70 osób.

13 października 2023 r. w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rąbinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym wzięli udział nauczyciele i pracownicy obsługi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie oraz emerytowani nauczyciele.

26 października 2023 r. zorganizowana została wystawa prac plastycznych Dymitra Kupriianowa i Yulii Kupriianowej. Przy okazji wystawy odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci. Obrazy były dostępne do obejrzenia dla wszystkich.

11 listopada 2023 r. odbyły się obchody Święta Niepodległości. Uczestnicy wzięli udział w symbolicznym marszu pod Obelisk, gdzie odśpiewano hymn narodowy i upamiętniono bohaterów poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Był też słodki poczęstunek i występ uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie.

29 listopada 2023 r. zorganizowany został XV Konkurs Kulinaryny, w którym mieszkańcy mieli możliwość przygotowania potrawy z produktów, które kojarzą się z jesienią. Gościem specjalnym był kucharz, który przygotował pokaz kulinarny. XV Konkurs Kulinaryny cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Rąbino.

09 grudnia 2023 r. odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy w Rąbinie, na którym nie zabrakło: dekoracji świątecznych, choinek, licznych atrakcji i stoisk, które wypełniły teren przed Ośrodkiem Kultury i Biblioteki w Rąbinie. Na specjalnie ustawionej scenie, można było obejrzeć szereg występów artystycznych oraz wziąć udział w zabawie z Mikołajem.

19 grudnia 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie została zorganizowana Wigilia dla samotnych i seniorów oraz dla osób niepełnosprawnych, w której wzięło udział około 100 osób z gminy Rąbino. Uroczystość uświetniły występy uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie.