

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Burzenin
za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BURZENIN 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. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	20
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	20
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	23
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	25
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8. Wydatki majątkowe	30
2.9. Przychody.....	33
2.10. Rozchody.....	33
2.11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin za okres 01.01 – 31.12.2023 r.	34
2.12. Informacja z wykonania przychodów i wydatków Instytucji Kultury za okres 01.01 – 31.12.2023 r.	38

2.13 Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za okres 01.01 – 31.12.2023 r.	39
3. DANE TABELARYCZNE	40
3.1. Wykonanie dochodów	40
3.2. Wykonanie wydatków	46
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych	49
3.4. Wykonanie wydatków w grupach	51
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	63
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	65
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	66
3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68
3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	69
3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	70
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71
3.13. Należności, zaległości, nadpłaty	72
3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	76

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Burzenin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr LIII/391/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin 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 Burzenin za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Burzenin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Burzenin nr Nr LIII/391/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32.921.597,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42.227.296,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9.969.169,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 663.469,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9.305.699,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Burzenin 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 29 zmian budżetu, z czego 12 Uchwałami Rady Gminy Burzenin i 17 Zarządzeniami Wójta Gminy Burzenin, 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	Nr LIV/403/2023	1 980 000,00	0,00	2 053 281,14	0,00	73 281,14	0,00	0,00	0,00
2	Nr 247/2023	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr LV/407/2023	509 770,00	252 950,00	818 119,55	561 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr 249/2023	0,00	0,00	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr 254/2023	0,00	0,00	3 743,45	3 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr LVI/415/2023	50 944,80	0,00	677 848,01	626 903,20	0,01	0,00	0,00	0,00
7	Nr 261/2023	3 793,00	0,00	4 193,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVI/419/2023	317 303,00	1 407,00	385 503,00	69 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 267/2023	0,00	0,00	18 068,98	18 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr 268/2023	546 344,36	0,00	546 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr LVIII/426/2023	49 941,00	0,00	274 041,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr LIX/428/2023	99 031,00	0,00	217 289,00	118 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr 273/2023	650,00	0,00	12 650,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr LX/438/2023	58 515,50	0,00	1 867 744,00	1 09 038,00	7 132 764,50	2 432 574,00	3 000 000,00	0,00
15	Nr 275/2023	67 978,00	0,00	146 978,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr LXI/449/2023	208 500,00	452 888,65	851 611,35	1 096 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00
17	Nr 276/2023	3 436,00	0,00	12 436,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr LXII/457/2023	1 899 643,00	0,00	1 997 655,94	98 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr 277/2023	30 252,00	0,00	61 252,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr 279/2023	17 102,00	0,00	33 661,73	16 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nr LXIII/463/2023	162 760,54	0,00	651 427,68	364 667,14	124 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr 283/2023	597 471,36	436,00	633 699,13	36 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr 285/2023	24 759,00	24 405,00	121 495,00	121 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr 288/2023	9 884,00	9 197,00	61 377,90	64 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr 289/2023	226 852,85	0,00	51 103,08	41 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr LXV/473/2023	21 336,00	1 129,00	899 087,76	889 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nr 290/2023	0,00	0,00	141 441,87	121 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nr 292/2023	180 580,00	669 823,40	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nr LXVI/482/2023	7 072 813,41	1 629 088,90	14 107 595,03	9 766 398,87	17 030 045,65	3 000 000,00	15 132 574,00	3 000 000,00
	RAZEM								

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5.443.724,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4.341.196,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1.897.471,65 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Burzenin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8.203.171,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 921 597,31	38 365 321,82	33 925 800,84	88,43%
Wydatki	42 227 296,71	46 568 492,87	43 929 097,51	94,33%
Wynik	-9 305 699,40	-8 203 171,05	-10 003 296,67	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3.036.530,40 zł;
- 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 4.287.724,69 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 450 660,43 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 228 381,15 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33.925.800,84 zł, a ich realizacja stanowiła 88,43% planu wynoszącego 38.365.321,82 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

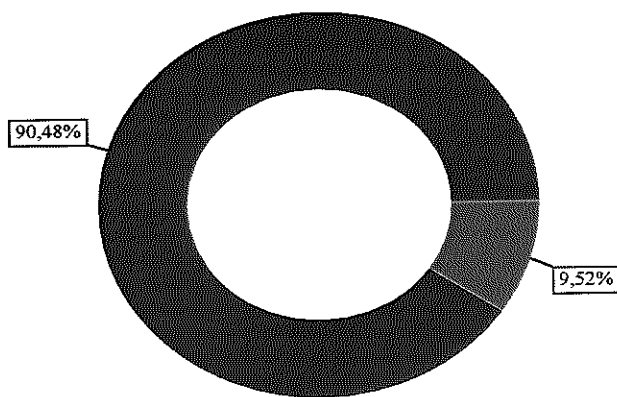
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Burzenin.

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	25 191 151,31	31 594 428,49	30 696 312,55	97,16%	90,48%
Dochody majątkowe	7 730 446,00	6 770 893,33	3 229 488,29	47,70%	9,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 921 597,31	38 365 321,82	33 925 800,84	88,43%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Burzenin 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 380,00	1 030 178,67	1 028 584,67	99,85%	3,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 780,23	2 665 425,00	2 159 140,94	81,01%	6,36%
600	Transport i łączność	1 360 417,00	1 393 217,00	30 400,00	2,18%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 923,58	108 603,58	84 834,85	78,11%	0,25%
750	Administracja publiczna	76 868,40	229 141,25	223 093,86	97,36%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 002,00	89 398,00	97,17%	0,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 911 945,00	6 960 474,54	6 728 307,15	96,66%	19,83%
758	Różne rozliczenia	17 083 072,00	17 879 005,38	16 088 462,31	89,99%	47,42%
801	Oświata i wychowanie	237 656,00	947 441,00	593 532,72	62,65%	1,75%
851	Ochrona zdrowia	2 001 580,00	2 067 580,00	2 072 205,18	100,22%	6,11%
852	Pomoc społeczna	250 789,00	381 584,30	362 339,64	94,96%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 013,00	107 888,84	97,19%	0,332%
855	Rodzina	1 960 085,00	2 052 003,00	2 021 721,73	98,52%	5,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 383,10	2 147 683,10	2 036 021,13	94,80%	6,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	227 500,00	233 970,00	233 869,82	99,96%	0,69%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 921 597,31	38 365 321,82	33 925 800,84	88,43%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Burzenin w 2023 roku.



Dochody bieżące
 Dochody majątkowe

Wykonanie 2023

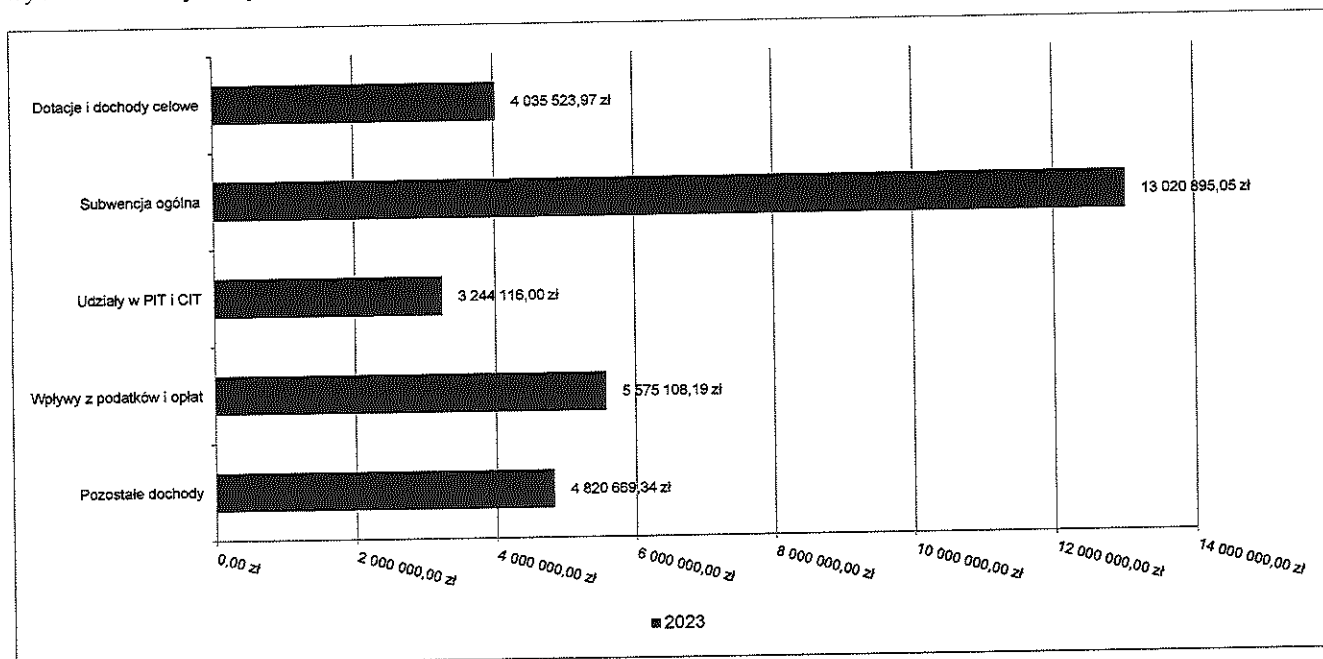
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30.696.312,55 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu wynoszącego 31.594.428,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

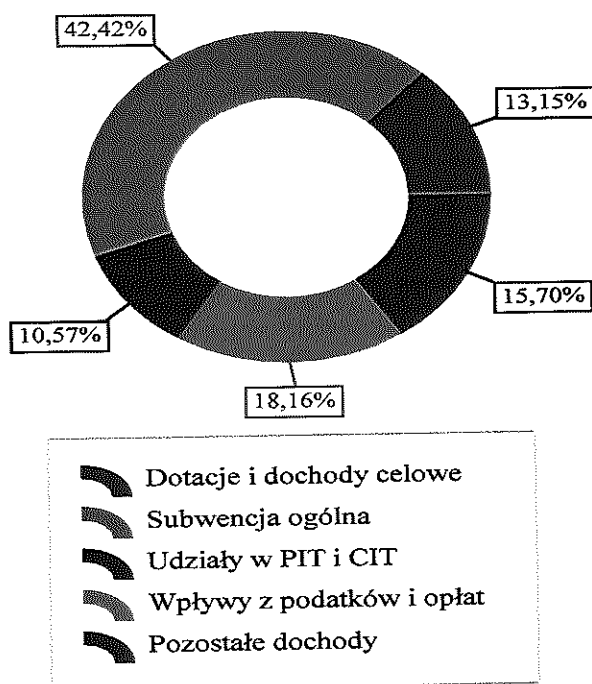
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Burzenin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 277 316,00	4 088 638,67	4 035 523,97	98,70%	13,15%
Subwencja ogólna	10 940 543,00	13 020 895,05	13 020 895,05	100,00%	42,42%
Udziały w PIT i CIT	3 244 116,00	3 244 116,00	3 244 116,00	100,00%	10,57%
Wpływy z podatków i opłat	5 703 743,98	5 838 573,52	5 575 108,19	95,49%	18,16%
Pozostałe dochody	3 025 432,33	5 402 205,25	4 820 669,34	89,24%	15,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 191 151,31	31 594 428,49	30 696 312,55	97,16%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Burzenin wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Burzenin w 2023 roku.



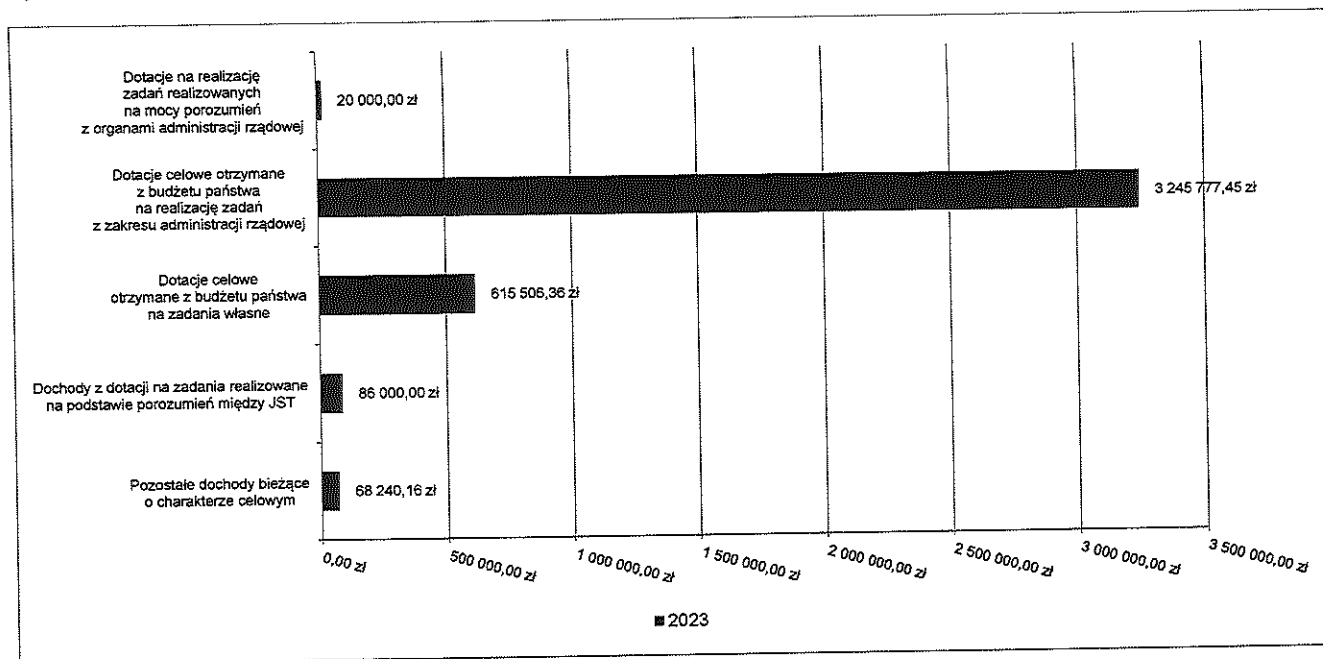
Wykonanie 2023

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4.088.638,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4.035.523,97 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3.245.777,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 615.506,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 86.000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 68.240,16 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Burzenin w 2023 roku.



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

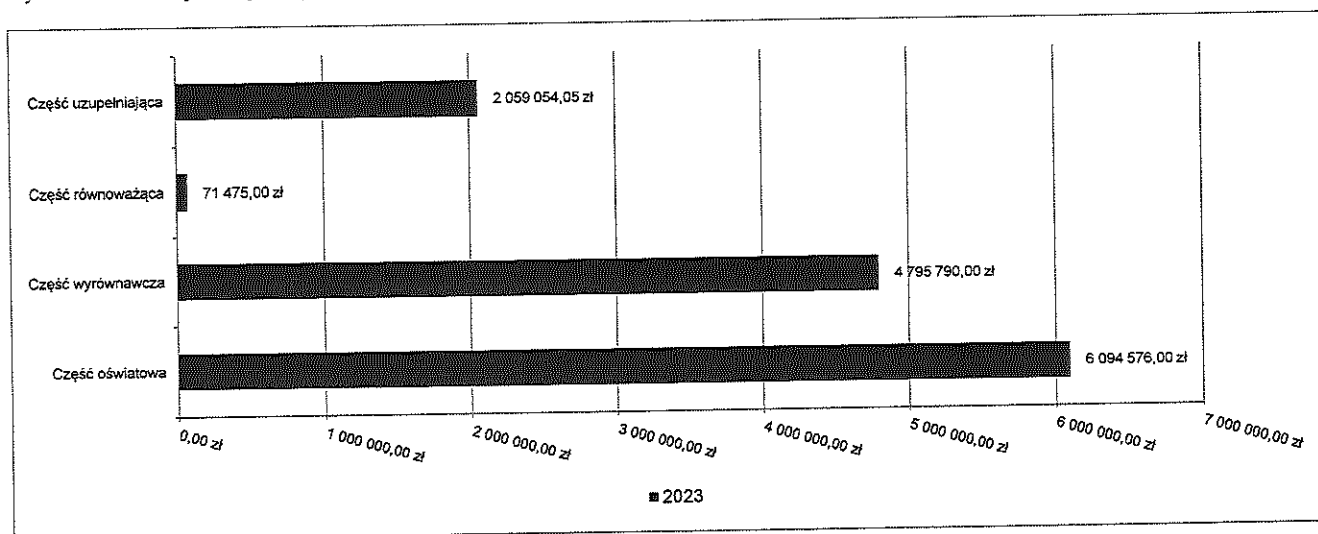
- Rodzina – 1.998.766,28 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1.023.798,67 zł;
- Pomoc społeczna – 344.238,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 265.943,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13.020.895,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13.020.895,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6.094.576,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4.795.790,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2.059.054,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 71.475,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Burzenin w 2023 roku.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3.244.116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.244.116,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17.297,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3.226.819,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.788.290,17 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu wynoszącego 1.808.329,00 zł, w tym 561.553,02 zł od osób prawnych i 1.226.737,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 604.905,85 zł, w tym 588.530,00 zł od osób prawnych i 16.375,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 456.368,38 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 634 216,74 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu wynoszącego 656.016,00 zł, w tym 3.094,00 zł od osób prawnych i 631.122,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16.572,36 zł i dotyczą osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 188.993,26 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu wynoszącego 193.699,00 zł, w tym 59.343,00 zł od osób prawnych i 129.650,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6.939,76 zł i dotyczą osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 280.023,00 zł, co stanowi 94,06% realizacji planu wynoszącego 297.708,00 zł, w tym 42.725,00 zł od osób prawnych i 237.298,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7.165,00 zł i dotyczą osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 229.190,38 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16.406,59 zł, co stanowi 82,03% realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.163,95 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43.764,60 zł, co stanowi 62,52% realizacji planu wynoszącego 70.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11.514,70 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 306.469,94 zł, co stanowi 79,60% realizacji planu wynoszącego 385.000,00 zł, w tym 3.338,20 zł od osób prawnych i 303.131,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3.127,94 zł, w tym 50,80 zł od osób prawnych i 3.077,14 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24.152,00 zł, co stanowi 96,61% realizacji planu wynoszącego 25.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

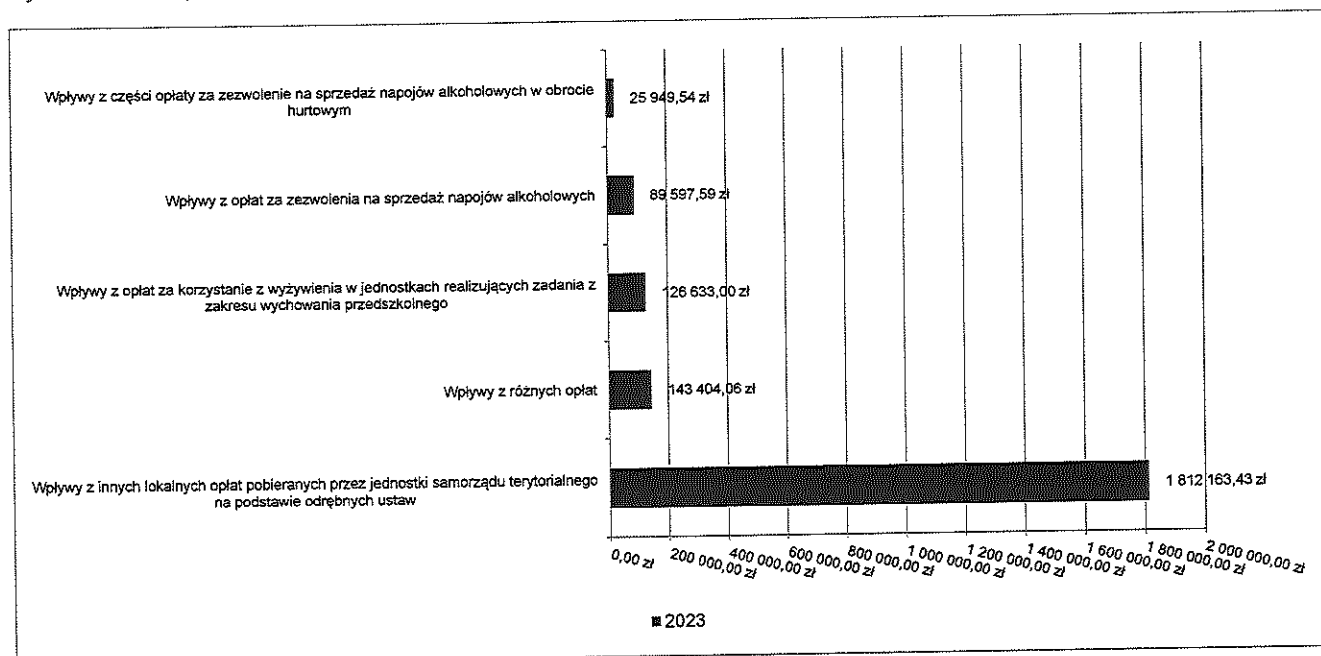
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 52.912,80 zł, co stanowi 63,92% realizacji planu wynoszącego 82.780,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.300.041,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2.239.879,09 zł, co stanowi 97,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1.812.163,43 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat min. za posiłki uczniów) – 143.404,06 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 126.633,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 89.597,59 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25.949,54 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Burzenin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



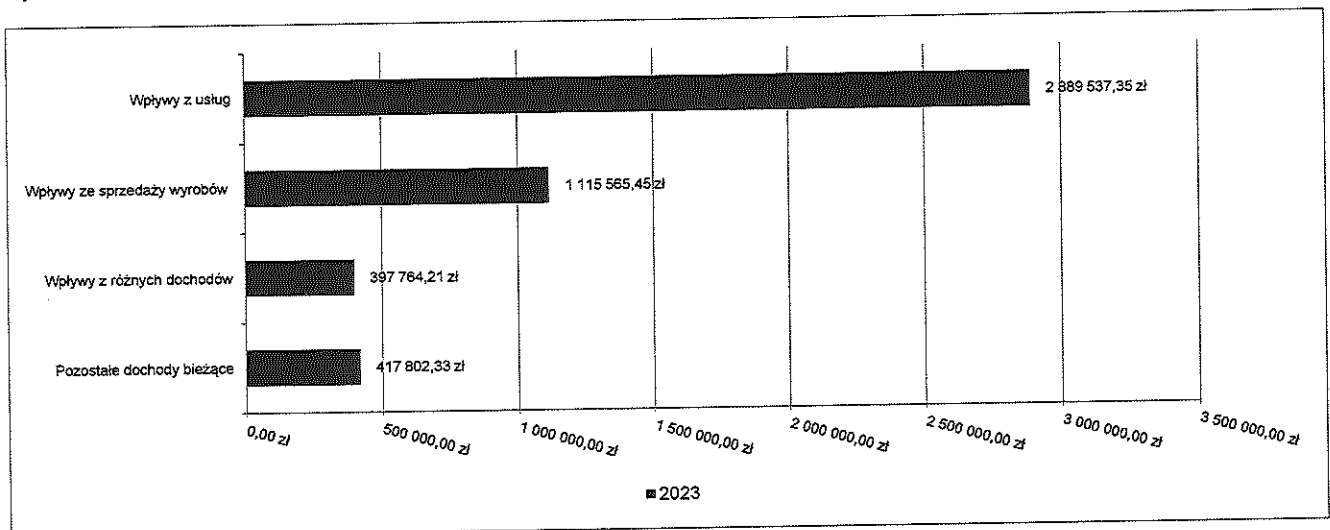
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5.402.205,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 4.820.669,34 zł, co stanowi 89,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Burzenin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2.889.537,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia (z NFZ) – 1.971.988,47 zł;
 - Dostarczanie wody (opłaty za wodę) – 588.375,33 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za ścieki) – 229.608,66 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsz od lokali będących mieniem gminnym) – 46.386,84 zł;
 - Przedszkola (wyżywienie) – 43.861,92 zł;
 - Inne (min. odpłatność za usługi opiekuńcze) – 9.316,13 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1.513.329,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (to wplyty za sprzedaż węgla) – 1.472.042,71 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (min. zwrot za energię elektryczną w związku z prowadzoną inwestycją) – 21.380,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (trwały zarząd GOZ, użytkowanie wieczyste) – 9.728,05 zł;
 - Domy pomocy społecznej (wpłaty za ntacyjnego) – 8.048,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wynagrodzenie płatnika składek ZUS) – 2.065,85 zł;
 - Inne (zwrot z lat ubiegłych) – 64,15 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT) – 220.899,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (lokata, nieterminowych wpłat) – 88.173,29 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 44.177,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłata z funduszu alimentacyjnego) – 22.913,30 zł;
- Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej (min. na działalność sportową) – 21.709,69 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.616,78 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 300,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 12,95 zł.

Wykres 7: Pozostałe dochody bieżące Gminy Burzenin w 2023 roku.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Burzenin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3.229.488,29 zł, tj. w 47,70% w stosunku do planu wynoszącego 6.770.893,33 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 Burzenin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	2 000,00	89,96	4,50%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	7 730 446,00	6 768 893,33	3 229 398,33	47,71%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 730 446,00	6 770 893,33	3 229 488,29	47,70%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 89,96 zł, co stanowi 4,50% realizacji planu, dotyczą wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6.768.893,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3.229.398,33 zł, co stanowi 47,71% realizacji planu.

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

- Wpływy w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu – 3.001.898,33 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 227.500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43.929.097,51 zł, a ich realizacja wyniosła 94,33% planu wynoszącego 46.568.492,87 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

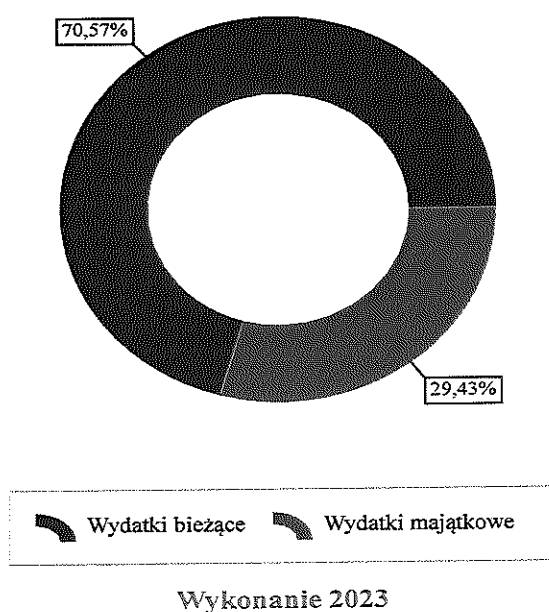
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 874 067,71	32 526 928,54	31 000 466,08	95,31%	70,57%
Wydatki majątkowe	17 353 229,00	14 041 564,33	12 928 631,43	92,07%	29,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 227 296,71	46 568 492,87	43 929 097,51	94,33%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Burzenin 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00	1 406 608,67	1 102 531,54	78,38%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	2 213 086,00	2 189 993,98	98,96%	4,99%
600	Transport i łączność	10 143 900,00	7 183 402,38	7 070 830,66	98,43%	16,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 760,00	1 002 080,00	998 610,69	99,65%	2,27%
710	Działalność usługowa	27 000,00	21 914,88	21 912,65	99,99%	0,05%
750	Administracja publiczna	5 257 664,00	7 285 392,72	6 950 270,57	95,40%	15,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 002,00	89 398,00	97,17%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 000,00	539 910,00	534 926,23	99,08%	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	586 820,00	876 870,00	840 753,02	95,88%	1,91%
758	Różne rozliczenia	1 633 000,00	1 645 059,55	1 430 059,55	86,93%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	10 902 585,00	11 508 705,51	10 902 887,51	94,74%	24,82%
851	Ochrona zdrowia	818 580,00	905 332,06	854 485,30	94,38%	1,95%
852	Pomoc społeczna	1 299 239,26	1 528 157,41	1 489 663,13	97,48%	3,39%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 940,00	31 110,00	64,89%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 661,29	119 792,05	97,66%	0,27%
855	Rodzina	1 977 760,45	2 063 378,45	2 032 004,04	98,48%	4,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 300,00	2 948 791,00	2 794 113,54	94,75%	6,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 075 320,00	4 323 600,95	4 294 564,24	99,33%	9,78%
926	Kultura fizyczna	1 039 950,00	853 600,00	181 190,81	21,23%	0,41%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 227 296,71	46 568 492,87	43 929 097,51	94,33%	100,00%

Wykres 8: Struktura wydatków ogółem Gminy Burzenin w 2023 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

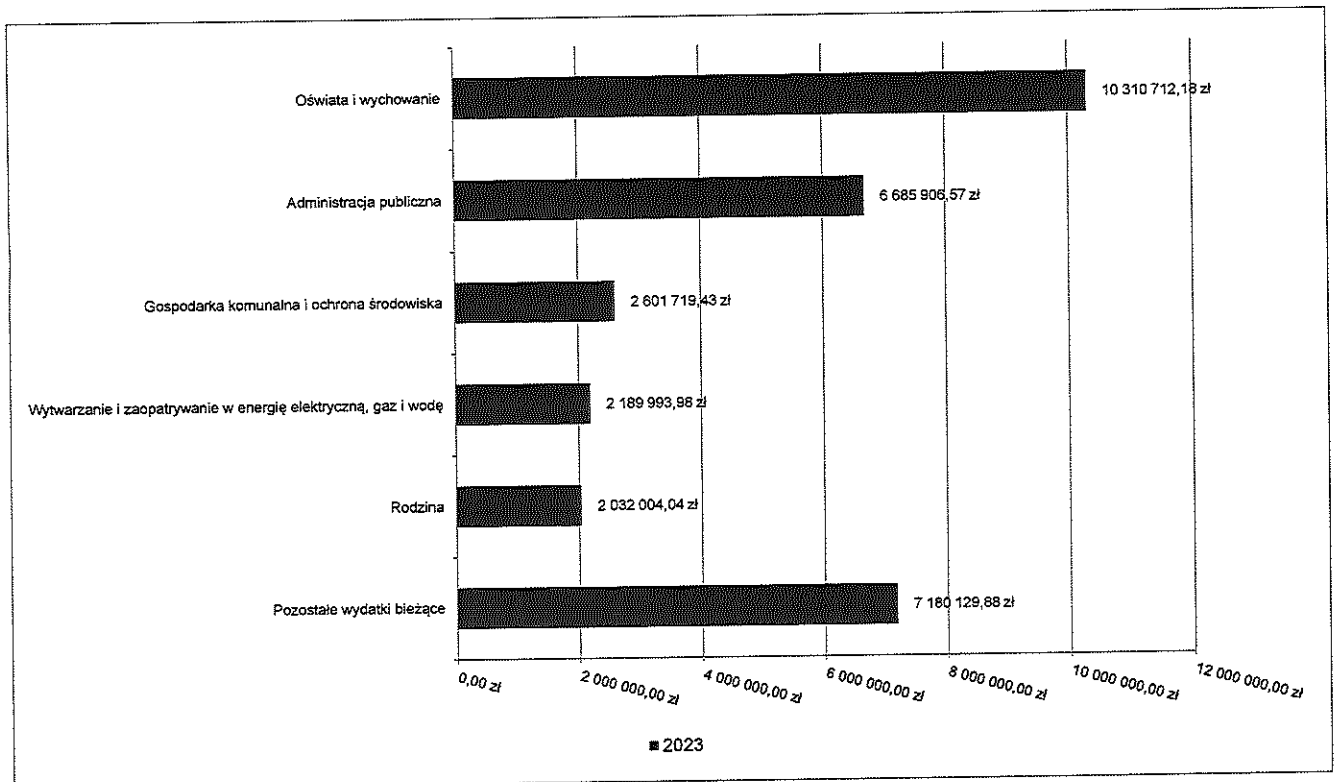
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31.000.466,08 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

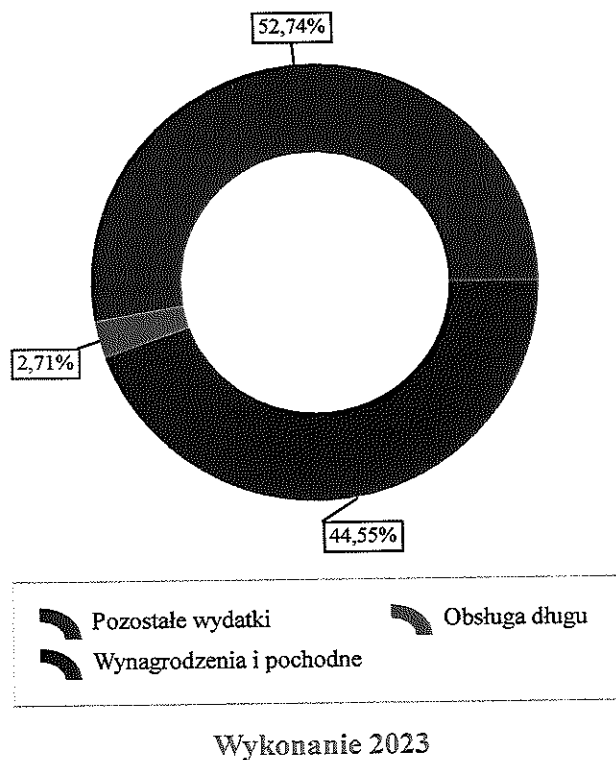
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00	1 036 178,67	1 036 176,48	100,00%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	2 213 086,00	2 189 993,98	98,96%	7,06%
600	Transport i łączność	331 900,00	477 700,00	472 744,81	98,96%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 760,00	303 540,00	300 072,69	98,86%	0,97%
710	Działalność usługowa	27 000,00	21 914,88	21 912,65	99,99%	0,07%
750	Administracja publiczna	5 257 664,00	7 018 726,72	6 685 906,57	95,26%	21,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 002,00	89 398,00	97,17%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	267 300,00	262 316,23	98,14%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	586 820,00	876 870,00	840 753,02	95,88%	2,71%
758	Różne rozliczenia	215 000,00	227 059,55	12 059,55	5,31%	0,04%

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	9 272 826,00	10 914 575,51	10 310 712,18	94,47%	33,26%
851	Ochrona zdrowia	818 580,00	905 332,06	854 485,30	94,38%	2,76%
852	Pomoc społeczna	1 299 239,26	1 528 157,41	1 489 663,13	97,48%	4,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 940,00	31 110,00	64,89%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 661,29	119 792,05	97,66%	0,39%
855	Rodzina	1 977 760,45	2 063 378,45	2 032 004,04	98,48%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 300,00	2 756 391,00	2 601 719,43	94,39%	8,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 800,00	1 472 515,00	1 468 479,16	99,73%	4,74%
926	Kultura fizyczna	191 000,00	181 600,00	181 166,81	99,76%	0,58%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 874 067,71	32 526 928,54	31 000 466,08	95,31%	100,00%

Wykres 9: Wydatki bieżące budżetu Gminy Burzenin wg działów w 2023 roku.



Wykres 10: Struktura wydatków bieżących Gminy Burzenin w 2023 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 1.036.176,48 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12.377,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.023.798,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego na podstawie złożonych wniosków (790 szt.) oraz obsługę administracyjną z tym związaną.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.213.086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.189.993,98 zł, co stanowi 98,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 663.260,01 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 686.350,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie wodociągów w podziale:
 - zakup energii w kwocie 326.549,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195.446,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47.866,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44.741,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.541,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16.006,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.108,58 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.526.733,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla w kwocie 1.220.199,01 zł;
 - zakup usług związanych z dystrybucją węgla w kwocie 306.534,96 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477.700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472.744,81 zł, co stanowi 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3.400,00 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 5.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę, zakupy związane z dowożeniem wyborców do lokali wyborczych podczas Wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023 r. Wydatki w całości realizowane z dotacji.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 182.969,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 183.010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. kruszywo, znaki drogowe, przepusty) w kwocie 89.389,91 zł;
 - zakup usług pozostałych (min. kosztorysy drogowe, roczna kontrola dróg) w kwocie 70.627,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14.933,43 zł;
 - różne opłaty i składki (min. opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie dróg) w kwocie 8.018,79 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286.374,98 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 288.890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. paliwo, części) w kwocie 175.389,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 58.163,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21.400,35 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 17.413,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.007,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303.540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300.072,69 zł, co stanowi 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 300.072,69 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 303.540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. pellet, materiały do remontów mienia) w kwocie 109.232,21 zł;
 - zakup usług remontowych (min. remont dachu GOZ,) w kwocie 59.300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (min. dokumentacja techniczna, sporządzenie wypisów, mapek) w kwocie 55.082,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 54.370,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15.146,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.146,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1.794,78 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.914,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.912,65 zł, co stanowi 99,99%. Środki te przeznaczono na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.018.726,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.685.906,57 zł, co stanowi 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76.991,18 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 78.960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, USC). Wydatki dokonano do wysokości otrzymanej dotacji.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148.889,25 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 151.211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety z tytułu funkcjonowania Rady) w kwocie 134.668,85 zł;

- zakup usług pozostałych (min. transmisja internetowa sesji) w kwocie 11.978,13 zł;
- zakup materiałów (bieżąca obsługa sesji) w kwocie 1.906,39 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 255,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6.138.073,91 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 6.461.245,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.705.955,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 699.318,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641.573,20 zł;
 - zakup usług (min. prawna, pocztowa, informatyczna) w kwocie 316.337,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201.627,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. art. Biurowe, środki czystości, publikacje) w kwocie 149.899,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103.144,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 72.480,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63.613,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52.347,90 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39.818,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (min. ekwiwalent za pranie odzieży, BHP) w kwocie 32.750,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22.499,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19.864,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe od pozwów dot. zaległości) w kwocie 8.100,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.340,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.567,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.448,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.385,95 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74.698,37 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 75.640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (min. opracowania filmów promujących gminę) w kwocie 51.874,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.824,04 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247.253,86 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 251.669,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 98.982,65 zł;
 - zakup materiałów (związanych z udziałem sołtysów w sesjach oraz wydatki niezwiązane bezpośrednio z usługami publicznymi) w kwocie 51.563,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35.152,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29.783,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29.118,43 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,95 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92.002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89.398,00 zł, co stanowi 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki dokonano do wysokości dotacji.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 87.703,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 90.254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy, usługi związane z przeprowadzeniem wyborów w dniu 15.10.2023 r. Wydatki dokonano do wysokości dotacji.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy związane z przeprowadzeniem referendum w dniu 15.10.2023 r. Wydatki dokonano do wysokości dotacji.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267.300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262.316,23 zł, co stanowi 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 262.316,23 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 267.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność OSP z terenu gminy z podziałem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135.735,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37.908,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 37.743,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21.159,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15.974,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.214,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.580,94 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 876.870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840.753,02 zł, co stanowi 95,88%. 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 840.753,02 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 876.870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 715.987,64 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 124.765,38 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227.059,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.059,55 zł, co stanowi 5,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12.059,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12.059,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie pomocy finansowej powiatowi sieradzkiemu w związku z realizacją porozumienia dotyczącego transportu zbiorowego.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 215.000,00 zł. Kwota nie została wydatkowana;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.914.575,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.310.712,18 zł, co stanowi 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

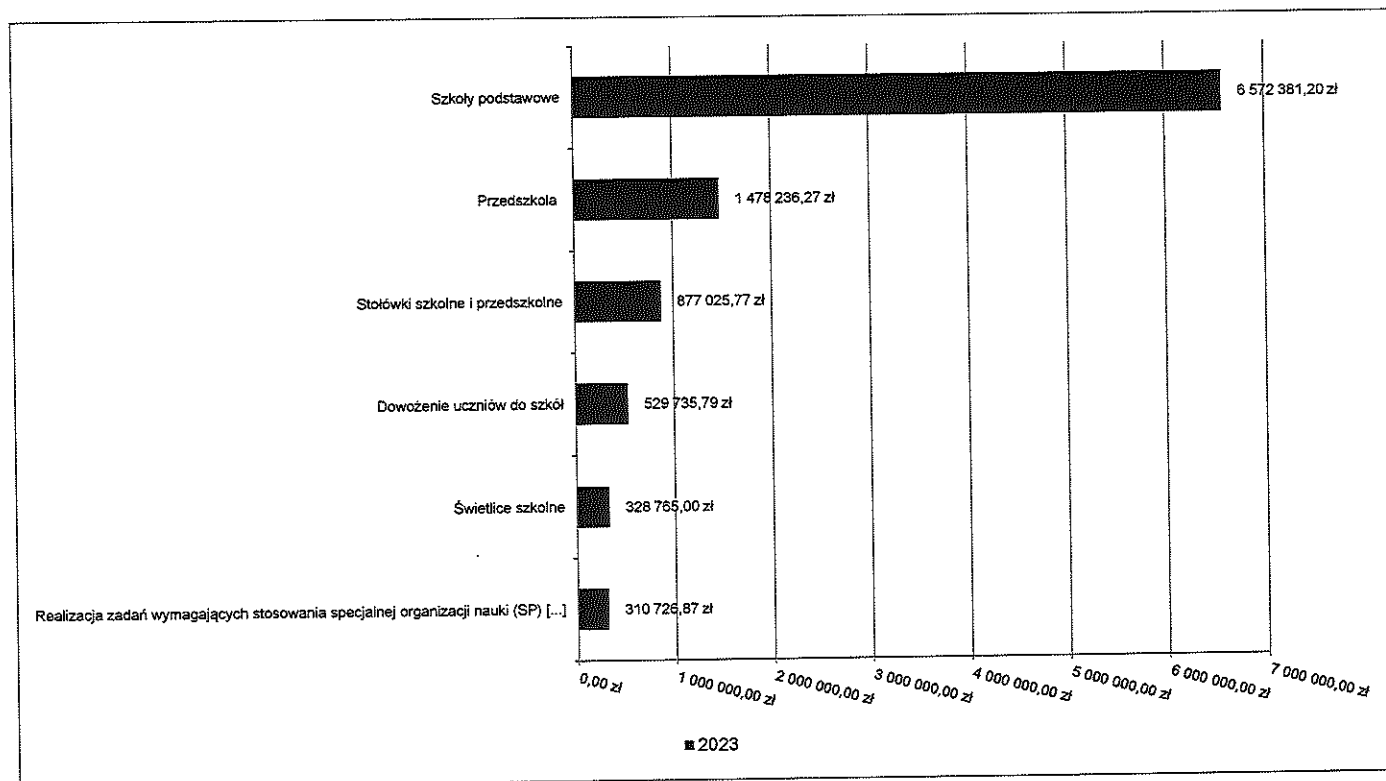
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6.572.381,20 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 6.791.880,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.473.843,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765.457,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 742.410,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391.373,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254.000,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242.669,87 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236.969,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 108.299,41 zł;
- zakup energii w kwocie 94.693,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76.345,21 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45.746,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31.537,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20.351,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8.175,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.688,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.019,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.474,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.303,08 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2.252,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.778,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 990,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1.478.236,27 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1.554.590,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 626.294,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192.473,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182.737,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148.464,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116.787,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47.943,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42.029,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.548,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.642,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 17.174,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16.546,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.387,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.060,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.200,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.085,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 661,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.650,88 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.650,88 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 328.765,00 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 344.801,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232.568,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40.299,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 19.786,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.210,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10.064,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.812,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.821,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 571,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 529.735,79 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 617.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 529.735,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20.800,59 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 43.860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12.928,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.881,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,51 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 877.025,77 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 905.245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459.534,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 271.806,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58.371,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 29.127,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.016,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.357,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.418,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.051,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.041,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 105.915,46 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 183.069,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35.671,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31.467,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.998,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.036,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.528,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.027,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 701,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 409,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 310.726,87 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 381.479,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194.119,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35.212,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21.833,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.348,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13.754,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.908,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.363,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.940,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.830,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 166,13 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51.549,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51.550,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51.040,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33.924,83 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 39.399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20.036,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.488,70 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4.400,00 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Burzenin wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905.332,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854.485,30 zł, co stanowi 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4.983,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup pakietu materiałów.:
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82.332,87 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 82.399,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (min. widowiska artystyczne, animacje) w kwocie 48.610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.244,26 zł;
 - szkolenia komisji AA w kwocie 2.700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1.305,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,44 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767.169,43 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 817.932,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych (związany z zatrudnieniem lekarzy, specjalistów, wykonaniu USG, TRG) w kwocie 531.818,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 68.489,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63.702,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.845,25 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych (min. materiały medyczne do gabinetu stomatologicznego, rehabilitacji) w kwocie 26.078,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12.750,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6.764,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.984,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pielęgniarek) w kwocie 3.468,61 zł;
 - opłaty roczna za trwałą zarząd w kwocie 2.267,28 zł;

- o wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń komisji alkoholowej, za prowadzenie punktu AA w kwocie 28.130,00 zł. Kwota ta ujęta jest w rozdziale 75023.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.528.157,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.489.663,13 zł, co stanowi 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 575.874,07 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 583.490,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z umieszczeniem podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 300,00 zł. Nie dokonano wydatków;
- 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 8.509,80 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 8.625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 podopiecznych. Zadanie w całości finansowane ze środków dotacji celowej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49.488,84 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 50.560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłku w związku ze zdarzeniem losowym. Zadanie finansowane było z dotacji celowej w kwocie 13.559,51 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 35.929,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 94.957,55 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 96.238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla osób niepełnosprawnych w stopniu co najmniej umiarkowanym. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 564.823,41 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 590.935,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405.536,96 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71.899,97 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.366,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16.647,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.844,32 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.484,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.071,36 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.363,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.679,64 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.162,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1.909,95 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603,60 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 63,90 zł;

Zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 123.722,66 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 441.100,75 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29.846,12 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 31.540,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.335,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.510,21 zł;

Zadanie w całości finansowane ze środków gminy.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90.879,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 91.179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych w formie rzeczowej oraz opłacenie posiłków w stołówkach szkolnych. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej w kwocie 72.379,00 zł oraz ze środków gminy w kwocie 18.500,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75.284,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 75.289,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 67.161,14 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8.003,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47.940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31.110,00 zł, w co stanowi 64,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31.110,00 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 47.940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30.500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,41 zł;

Zadanie w całości finansowane ze środków gminy.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122.661,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119.792,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 119.792,05 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 122.661,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 115.172,05 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4.620,00 zł.
 Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej w kwocie 107.888,84 zł oraz ze środków gminy w kwocie 11.903,21 zł.

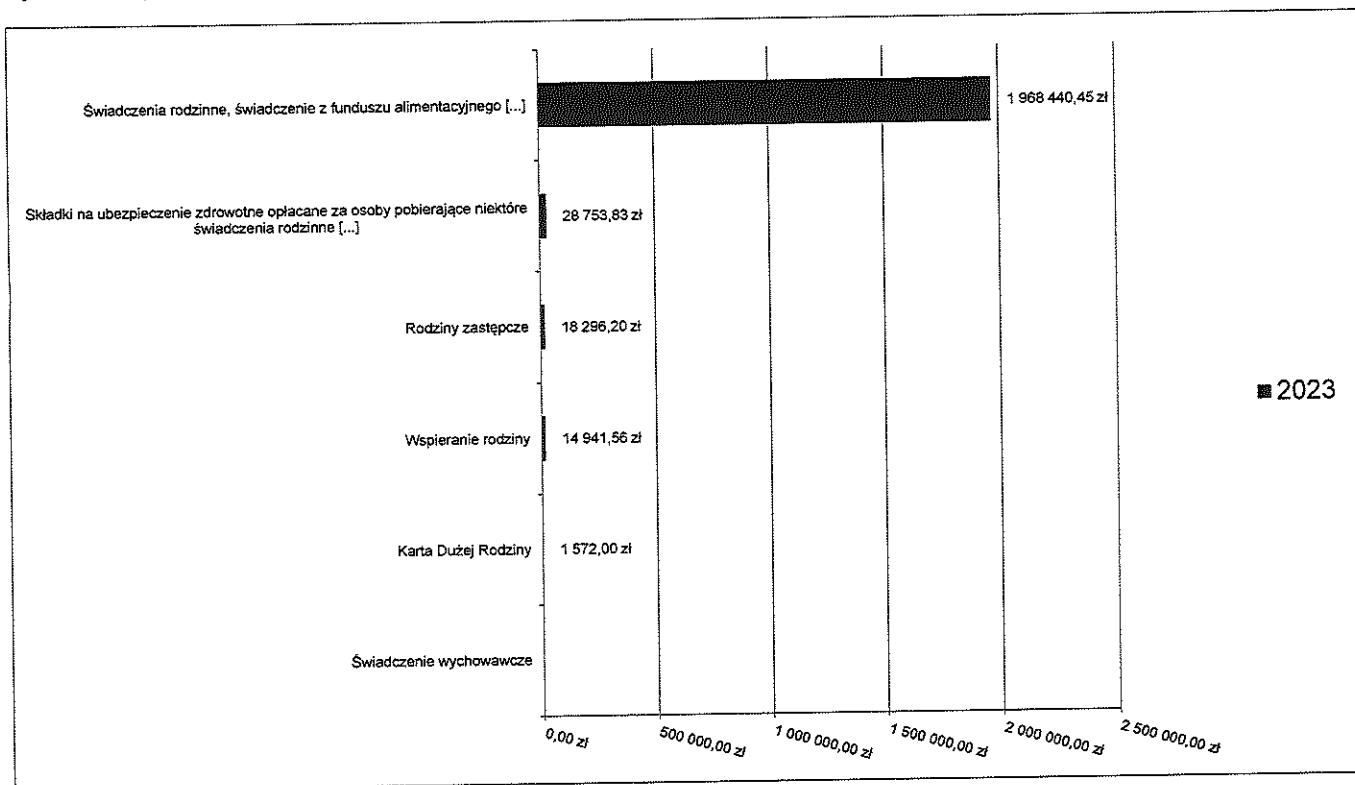
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.063.378,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.032.004,04 zł, co stanowi 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.968.440,45 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1.993.822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.819.222,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98.581,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39.447,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.855,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.020,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.065,61 zł;
 Zadania realizowane w całości ze środków dotacji celowej.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1.572,00 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1.614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.306,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,76 zł;
 Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14.941,56 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 17.635,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.138,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.923,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.386,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 932,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,06 zł;
 Zadanie w całości finansowane ze środków gminy.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18.296,20 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 20.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie w całości finansowane ze środków gminy
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28.753,83 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 29.807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie finansowane w całości ze środków dotacji celowej.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Burzenin wg rozdziałów.



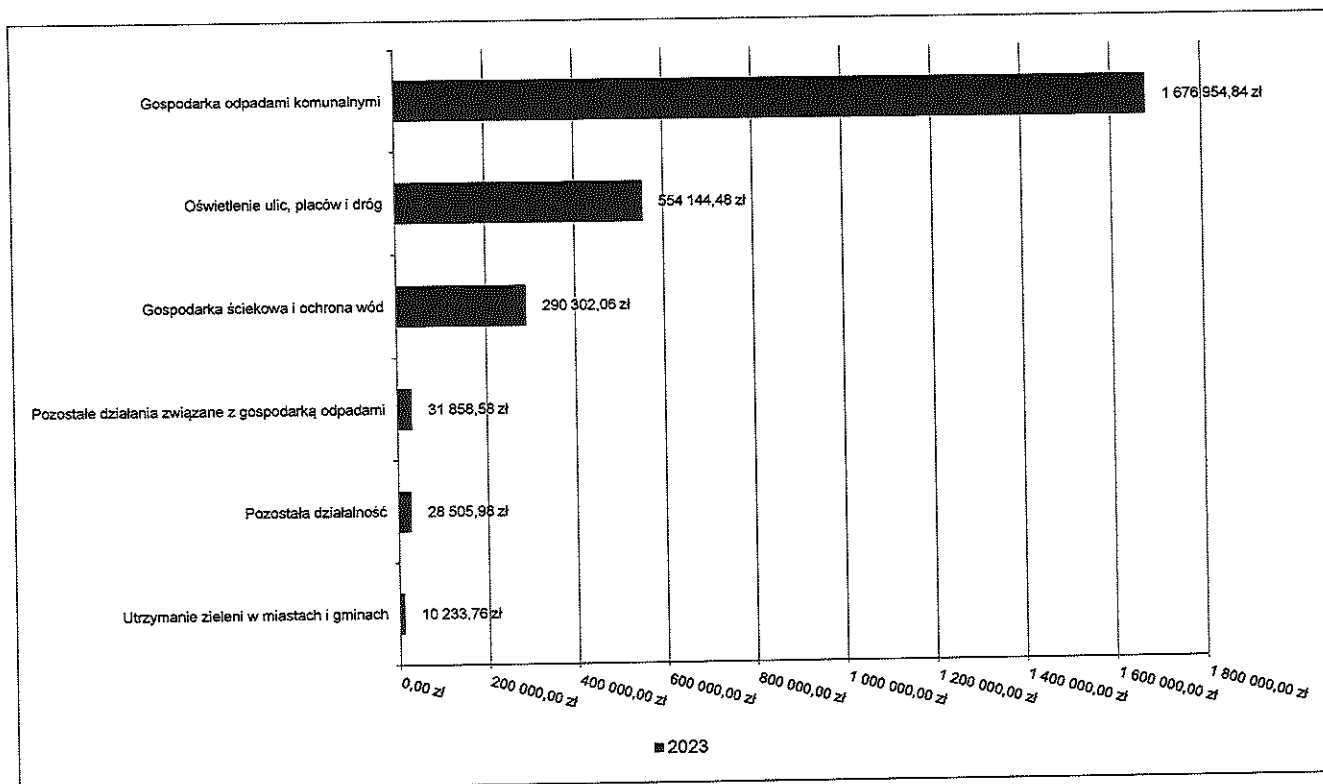
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.756.391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.601.719,43 zł, co stanowi 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 290.302,06 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 301.959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (min. usunięcia awarii, konserwacji urządzeń kanalizacyjnych) w kwocie 106.309,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 80.975,58 zł;
 - zakup usług pozostałych (min. obsługa oczyszczalni ścieków, odbiór osadu) w kwocie 58.387,34 zł;
 - zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie 33.525,10 zł;
 - różne opłaty i składki (min. ubezpieczenie, usługi wodne) w kwocie 5.774,50 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5.329,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1.676.954,84 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 1.812.697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.582.136,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72.143,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.049,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.912,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.146,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.819,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.747,72 zł;
 W kwocie planu zostały zabezpieczone środki na usługę związaną z odbiorem śmieci za m-c grudzień 2023 r. w kwocie 127.513,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10.233,76 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 10.860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.220,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,41 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8.433,73 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 8.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące usługi, zakupy, związane z obsługą punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 554.144,48 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 559.475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 416.705,52 zł;
 - zakup usług remontowych (min. konserwacja oświetlenia ulicznego, wymianą zużytych lamp) w kwocie 87.840,17 zł;
 - zakup materiałów (lampy, oprawy, materiały do konserwacji oświetlenia) w kwocie 49.598,79 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.286,00 zł, co stanowi 64,30% planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę związaną z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, na podstawie prawa ochrony środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31.858,58 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 32.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (odbiór azbestu) w kwocie 29.976,48 zł;
 - zakup materiałów (akcja sprzątanie świata) w kwocie 1.808,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w związku z zamontowanymi foto pułapkami) w kwocie 73,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28.505,98 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 28.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane ze sterylizacją kotów oraz umieszczaniem psów w schronisku.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Burzenin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

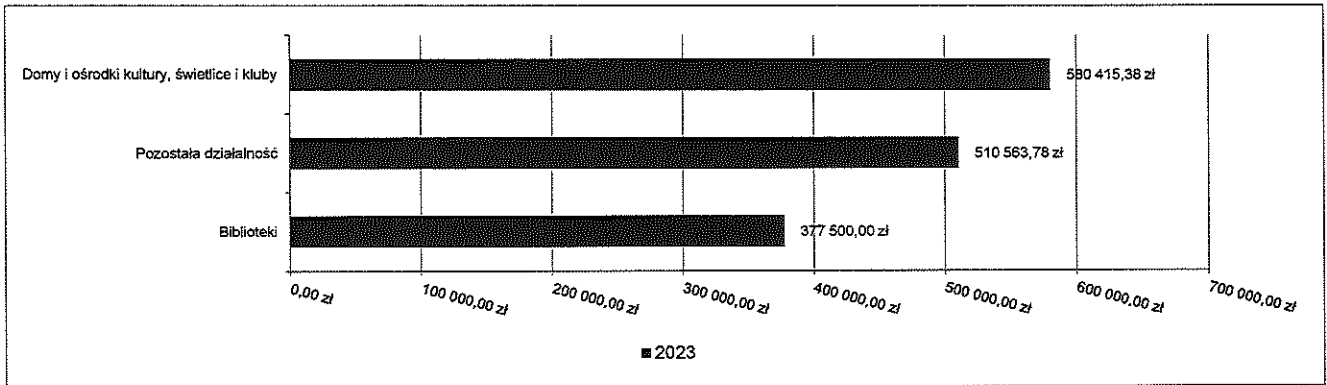


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.472.515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.468.479,16 zł, co stanowi 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 580.415,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580.420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 519.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy realizacji zadania „Sołectwo na plus” w kwocie 61.415,38 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 59.000,00 zł, wkład własny gminy to kwota 2.415,38 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 377.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510.563,78 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 514.595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356.888,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97.168,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 35.992,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13.879,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 235,00 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Burzenin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181.600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181.166,81 zł, co stanowi 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181.166,81 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 181.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47.608,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26.404,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.777,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6.110,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.765,30 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Burzenin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12.928.631,43 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14.041.564,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

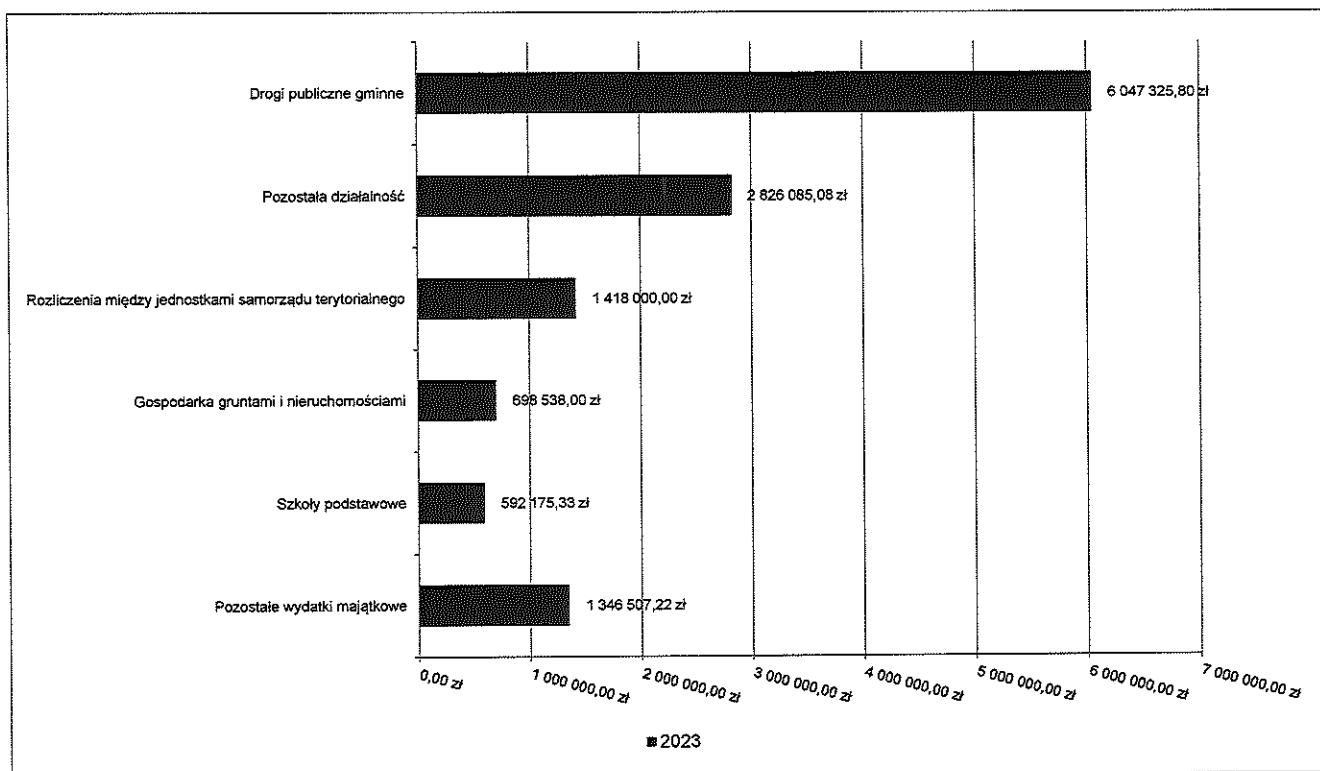
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	370 430,00	66 355,06	17,91%	0,51%
600	Transport i łączność	9 812 000,00	6 705 702,38	6 598 085,85	98,40%	51,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00	698 540,00	698 538,00	100,00%	5,40%
750	Administracja publiczna	0,00	266 666,00	264 364,00	99,14%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	272 610,00	272 610,00	100,00%	2,11%
758	Różne rozliczenia	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00%	10,97%
801	Oświata i wychowanie	1 629 759,00	594 130,00	592 175,33	99,67%	4,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	192 400,00	192 394,11	100,00%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 520,00	2 851 085,95	2 826 085,08	99,12%	21,86%
926	Kultura fizyczna	848 950,00	672 000,00	24,00	< 0,01%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	17 353 229,00	14 041 564,33	12 928 631,43	92,07%	100,00%

Tabela 51: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Burzenin.

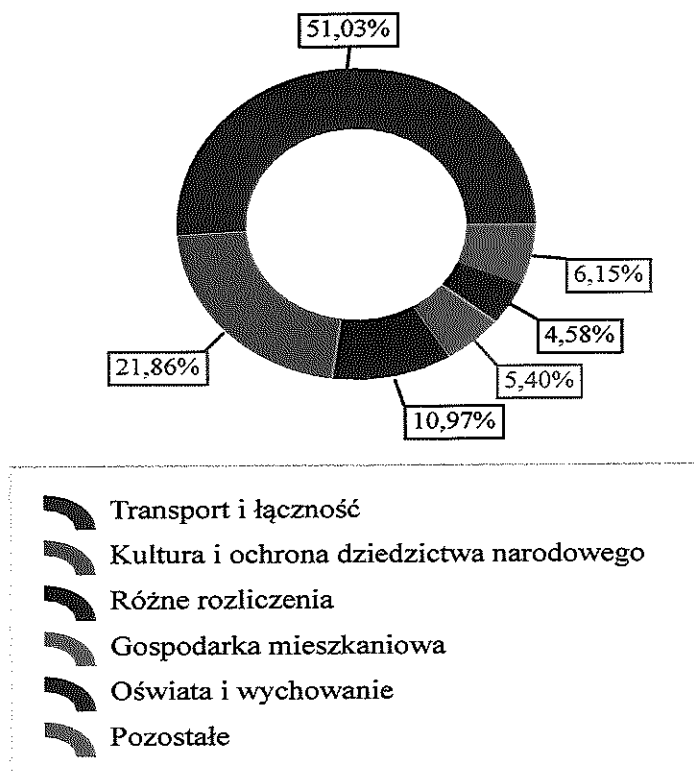
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Strumiany ul. Brzozowa	0,00	66 400,00	66.344,56	99,92
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Armii Krajowej i Górzystej w Burzeninie – płatność zgodnie z umową w 2024 r.	0,00	304 030,00	10,50	>0,01
600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Będków - Świerki	0,00	2 000,00	1.950,00	97,50
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin	2 450 000,00	2 414 620,00	2.414.617,34	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	0,00	14 000,00	14.000,00	100,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirów	3 750 000,00	476 910,00	476.906,46	100,00
600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany	3 067 000,00	3 139 852,38	3.139.852,00	100,00
600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w m. Burzenin ul. Armii Krajowej i Górzysta w Burzeninie - płatność zgodnie z umową w 2024 r.	0,00	107 540,00	0,00	0,00
600	60095	Zakup busa osobowego	245 000,00	241 140,00	241.136,45	100,00
600	60095	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	38 200,00	38.200,00	100,00
600	60095	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej	260 000,00	253 600,00	253.588,60	100,00
600	60095	Zakup zamiatarki	0,00	17 840,00	17.835,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem gazu płynnego o pojemności V=4850 dm ³ na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr ewid.109 (obręb ewidencyjny Burzenin) położonej w Burzeninie przy ul. Polnej	0,00	121 670,00	121.668,000	100,00
700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	571 000,00	576 870,00	576.870,00	100,00
750	75095	Cyfrowa Gmina - Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w Zespole Szkół w Waszkowskim	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
750	75095	Cyfrowa Gmina - Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w Zespole Szkół w Waszkowskim	0,00	3 040,00	3.040,00	100,00
750	75095	Cyfrowa Gmina - Utworzenie wewnętrznej sieci komputerowej w Zespole Szkół w Burzeninie	0,00	253 626,00	251.324,00	99,09
754	75404	Zakup pojazdu służbowego (oznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	15 000,00	15.000,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie	150 000,00	197 610,00	197.610,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Grabówka na Utwardzenie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce	0,00	60 000,00	60.000,00	100,00
758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1705E Złoczew - Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545	1 418 000,00	1 418 000,00	1.418.000,00	100,00
801	80101	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim	762 959,00	35 830,00	35.822,59	99,98
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlacza prędkości przy przejściu dla pieszych	500 000,00	558 300,00	556.352,74	99,65
801	80101	Utworzenie sieci komputerowej dla Zespołu Szkół w Burzeninie – przesunięcie realizacji do rozdziału 75095	366 800,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	10 000,00	10.000,00	100,00
900	90002	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	185 000,00	182 400,00	182.394,11	100,00
921	92195	Budowa "Centrum kultury i integracji" - Rynek w Burzeninie	2 718 520,00	2 851 085,95	2.826.085,08	99,12
926	92695	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin	848 950,00	672 000,00	24,00	>0,01
Razem wydatki inwestycyjne			17 353 229,00	14 041 564,33	12.928.631,43	92,07

Wykres 15: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Burzenin w 2023 roku wg rozdziałów.



Wykres 16: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Burzenin w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13.690.314,65 zł, (co stanowi 115,37% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6.700.000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4.311.273,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 228.381,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.450.660,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3.663.469,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3.663.469,60 zł.

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Burzenin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 663 469,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 036 530,40


Stanisław Jasiak

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BURZENIN ZA OKRES 01.01 – 31.12.2023 R.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.

W zasobie nieruchomości znajduje się 289 ha gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin (w tym grunty o pow. 1 ha przekazane w użytkowanie wieczyste) o następującym charakterze:

a) grunty orne	24 ha,
b) pastwiska trwałe	12 ha,
c) grunty rolne zabudowane	3 ha,
d) nieużytki	10 ha,
e) lasy	10 ha,
f) grunty zadrzewione i zakrzewione	9 ha,
g) tereny mieszkaniowe	1 ha,
h) inne tereny zabudowane	3 ha,
i) drogi	210 ha,
j) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	5 ha,
k) użytkowanie wieczyste	1 ha,
l) tereny przemysłowe	1 ha.

1.1. Zestawienie nieruchomości gruntowych:

- a) oddane w trwały zarząd - 2 ha, przeznaczone na cel funkcjonowania:
- Zespołu Szkół w Burzeninie (w tym 2 lokale mieszkalne – przy ul. Sieradzkiej w Burzeninie),
 - Zespołu Szkół w Waszkowskim,
 - GOZ (w tym 1 lokal mieszkalny – przy ul. Polnej w Burzeninie),
 - GOPS,
- b) w dzierżawie i najmie - 5 ha, wykorzystywanych na cele:
- mieszkaniowe, dotyczące nieruchomości zabudowanych w Majaczewicach (1 budynek), Wolnicy Niechmirowskiej (2 lokale w budynku gminnym), a także 2 lokali, znajdujących się w bloku mieszkalnym w Wolnicy Niechmirowskie,
 - garażowe: boks garażowy (Burzenin, ul. Sieradzka),
 - letniskowe (domek drewniany, przeznaczony na cele rekreacji indywidualnej i mieszczący się przy ul. Spacerowej w Strumianach) – dzierżawa trwała do 30 września 2023 roku,
 - rolne - grunty rolne w Burzeninie, wydierżawiane rolnikom indywidualnym, Wolnicy Grabowskiej i Redzeniu Drugim. W przypadku Burzenina – dzierżawa trwała do 31 sierpnia 2023 roku,
- c) oddane w użyczenie na cele działalności statutowej:
- Gminnego Domu Kultury,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie,
 - OSP w Ligocie,
 - Zarządowi Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Burzeninie z siedzibą w Praźmowie,
 - Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” z siedzibą w Warcie (plac pod siłownię zewnętrzną / Burzenin),
 - Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (punkt przyjęć interesantów z Gm. Burzenin przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Złoczewie),
 - KGW Gronów – Rokitowiec (lokal w świetlicy wiejskiej),
 - OSP Szczawno – grunt z przeznaczeniem na posadowienie butli i instalacji przyłącza gazu, służącej do ogrzewania strażnicy OSP.
- d) w użytkowaniu wieczystym: 1 ha
- e) w użytkowaniu drogowym (drogi publiczne i wewnętrzne): 210 ha
- f) w administracji Urzędu Gminy 78 ha, przeznaczone na:

- funkcjonowanie stadionu w Strumianach: 4 ha,
- funkcjonowanie oczyszczalni: 2 ha (Burzenin, Niechmirów, Wolnica Niechmirowska),
- ujęcia wód i urządzenia wodociągowe: 1 ha (Burzenin, Grabówka, Kopanina, Prażmów),
- administrowane przez Urząd Gminy: budynki biurowe urzędu, budynek produkcyjno-biurowo-magazynowy przy ulicy Kościelnej w Burzeninie,
- funkcjonowanie świetlic: 3 ha (obiekty w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Niechmirowie, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie, Biadaczewie i Prażmowie),
- tereny budowlane: 4 ha,
- tereny przemysłowe: 1 ha,
- inne cele: 63 ha (między innymi stanowiące tereny rolne, leśne, pastwiska trwale, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nieużytki itp.).

Ponadto Gmina jest właścicielem 127,2 km głównej sieci wodociągowej i 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Nieruchomości użyczane przez Gminę Burzenin od innych podmiotów, niewchodzące w skład jej mienia komunalnego.

Podmioty użyczające Gminie nieruchomości to:

- OSP w Strzałkach, Prażmowie, Woli Będkowskiej, Kamionce (place zabaw),
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nabrzeże Warty w Ligocie oraz dwa przepusty w Tyczynie),
- Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Burzenin (tereny położone w międzywalu dla zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności m. in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki),
- Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Jarocice (nabrzeża Warty),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Wojciecha w Burzeninie (tereny pod parking koło cmentarza w miejscowości Burzenin oraz pod pętlę autobusową w miejscowości Waszkowskie),
- OSP w Burzeninie, Grabówce, Brzeźnicy, Jarocicach, Kamionce, Strzałkach, Woli Będkowskiej (świetlice),
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Burzeninie (teren pod parking w okolicy Zespołu Szkół w Burzeninie oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia),

1.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia przedniej informacji.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu:

a) przybyło 0,4482 ha, w tym:

- z mocy prawa:

- 1) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Burzenin numerem 824 o pow.0,0097 ha położona w miejscowości Burzenin, stanowiąca drogę wewnętrzną,
- 2) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Burzenin numerem 825 o pow.0,0054 ha położona w miejscowości Burzenin, stanowiąca drogę wewnętrzną,
- 3) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Burzenin numerem 826 o pow.0,0071 ha położona w miejscowości Burzenin, stanowiąca drogę wewnętrzną,
- 4) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Burzenin numerem 827 o pow.0,0066 ha położona w miejscowości Burzenin, stanowiąca drogę wewnętrzną,

- 5) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Burzenin numerem 828 o pow.0,0131 ha położona w miejscowości Burzenin, stanowiąca drogę wewnętrzną,
- 6) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Burzenin numerem 830 o pow.0,0008 ha położona w miejscowości Burzenin, stanowiąca drogę wewnętrzną,
- 7) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Burzenin numerem 831 o pow.0,0021 ha położona w miejscowości Burzenin, stanowiąca drogę wewnętrzną.
- 8) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 535/2 o pow. 3m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 9) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 536/2 o pow. 5 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 10) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 537/2 o pow. 5 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 11) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 538/2 o pow. 4 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 12) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 545/2 o pow. 2 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 13) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 561/2 o pow. 13 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 14) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 615/2 o pow. 9 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 15) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 616/2 o pow. 20 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 16) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 600/2 o pow. 4 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 17) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 594/2 o pow. 4 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 18) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 601/2 o pow. 3 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 19) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 601/3 o pow. 5 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 20) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 602/2 o pow. 4 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- 21) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obręb Strumiany numerem 605/2 o pow. 11 m2 położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,

22) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Strumiany numerem 610/2 o pow. 55 m² położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,

23) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Strumiany numerem 547/2 o pow. 3 m² położona w miejscowości Strumiany, według zapisu w ewidencji gruntów stanowiąca grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

- z tytułu aktualizacji zasobów tzn. w wyniku modernizacji ewidencji gruntów:

- 1) w obrębie Witów (zwiększenie o pow. 0,1451 ha),
- 2) w obrębie Prażmów (zwiększenie o pow. 0,2864 ha).

b) ubyło 0,0431 ha gruntów, w tym:

- z tytułu aktualizacji zasobów tzn. w wyniku modernizacji ewidencji gruntów:

- 1) w obrębie Prażmów (ubyło pow. 0,0431 ha).

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

W podawanym okresie z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gmina uzyskała dochody netto w kwocie **69 152,61 zł**, z tego:

z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	17 457,54 zł
z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	4 477,42 zł
z tytułu oddania w trwały zarząd,	2 866,98 zł
z tytułu opłat adiacenckich,	25 947,50 zł
zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	1 600,00 zł
z tytułu czynszu obwodów łowieckich	4 775,12 zł
wynajem siłowni w Strumianach	12 028,05 zł

69 152,61 zł

Janiak
Janek Janiak

2.12. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01. – 31.12. 2023 R.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **657.511,30 zł**

i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 519.000,00 zł
- pozostałe przychody – 65.134,00 zł
w tym:
 - dotacja PFRON – 12.984,00 zł
 - dotacja – program NIEPODLEGŁA – 21.000,00 zł
 - dotacja KSOW 2023 – 29.750,00 zł
 - pozostałe – 1.400,00 zł
- sprzedaż usług statutowych (opłata za zajęcia, usługi kserograficzne, sprzedaż art. Promocyjnych, usługa promocji – 62.526,24 zł
- wynajem pomieszczeń – 4.790,00 zł
- odsetki – 32,89 zł
- środki z 2022r. – 6.028,17 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **620 418,92 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe) – 314.689,50 zł;
- olej opałowy – 35.340,00 zł;
- wyposażenie – 14.087,91 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii (m.in.: zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata "Poradni instytucji kultury", zakup drobnego sprzętu AGD z przeznaczeniem na nagrody w konkursach, art. niezbędne do przeprowadzenia zajęć organizowanych przez GDK, art. spożywcze zakupione dla KGW na potrzeby wystaw podczas imprezy plenerowej, koszty poniesione na różne imprezy okolicznościowe) – 54.231,68 zł;
- usługi obce (m.in.: konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, dozór urządzeń technicznych, przegląd systemu oddymiania, przegląd roczny budowlany, wysyłka listów, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, broszura, katalog, konserwacja dźwigu, honoraria za wykonanie autorskich przedstawień artystycznych, zajęcia taneczne, obsługa wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenia autorskie, wynagrodzenie za wykonanie koncertu, usługa cateringowa i gastronomiczna, druk zaproszeń i plakatów, warsztaty, wynajem atrakcji wraz z obsługą na imprezę plenerową, przewóz osób, badanie okresowe i serwisowe urządzeń w GDK, emisja reklamy dźwiękowej) – 130.401,84 zł;
- koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS pracodawcy, FP) – 52.527,38 zł;
inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, środki BHP, odpis na ZFŚS)
 - – 8.571,86 zł;
- pozostałe koszty (zwrot kosztów podróży, podatek od nieruchomości, ubezpiec. od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za zagosp. odpadów) – 10.568,75 zł.

Stan konta na dzień 31.12.2023 r. : 37.092,38 zł

Stan w kasie na dzień 31.12.2023r.: 0,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. GDK posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 288,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. GDK nie posiada należności wymagalnych.

2.13. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES 01.01 – 31.12. 2023 R.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 388.217,26 zł i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 377.500,00 zł
- środki z 2022r. – 63,26 zł
- Pozostałe przychody operacyjne – 10.654,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **388.217,26 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe) – 250.765,92 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii (min. zakup tonera, prasy, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości, pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania instytucji) - 29.456,32 zł;
- zakup usług obcych (min. opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, odpłatność za wydruki, opłaty pocztowe, abonament RTV)– 25.922,76 zł;
- koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS pracodawcy, FP) – 49.539,64 zł;
- Pozostałe koszty (m.in. wyposażenie tj. komputer, regały biblioteczne metalowe, podróże służbowe, świadczenia bhp, ubezpieczenia sprzętu, podatek od nieruchomości, reprezentacja i reklama) – 12.332,62 zł;
- Zbiory biblioteczne – 20.200,00 zł.

Stan w kasie na dzień 31.12.2023. 0,00 zł

Stan konta na dzień 31.12.2023 r. : 0,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. GBP posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 6,80 zł

Na dzień 31.12.2022r. GBP nie posiada należności wymagalnych.



Tomasz Janiak

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Burzenin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 380,00	1 030 178,67	1 028 584,67	99,85%
			Pozostała działalność	6 380,00	1 030 178,67	1 028 584,67	99,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 380,00	6 380,00	4 775,12	74,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,88	-
		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	1 023 798,67	1 023 798,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 780,23	2 665 425,00	2 159 140,94	81,01%
	40002		Dostarczanie wody	682 780,23	685 425,00	592 848,95	86,49%
		0830	Wpływy z usług	675 925,00	675 925,00	588 375,33	87,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	9 500,00	4 473,62	47,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 355,23	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 980 000,00	1 566 291,99	79,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 115 565,45	74,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94 249,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480 000,00	356 477,26	74,27%
600			Transport i łączność	1 360 417,00	1 393 217,80	30 400,00	2,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 800,00	3 400,00	58,62%
		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	5 800,00	3 400,00	58,62%
	60016		Drugi publiczny gminny	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 360 417,00	1 360 417,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 417,00	1 360 417,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 923,58	108 603,58	84 834,85	78,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	51 902,38	89 582,38	79 618,57	88,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 870,88	2 870,88	2 866,98	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		4 358,10	4 858,10	4 477,42	92,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 673,40	16 673,40	15 146,46	90,84%
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	48 680,00	46 386,84	95,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6 500,00	1 012,82	15,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 000,00	9 728,05	97,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		19 021,20	19 021,20	5 216,28	27,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 021,20	19 021,20	5 216,28	27,42%
750			Administracja publiczna		76 868,40	229 141,25	223 093,36	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie		75 868,40	78 964,40	78 964,65	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		75 864,00	78 960,00	78 960,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,40	4,40	4,65	105,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	144 163,90	138 116,26	95,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	21 059,90	15 446,41	73,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych		0,00	120 604,00	120 604,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	2 500,00	2 065,85	82,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	12,95	12,95	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	12,95	12,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 218,00	92 002,00	89 398,00	97,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	90 254,00	87 703,00	97,17%
		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	90 254,00	87 703,00	97,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	477,00	90,00%
		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	530,00	477,00	90,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 911 945,00	6 960 474,54	6 728 307,15	96,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 080,00	20 280,00	16 608,52	81,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		20 000,00	20 000,00	16 406,59	82,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80,00	280,00	201,93	72,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		731 838,00	732 218,00	672 548,22	91,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		614 613,00	614 613,00	561 553,02	91,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 731,00	3 094,00	3 094,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		0330	58 421,00	58 421,00	59 343,00	101,58%		
		0340	47 993,00	47 993,00	42 725,00	89,02%		
		0500	5 000,00	5 000,00	3 338,20	66,76%		
		0640	80,00	97,00	96,00	98,97%		
		0910	3 000,00	3 000,00	2 399,00	79,97%		
	75616		2 713 131,00	2 729 131,00	2 610 529,89	95,65%		
		0310	1 193 716,00	1 193 716,00	1 226 737,15	102,77%		
		0320	652 922,00	652 922,00	631 122,74	96,66%		
		0330	130 278,00	135 278,00	129 650,26	95,84%		
		0340	249 715,00	249 715,00	237 298,00	95,03%		
		0360	70 000,00	70 000,00	43 764,60	62,52%		
		0430	20 000,00	23 000,00	22 085,00	96,02%		
		0500	380 000,00	380 000,00	303 131,74	79,77%		
		0640	5 500,00	8 500,00	8 064,80	94,88%		
		0910	11 000,00	16 000,00	8 675,60	54,22%		
	75618		202 780,00	234 729,54	184 504,52	78,60%		
		0270	0,00	25 949,54	25 949,54	100,00%		
		0410	20 000,00	25 000,00	24 152,00	96,61%		
		0460	82 780,00	82 780,00	52 912,80	63,92%		
		0490	100 000,00	100 000,00	80 490,18	80,49%		
		0690	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	75621		3 244 116,00	3 244 116,00	3 244 116,00	100,00%		
		0010	3 226 819,00	3 226 819,00	3 226 819,00	100,00%		
		0020	17 297,00	17 297,00	17 297,00	100,00%		
758			17 083 072,00	17 879 005,38	16 088 462,31	89,99%		
	75801		6 073 278,00	6 094 576,00	6 094 576,00	100,00%		
	75802		6 073 278,00	6 094 576,00	6 094 576,00	100,00%		
	75807		0,00	2 059 054,05	2 059 054,05	100,00%		
	75814		4 795 790,00	4 795 790,00	4 795 790,00	100,00%		
	75816		4 795 790,00	4 795 790,00	4 795 790,00	100,00%		
		0920	0,00	66 300,00	65 668,93	99,05%		
		6090	0,00	66 300,00	65 668,93	99,05%		
			6 142 529,00	4 791 810,33	3 001 898,33	62,65%		
			6 142 529,00	4 791 810,33	3 001 898,33	62,65%		
	75831		71 475,00	71 475,00	71 475,00	100,00%		
		2920	71 475,00	71 475,00	71 475,00	100,00%		
801			237 656,00	947 441,00	593 532,72	62,65%		
			5 200,00	405 666,00	16 431,30	4,05%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 500,00	4 500,00	4 520,24	100,45%
		0830	Wpływy z usług		1 500,00	2 500,00	2 843,22	113,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 000,00	8 709,69	174,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	4 200,00	58,15	1,38%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	389 166,00	0,00	0,00%
80103		0830	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	41 000,00	0,00	0,00%
80104		0670	Przedszkola		0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		127 456,00	300 730,00	361 768,92	120,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		89 456,00	109 456,00	126 633,00	115,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	191 274,00	191 274,00	100,00%
80148		2030	Stolówki szkolne i przedszkolne		105 000,00	120 000,00	140 663,00	117,22%
80149		0690	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		105 000,00	120 000,00	140 663,00	117,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	51 455,00	51 454,50	100,00%
		0970	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	25 375,00	20 000,00	78,82%
		2020	Pozostała działalność		0,00	5 375,00	0,00	0,00%
851		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0480	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 001 580,00	2 067 580,00	2 072 205,18	100,23%
85154		0480	Ochrona zdrowia		83 580,00	89 580,00	89 597,59	100,02%
85195		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 580,00	89 580,00	89 597,59	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 918 000,00	1 978 000,00	1 982 607,59	100,23%
		0830	Wpływy z usług		13 200,00	13 200,00	10 619,12	80,45%
85202		0940	Pomoc społeczna		1 904 800,00	1 964 800,00	1 971 988,47	100,37%
		0970	Doty pomocy społecznej		250 789,00	381 584,30	362 339,64	94,96%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	10 898,00	11 624,00	106,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 600,00	3 576,00	99,33%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	7 298,00	8 048,00	110,28%
					10 414,00	8 625,00	8 509,80	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło (funkcjiów)		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 414,00	8 625,00	8 509,80	98,66%
85214			Zasillki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sklādki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 647,00	13 560,00	13 559,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 647,00	13 560,00	13 559,51	100,00%
85216			Zasillki stałe		109 386,00	96 238,00	94 957,55	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		109 386,00	96 238,00	94 957,55	98,67%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		58 800,00	123 936,00	123 722,66	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 800,00	123 936,00	123 722,66	99,83%
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	5 000,00	6 472,91	129,46%
		0970	Pomoc w zakresie dożywnia		5 000,00	5 000,00	6 472,91	129,46%
85230			Pomoc w zakresie dożywnia		57 542,00	72 379,00	72 379,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 542,00	72 379,00	72 379,00	100,00%
85295		0920	Pozostala działalność		0,00	50 948,30	31 114,21	61,07%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,50	4,21	120,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 004,80	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	47 940,00	31 110,00	64,89%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	111 013,00	107 888,84	97,19%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	111 013,00	107 888,84	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	107 013,00	103 888,84	97,08%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina		1 960 085,00	2 052 003,00	2 021 721,73	98,52%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sklādki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 943 982,00	2 020 582,00	1 991 389,90	98,56%
85502		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	40,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 918 342,00	1 988 322,00	1 962 940,45	98,72%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 640,00	26 760,00	22 908,65	85,61%
85503		0970	Karta Dużej Rodziny		243,00	1 614,00	1 578,00	97,77%
		2010	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6,00	-
		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		243,00	1 614,00	1 572,00	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie Planu w %
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 860,00	29 807,00	28 753,83	96,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 860,00	29 807,00	28 753,83	96,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 050 383,10	2 147 683,10	2 036 021,13	94,80%
90001		0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		261 141,90	262 141,90	231 132,03	88,17%
		0920	Wpływy z usług		260 641,90	260 641,90	229 608,66	88,09%
			Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	1 500,00	1 523,37	101,56%
90002		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 761 903,20	1 816 903,20	1 740 013,50	95,77%
		0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 757 392,00	1 807 392,00	1 731 673,25	95,81%
			Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 511,20	9 511,20	8 340,25	87,69%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00	37 200,00	37 130,16	99,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	37 200,00	37 130,16	99,81%
90015		0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	22 000,00	21 380,90	97,19%
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	22 000,00	21 380,90	97,19%
90019		0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	1 741,06	87,05%
		0640	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	1 741,06	87,05%
90026		0570	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 338,00	5 338,00	4 500,47	84,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	2 000,00	89,96	4,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	33,05	33,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		227 500,00	233 970,00	233 869,82	99,96%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		227 500,00	233 970,00	233 869,82	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	2 470,00	2 469,82	99,99%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		227 500,00	227 500,00	227 500,00	100,00%
			Razem		32 921 597,31	38 365 321,82	33 925 800,84	88,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Burzenin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)		Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)			Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)			W wykonanie planu
				Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)			
010	01030		Realizacja inwestycji	13 200,00	1 406 608,67	1 024 534,54	1 036 176,48	1 024 221,48	0,00	0,00	66 355,06	66 355,06	0,00	0,00	78,18%	
			Etyki rolnicze	13 200,00	12 380,00	12 377,81	12 377,81	12 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% urozknych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	12 380,00	12 377,81	12 377,81	12 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	66 400,00	66 344,56	0,00	0,00	0,00	66 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
01044			Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	66 400,00	66 344,56	0,00	0,00	0,00	66 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
01095			Pozostała działalność	0,00	304 030,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 023 798,67	1 023 798,67	0,00	0,00	11 955,60	1 011 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4420			Różne opłaty i składki	0,00	8 119,48	8 119,48	0,00	8 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 003 724,19	1 003 724,19	1 003 724,19	1 003 724,19	0,00	1 003 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wywartowanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	2 314 006,00	2 189 993,98	2 189 993,98	2 189 993,98	0,00	2 189 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
40002			Dostarczanie wody	517 000,00	690 350,53	663 260,01	663 260,01	663 260,01	0,00	663 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
4200			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 850,00	29 541,23	29 541,23	29 541,23	0,00	29 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
4270			Zakup usług remontowych	120 000,00	343 150,53	326 549,08	326 549,08	326 549,08	0,00	326 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
4300			Zakup usług pozostałych	43 000,00	198 800,00	195 446,58	195 446,58	195 446,58	0,00	195 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	47 866,86	47 866,86	47 866,86	47 866,86	0,00	47 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 400,00	3 108,58	3 108,58	3 108,58	0,00	3 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
4430			Różne opłaty i składki	70 000,00	16 700,00	16 006,35	16 006,35	16 006,35	0,00	16 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
40095			Pozostała działalność	0,00	1 526 733,97	1 526 733,97	1 526 733,97	1 526 733,97	0,00	1 526 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220 200,00	1 220 199,01	1 220 199,01	1 220 199,01	0,00	1 220 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4390			Zakup usług pozostałych	0,00	306 533,96	306 534,96	306 534,96	306 534,96	0,00	306 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 143 900,00	7 183 402,28	7 070 836,65	7 070 836,65	7 070 836,65	0,00	7 070 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60004			Lokalne transporty zbiorowe	0,00	5 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 200,52	469 544,29	6 598 085,95	6 598 085,95	0,00	0,00	0,00	58,43%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,52	463,52	463,52	463,52	0,00	463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,39	16,39	16,39	16,39	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wyposażenie bezosobowe	0,00	2 710,49	2 710,49	2 710,49	2 710,49	2 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 563,20	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	36,28	36,28	36,28	36,28	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK (naoszczędzone przez podmiot zatrudniającego)	0,00	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Breży publiczne gminne	9 425 000,00	6 337 932,28	6 230 255,63	6 230 255,63	6 230 255,63	0,00	6 230 255,63	6 047 325,80	6 047 325,80	0,00	0,00	98,20%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 420,00	89 389,91	89 389,91	89 389,91	0,00	89 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	14 940,00	14 933,43	14 933,43	14 933,43	0,00	14 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 650,00	70 627,70	70 627,70	70 627,70	0,00	70 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 020,00	8 018,79	8 018,79	8 018,79	0,00	8 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 000,00	3 917 920,00	3 810 323,42	3 810 323,42	3 810 323,42	0,00	3 810 323,42	3 810 323,42	0,00	0,00	0,00	97,25%	

Dział	Rozdział	8	Wydział opłata (plan na 1.01.2023)	Wydział opłata (plan na 31.12.2023)	Wydział opłata (plan na 31.12.2023)	z regionu				z regionu				z regionu				Wynikanie planu	
						Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki	Wyniki		Wyniki
60095	700	700NS	4 315 000,00	2 237 002,38	2 237 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			718 900,00	839 679,00	837 135,03	286 374,98	6,00	286 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4210			153 500,00	177 050,00	175 389,50	175 389,50	0,00	175 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4260			30 000,00	59 000,00	58 163,67	58 163,67	0,00	58 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
4300			0,00	21 410,00	21 400,35	21 400,35	0,00	21 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4430			12 400,00	13 010,00	13 007,77	13 007,77	0,00	13 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4500			17 000,00	17 420,00	17 413,69	17 413,69	0,00	17 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
6060			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6370			325 000,00	370 780,00	370 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6370			180 000,00	180 000,00	180 000,00	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%
700NS			777 760,00	1 002 880,00	998 610,69	300 072,69	0,00	300 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4210			777 760,00	1 002 880,00	998 610,69	300 072,69	0,00	300 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4260			105 000,00	110 100,00	109 232,21	109 232,21	0,00	109 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4260			15 000,00	54 670,00	54 370,33	54 370,33	0,00	54 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4270			5 760,00	59 660,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4300			59 200,00	56 900,00	55 882,97	55 882,97	0,00	55 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
4390			15 000,00	15 150,00	15 146,20	15 146,20	0,00	15 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4400			1 800,00	1 800,00	1 794,78	1 794,78	0,00	1 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4430			5 000,00	5 260,00	5 146,20	5 146,20	0,00	5 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
6050			27 000,00	21 914,88	21 912,65	21 912,65	0,00	21 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71004			27 000,00	21 914,88	21 912,65	21 912,65	0,00	21 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4300			27 000,00	21 914,88	21 912,65	21 912,65	0,00	21 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75011			5 257 664,00	7 285 392,72	6 850 270,57	6 411 034,26	5 416 595,47	963 448,79	0,00	266 402,31	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
4010			75 864,00	78 960,00	76 991,18	76 991,18	76 991,18	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
4040			59 064,28	63 658,89	61 690,07	61 690,07	61 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
4110			4 297,50	2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	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			10 791,63	11 131,30	11 131,30	11 131,30	11 131,30	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			1 500,59	1 510,81	1 510,81	1 510,81	1 510,81	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			190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			212 400,00	151 211,00	148 889,25	148 889,25	148 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
4210			200 000,00	136 270,00	134 668,85	134 668,85	0,00	134 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4300			2 400,00	2 100,00	1 906,39	1 906,39	1 906,39	0,00	1 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
4410			10 000,00	12 500,00	11 978,13	11 978,13	11 978,13	0,00	11 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4410			0,00	81,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4420			0,00	260,00	255,38	255,38	255,38	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
75023			4 677 000,00	6 461 245,77	6 138 073,91	6 105 332,10	5 371 771,34	733 551,76	0,00	32 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
4010			7 000,00	35 120,00	32 750,81	32 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
4040			2 793 300,00	3 838 815,82	3 705 955,16	3 705 955,16	3 705 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
4100			40 000,00	40 050,00	39 818,82	39 818,82	39 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
4110			516 400,00	685 900,00	641 573,20	641 573,20	641 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%

Dział	Rozdział	§	Wyzerujdziałnie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na wygaśnięcie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań zleżących do wykonania	Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne	Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne	Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne	Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne	Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne	Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne	Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne		Wydatki na dotacje na cele inwestycyjne
751	7510	75101	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 100,00	72 600,00	63 613,61	63 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
	4140	41401	Wpłaty na Podstawowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	59 740,00	52 347,90	52 347,90	0,00	52 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
	4170	41701	Wyprzedzenia bezosobowe	532 410,00	747 860,00	699 318,78	699 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	4210	42101	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	209 737,25	149 899,53	149 899,53	0,00	149 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
	4260	42601	Zakup energii	5 000,00	72 500,00	72 480,55	72 480,55	0,00	72 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4270	42701	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 448,70	1 448,70	0,00	1 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	4280	42801	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 570,00	2 567,98	2 567,98	0,00	2 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4300	43001	Zakup usług porostowych	191 500,00	327 338,00	316 337,01	316 337,01	0,00	316 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4410	44101	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 390,00	1 385,95	1 385,95	0,00	1 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4420	44201	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 342,00	3 340,21	3 340,21	0,00	3 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440	44401	Opłaty w zakładach fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	103 145,48	103 144,50	103 144,50	0,00	103 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	46101	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 500,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	47001	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	23 000,00	29 100,00	22 499,43	22 499,43	0,00	22 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4710	47101	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	7 000,00	20 000,00	19 864,55	19 864,55	0,00	19 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
75075		750751	Promocja jednostek amonrącia terytorialnego	46 500,00	78 640,00	74 698,37	74 698,37	0,00	74 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4210	42101	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 760,00	22 824,04	22 824,04	0,00	22 824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4310	43101	Zakup usług porostowych	31 500,00	51 880,00	51 874,33	51 874,33	0,00	51 874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
75095		750951	Przerobienie działości	245 840,00	518 335,95	511 617,96	511 617,96	12,95	139 788,26	0,00	98 992,65	0,00	2 640,00	0,00	264 364,00	144 330,00	98,79%
	3030	30301	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	42101	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 840,00	98 990,00	98 982,65	98 982,65	0,00	98 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	42101	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 500,00	43 093,89	43 093,89	0,00	43 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217	42171	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4300	43001	Zakup usług porostowych	30 000,00	33 500,00	29 783,36	29 783,36	0,00	29 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	43601	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 310,00	35 152,58	35 152,58	0,00	35 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
	4430	44301	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 120,00	29 118,43	29 118,43	0,00	29 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4740	47401	Wyprzedzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	12,95	12,95	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6050		60501	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 036,00	120 034,00	120 034,00	0,00	120 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6057		60571	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 630,00	144 330,00	144 330,00	0,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	92 002,00	89 398,00	89 398,00	12 123,97	34 374,03	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
75101		751011	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	40101	Wyprzedzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 040,13	1 040,13	1 040,13	0,00	1 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108		751081	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	178,00	177,87	177,87	177,87	0,00	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	30301	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 254,00	87 703,00	87 703,00	18 965,97	33 897,03	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4110	41101	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		41201	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 557,81	1 557,81	1 557,81	0,00	1 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		41701	Wyprzedzenia bezosobowe	0,00	143,37	143,37	143,37	0,00	143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		42101	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 109,98	9 109,98	9 109,98	0,00	9 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		43001	Zakup usług porostowych	0,00	31 860,53	29 309,53	29 309,53	0,00	29 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
4710		47101	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	0,00	4 587,50	4 587,50	4 587,50	0,00	4 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110		751101	Referenda ogólnokrajowe i kampanijne	0,00	94,81	94,81	94,81	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	42101	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
				0,00	530,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	7 kwartał										w tym:			Wykonanie planu	
				z tego:			z tego:			z tego:			wyniki na programy finansowane z budżetu państwa	wyniki na programy finansowane z budżetu państwa	wyniki na programy finansowane z budżetu państwa	wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału		
				Wyniki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wyniki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wyniki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wyniki budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia	Wyniki świadczeń z tytułu realizacji zadań	Dotacje na cele	Dotacje na cele	Dotacje na cele	wyniki na programy finansowane z budżetu państwa	wyniki na programy finansowane z budżetu państwa	wyniki na programy finansowane z budżetu państwa	wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 000,00	539 910,00	534 926,23	262 316,23	262 316,23	0,00	262 316,23	0,00	0,00	0,00	272 610,00	272 610,00	0,00	0,00	99,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochrona i straż pożarna	434 000,00	534 910,00	519 926,23	262 316,23	262 316,23	0,00	262 316,23	0,00	0,00	0,00	257 610,00	257 610,00	0,00	0,00	99,05%
	4190		Nagrody, konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	136 759,73	135 735,60	135 735,60	135 735,60	0,00	135 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4260		Zakup energii	40 000,00	41 280,92	37 743,65	37 743,65	37 743,65	0,00	37 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	37 919,08	37 908,08	37 908,08	37 908,08	0,00	37 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	12 500,00	12 214,96	12 214,96	12 214,96	0,00	12 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 580,94	1 580,94	1 580,94	0,00	1 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	21 166,27	21 159,00	21 159,00	21 159,00	0,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4480		Podatek od nieruchomości	19 000,00	15 974,00	15 974,00	15 974,00	15 974,00	0,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	257 610,00	257 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 610,00	257 610,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	586 820,00	876 870,00	840 753,02	840 753,02	840 753,02	0,00	840 753,02	0,00	0,00	0,00	840 753,02	840 753,02	0,00	0,00	95,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	586 820,00	876 870,00	840 753,02	840 753,02	840 753,02	0,00	840 753,02	0,00	0,00	0,00	840 753,02	840 753,02	0,00	0,00	95,88%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	126 200,00	124 765,38	124 765,38	124 765,38	0,00	124 765,38	0,00	0,00	0,00	124 765,38	124 765,38	0,00	0,00	98,86%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586 820,00	750 670,00	715 987,64	715 987,64	715 987,64	0,00	715 987,64	0,00	0,00	0,00	715 987,64	715 987,64	0,00	0,00	95,38%
	75809		Różne realizacje	1 633 000,00	1 645 059,55	1 630 059,55	1 630 059,55	1 630 059,55	0,00	1 630 059,55	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	86,03%
	75809		Realizacja między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 000,00	1 430 059,55	1 430 059,55	1 430 059,55	1 430 059,55	0,00	1 430 059,55	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 039,55	12 039,55	12 039,55	12 039,55	0,00	12 039,55	0,00	0,00	0,00	12 039,55	12 039,55	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	100,00%
75818			Rezerwy ogólne i celne	215 000,00	215 000,00	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%
	4810		Rezerwy	215 000,00	215 000,00	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%
80101			Opłaty i wydatki	10 902 585,00	11 589 705,51	10 902 987,51	10 310 712,18	9 536 688,75	7 533 562,82	2 403 105,93	0,00	374 034,43	0,00	592 175,33	592 175,33	0,00	0,00	94,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220 259,00	7 386 010,93	7 164 556,53	6 572 981,20	6 281 411,61	5 373 667,66	907 743,95	0,00	290 969,59	0,00	592 175,33	592 175,33	0,00	0,00	97,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	237 100,00	245 120,00	236 969,59	236 969,59	236 969,59	0,00	236 969,59	0,00	0,00	0,00	236 969,59	236 969,59	0,00	0,00	96,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 200,00	786 700,00	765 457,27	765 457,27	765 457,27	765 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	765 457,27	765 457,27	0,00	0,00	97,30%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	50 800,00	45 748,00	45 746,85	45 746,85	45 746,85	45 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45 746,85	45 746,85	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	696 500,00	795 773,60	742 410,96	742 410,96	742 410,96	742 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	742 410,96	742 410,96	0,00	0,00	93,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 100,00	83 441,89	76 345,21	76 345,21	76 345,21	76 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76 345,21	76 345,21	0,00	0,00	91,30%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00	76,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	415 496,96	391 373,77	391 373,77	391 373,77	391 373,77	0,00	391 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 034,96	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:				Wykonanie planu												
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonane (tytuł 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe		Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe										
4260			Zakup energii	72 000,00	98 232,00	94 693,72	94 693,72	0,00	94 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%			
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	31 620,00	31 537,97	31 537,97	0,00	31 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 310,00	3 303,08	3 303,08	0,00	3 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
4300			Zakup usług personalnych	40 000,00	110 930,00	108 299,41	108 299,41	0,00	108 299,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 540,00	6 019,12	6 019,12	0,00	6 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
4410			Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 490,00	4 474,62	4 474,62	0,00	4 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
4420			Podróż służbowe zagranicze	0,00	2 860,00	2 252,97	2 252,97	0,00	2 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
4430			Różne opłaty i składki	29 000,00	20 500,00	20 351,26	20 351,26	0,00	20 351,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000,00	242 679,41	242 669,87	242 669,87	0,00	242 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	8 000,00	1 790,00	1 778,16	1 778,16	0,00	1 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	11 188,11	8 175,45	8 175,45	0,00	8 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%	
4790			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	2 856 800,00	3 567 044,00	3 473 843,68	3 473 843,68	0,00	3 473 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 500,00	254 002,00	254 000,24	254 000,24	0,00	254 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 300,00	594 130,00	592 175,33	592 175,33	0,00	592 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 800,00	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	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 Lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	530 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80103			Oddziały przeliczone w szkołach podstawowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80104			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 200,00	1 854 590,49	1 478 236,27	1 478 236,27	0,00	1 478 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3020			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	43 406,00	42 029,25	42 029,25	0,00	42 029,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	163 300,00	188 800,00	182 737,57	182 737,57	0,00	182 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	13 100,00	8 389,00	8 387,65	8 387,65	0,00	8 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	150 800,00	158 357,11	148 464,58	148 464,58	0,00	148 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
4120			Składki na Fundusz Pasyjny umz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	19 590,49	17 642,16	17 642,16	0,00	17 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	118 224,00	116 787,18	116 787,18	0,00	116 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 110,00	2 085,01	2 085,01	0,00	2 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 174,24	17 174,24	0,00	17 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
4270			Zakup usług remontowych	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	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	5 200,00	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	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 personalnych	6 500,00	6 400,00	6 060,71	6 060,71	0,00	6 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
4320			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	223 500,00	192 473,49	192 473,49	0,00	192 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 200,36	2 200,36	0,00	2 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4430			Różne opłaty i składki	18 200,00	16 610,00	16 546,37	16 546,37	0,00	16 546,37																							

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tegoż		z tegoż		z tegoż		z tegoż		w tym:			Wysokomote planu													
				Wyniki ogółem (plan na 1.01.2023)		Wyniki ogółem (plan na 31.12.2023)		Wyniki na bieżąco		Wyniki finansowe (wynik na 31.12.2023)		Wyniki na bieżąco		Wyniki na bieżąco														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14										
				1 500,00	701,48	701,48	701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%		
				126 832,62	73 226,12	25 998,59	25 998,59	0,00	0,00	25 998,59	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	0,00	0,00	0,00	35,509%	
				0,00	37 600,00	31 467,96	31 467,96	0,00	0,00	31 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
				750,00	3 020,00	2 027,57	2 027,57	0,00	0,00	2 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
				550,00	550,00	74,12	74,12	0,00	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%
				35 400,00	52 555,00	35 671,44	35 671,44	0,00	0,00	35 671,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
				2 600,00	418,00	409,57	409,57	0,00	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
80150				365 133,38	381 479,24	310 726,87	310 726,87	237 082,56	49 485,89	0,00	14 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
				9 500,00	15 560,00	11 908,42	11 908,42	0,00	0,00	11 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
				0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	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	0,00	100,00%
				34 700,00	45 236,78	35 212,31	35 212,31	35 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
				5 014,72	4 829,84	3 830,69	3 830,69	3 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
				100 000,00	14 700,00	14 348,69	14 348,69	0,00	14 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
				0,00	35 500,00	21 833,24	21 833,24	0,00	21 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
				5 875,66	875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				9 240,00	10 137,00	8 363,72	8 363,72	0,00	8 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
				0,00	5 500,00	4 940,24	4 940,24	4 940,24	0,00	4 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
				943,00	640,00	166,13	166,13	166,13	0,00	166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%
				186 300,00	231 490,00	194 119,20	194 119,20	194 119,20	0,00	194 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
				13 300,00	13 760,00	13 754,23	13 754,23	13 754,23	0,00	13 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80153				0,00	51 550,04	51 549,52	51 549,52	509,44	51 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	423,98	423,48	423,48	423,48	0,00	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
				0,00	72,40	72,40	72,40	72,40	0,00	72,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	10,38	10,38	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	51 040,10	51 040,08	51 040,08	0,00	51 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	3,18	3,18	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195				9 000,00	39 309,00	33 924,83	33 924,83	0,00	29 524,83	0,00	4 400,00	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	86,11%
				6 000,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	73,33%
				0,00	9 706,00	9 488,70	9 488,70	0,00	9 488,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
				3 000,00	23 613,00	20 036,13	20 036,13	0,00	20 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
				818 580,00	905 332,06	854 485,30	854 485,30	0,00	854 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
851				5 000,00	5 000,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
				2 000,00	5 000,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85154				72 500,00	82 399,54	82 332,87	82 332,87	0,00	82 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
				30 000,00	29 244,26	29 244,26	29 244,26	0,00	29 244,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				1 500,00	1 305,28	1 305,17	1 305,17	0,00	1 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
				35 540,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	0,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
				540,00	540,00	473,44	473,44	473,44	0,00	473,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%

Dział	Nazwa/§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia i świadczenia)	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
								z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
								Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia		Wydatki na świadczenia
85195	4700	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		741 809,00	817 932,52	767 169,43	767 169,43	767 169,43	767 169,43	0,00	767 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		40 000,00	49 000,00	46 845,25	46 845,25	46 845,25	46 845,25	0,00	46 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		30 000,00	27 700,00	26 078,38	26 078,38	26 078,38	26 078,38	0,00	26 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		50 000,00	70 210,00	68 489,68	68 489,68	68 489,68	68 489,68	0,00	68 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4270	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	554 000,00	573 000,00	531 818,26	531 818,26	531 818,26	0,00	531 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4300	35 000,00	63 955,24	63 702,54	63 702,54	63 702,54	0,00	63 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4310	4 000,00	5 236,00	4 984,87	4 984,87	4 984,87	0,00	4 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4410	3 500,00	3 600,00	3 468,61	3 468,61	3 468,61	0,00	3 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4420	11 000,00	16 200,00	12 750,56	12 750,56	12 750,56	0,00	12 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4480	7 500,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	4 000,00	2 267,28	2 267,28	2 267,28	2 267,28	0,00	2 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85202	1 299 239,26	1 528 157,41	1 489 663,13	1 489 663,13	1 489 663,13	1 489 663,13	550 856,51	691 798,39	0,00	247 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		510 990,04	583 490,04	575 874,07	575 874,07	575 874,07	575 874,07	0,00	575 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
510 990,04		583 490,04	575 874,07	575 874,07	575 874,07	575 874,07	0,00	575 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
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	0,00%	
85205	4130	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%	
		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%	
		10 414,00	8 625,00	8 509,80	8 509,80	8 509,80	8 509,80	0,00	8 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		10 414,00	8 625,00	8 509,80	8 509,80	8 509,80	8 509,80	0,00	8 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		39 617,00	50 560,00	49 488,84	49 488,84	49 488,84	49 488,84	0,00	49 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		39 617,00	50 560,00	49 488,84	49 488,84	49 488,84	49 488,84	0,00	49 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		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	-
		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	0,00	0,00	-
		109 386,00	96 238,00	94 957,55	94 957,55	94 957,55	94 957,55	0,00	94 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		510 119,26	590 935,26	564 823,41	564 823,41	564 823,41	564 823,41	0,00	564 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3 700,00	3 700,00	3 679,64	3 679,64	3 679,64	3 679,64	0,00	3 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		357 240,00	418 190,00	405 536,96	405 536,96	405 536,96	405 536,96	0,00	405 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4040	26 138,49	27 366,14	27 366,14	27 366,14	27 366,14	0,00	27 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		62 325,76	77 947,37	71 899,97	71 899,97	71 899,97	71 899,97	0,00	71 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		9 227,25	10 677,59	9 844,32	9 844,32	9 844,32	9 844,32	0,00	9 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	6 700,00	7 000,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	7 700,00	10 350,00	8 071,36	8 071,36	8 071,36	8 071,36	0,00	8 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
	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	0,00	0,00	77,98%	
	1 300,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
	14 970,00	17 789,78	16 647,37	16 647,37	16 647,37	16 647,37	0,00	16 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
	4360	2 320,00	2 186,62	2 186,62	2 186,62	2 186,62	0,00	2 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	250,00	80,00	63,90	63,90	63,90	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	2 900,00	2 900,00	1 909,95	1 909,95	1 909,95	1 909,95	0,00	1 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
	8 387,86	9 484,70	9 484,70	9 484,70	9 484,70	9 484,70	0,00	9 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	Wydatki ogólnego planu na 7.07.2023)	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023)	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
					Wydatki na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne		Wydatki na świadczenia społeczne
	4520	1 200,00	1 200,00	603,60	603,60	0,00	603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%
	4700	300,00	800,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
	4710	3 460,00	260,00	0,00	0,00	0,00	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		42 840,86	31 549,86	29 846,12	29 846,12	29 846,12	29 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	4110	7 919,86	4 419,86	3 510,21	3 510,21	3 510,21	3 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
	4120	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		34 171,00	26 371,00	26 335,91	26 335,91	26 335,91	26 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	3110	73 542,00	91 179,00	90 879,00	90 879,00	90 879,00	90 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
85295		0,00	75 389,15	75 284,34	75 284,34	75 284,34	75 284,34	0,00	0,00	67 281,14	0,00	8 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2950	0,00	67 161,15	67 161,14	67 161,14	67 161,14	67 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	0,00	8 008,00	8 003,20	8 003,20	8 003,20	8 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4210	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395		0,00	47 940,00	31 110,00	31 110,00	31 110,00	31 110,00	610,60	610,60	610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
	3110	0,00	47 940,00	31 110,00	31 110,00	31 110,00	31 110,00	610,60	610,60	610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
	4010	0,00	47 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
	4110	0,00	530,00	506,74	506,74	506,74	506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	4120	0,00	98,62	90,85	90,85	90,85	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	4210	0,00	13,48	12,41	12,41	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	4210	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		0,00	124 661,29	119 794,05	119 794,05	119 794,05	119 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
85415		0,00	124 661,29	119 794,05	119 794,05	119 794,05	119 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	3240	0,00	117 963,79	115 172,05	115 172,05	115 172,05	115 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	115 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	3260	0,00	4 697,50	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
855		1 977 769,45	2 063 378,45	2 032 004,04	2 032 004,04	2 032 004,04	2 032 004,04	158 791,84	158 791,84	158 791,84	53 518,57	53 518,57	18 191 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
85502		1 978 342,00	1 993 822,00	1 968 440,45	1 968 440,45	1 968 440,45	1 968 440,45	159 217,69	159 217,69	159 217,69	4 267,91	4 267,91	1 819 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	3020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	1 740 340,00	1 824 387,00	1 819 222,76	1 819 222,76	1 819 222,76	1 819 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4010	70 817,05	52 450,05	39 447,30	39 447,30	39 447,30	39 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
	4040	4 709,34	5 855,14	5 855,14	5 855,14	5 855,14	5 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	90 697,50	101 748,93	98 581,73	98 581,73	98 581,73	98 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	4120	1 735,02	1 761,97	1 065,61	1 065,61	1 065,61	1 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
	4170	2 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	1 200,00	425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	513,00	513,00	3 020,68	3 020,68	3 020,68	3 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4410	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%
	4440	1 700,00	1 700,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
85503		243,80	1 614,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	200,00	1 341,74	1 306,38	1 306,38	1 306,38	1 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%

Dział	Rozdział	§	Wykaz sfinansowane	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu					
							wydatki budżetowe	wydatki finansowe	wydatki dotacje na cele budżetowe	wydatki dotacje na cele finansowe	wydatki dotacje na cele budżetowe	wydatki dotacje na cele finansowe	wydatki dotacje na cele budżetowe	wydatki dotacje na cele finansowe	wydatki dotacje na cele budżetowe	wydatki dotacje na cele finansowe	wydatki dotacje na cele budżetowe	wydatki dotacje na cele finansowe						
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,86	240,50	233,86	233,86	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%				
				7,14	31,76	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
				21 815,45	17 635,45	14 941,56	14 941,56	14 990,79	2 220,63	12 270,16	0,00	450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%		
				500,00	500,00	450,77	450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
				13 800,00	10 100,00	9 138,43	9 138,43	9 138,43	0,00	9 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
				952,00	952,00	932,27	932,27	932,27	0,00	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
				2 645,03	2 165,03	1 923,40	1 923,40	1 923,40	0,00	1 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
				361,42	361,42	276,06	276,06	276,06	0,00	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%	
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				1 000,00	600,00	386,57	386,57	386,57	0,00	386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%	
				1 000,00	1 400,00	1 386,90	1 386,90	1 386,90	0,00	1 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
				700,00	700,00	447,16	447,16	447,16	0,00	447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	
				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	0,00	0,00%	
				207,00	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	0,00%	
				21 500,00	20 500,00	18 296,20	18 296,20	18 296,20	0,00	18 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
				21 500,00	20 500,00	18 296,20	18 296,20	18 296,20	0,00	18 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
			85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 860,00	29 807,00	28 753,83	28 753,83	0,00	28 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
							15 860,00	29 807,00	28 753,83	28 753,83	28 753,83	0,00	28 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 722 300,00	2 948 791,00				2 794 119,54	2 601 719,43	2 601 719,43	90 852,52	2 410 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
	241 000,00	311 959,00				300 302,06	290 302,06	290 302,06	0,00	290 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
	26 000,00	35 980,00				33 535,10	33 535,10	33 535,10	0,00	33 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
	80 000,00	87 000,00				80 975,58	80 975,58	80 975,58	0,00	80 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
	60 000,00	106 390,00				106 309,94	106 309,94	106 309,94	0,00	106 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	45 000,00	61 335,00				58 387,34	58 387,34	58 387,34	0,00	58 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%		
	0,00	74,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	10 000,00	5 400,00				5 329,60	5 329,60	5 329,60	0,00	5 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	0,00	5 780,00				5 774,50	5 774,50	5 774,50	0,00	5 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	20 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1 939 600,00	1 995 097,00				1 859 348,95	1 676 954,81	1 676 954,84	90 852,52	1 586 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
	75 600,00	74 687,70				72 143,38	72 143,38	72 143,38	0,00	72 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	4 700,00	4 912,30				4 912,30	4 912,30	4 912,30	0,00	4 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	14 000,00	14 000,00				12 049,12	12 049,12	12 049,12	0,00	12 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
	2 100,00	2 300,00				1 747,72	1 747,72	1 747,72	0,00	1 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
	3 500,00	3 500,00				1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%	
	1 652 000,00	1 709 650,00	1 582 136,93	1 582 136,93	1 582 136,93	0,00	1 582 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%				
	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	0,00%				
	1 700,00	2 147,00	2 146,39	2 146,39	2 146,39	0,00	2 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	0,00	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	0,00%				
	185 000,00	182 400,00	182 394,11	182 394,11	182 394,11	0,00	182 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydział ogólny (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń
926	92605	6770	518 520,00	584 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			1 039 950,00	853 600,00	181 166,81	127 166,81	127 166,81	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23%
			191 000,00	181 666,81	181 166,81	127 166,81	127 166,81	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
			72 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			9 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			32 000,00	21 800,00	21 777,85	21 777,85	21 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			35 000,00	47 610,00	47 608,97	47 608,97	47 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			36 000,00	26 500,00	26 404,49	26 404,49	26 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
			3 000,00	2 820,00	2 765,30	2 765,30	2 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
			4 000,00	6 310,00	6 110,20	6 110,20	6 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
			848 950,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<0,01%
			250 000,00	672 000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<0,01%
			598 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			44 227 296,71	46 568 027,87	43 929 097,51	31 000 166,08	26 282 393,96	13 810 588,75	12 171 825,31	968 559,55	2 910 259,55	8 470,00	0,00	840 753,02	12 928 631,43	12 928 631,43	144 330,00	94,33%
Razem																		

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 11: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Burzenin 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			41 383 731,38	781 029,56	16 966 429,00	13 034 218,33	12.337.209,37	94,65	31,70
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			41 383 731,38	781 029,56	16 966 429,00	13 034 218,33	12.337.209,37	94,65	31,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 383 731,38	781 029,56	16 966 429,00	13 034 218,33	12.337.209,37	94,65	31,70
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 383 731,38	781 029,56	16 966 429,00	13 034 218,33	12.337.209,37	94,65	31,70
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirów - (60016)	2022	2024	7 577 000,00	28 963,30	3 750 000,00	476 910,00	476.906,46	100,00	6,68
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy - (60016)	2022	2025	491 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - (60016)	2022	2023	2 424 620,00	10 000,00	2 450 000,00	2 414 620,00	2.414.617,34	100,00	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - (60016)	2023	2024	8 274 852,38	86 787,26	3 067 000,00	3 139 852,38	3.139.852,00	100,00	39,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej - (60095)	2022	2023	281 749,00	28 149,00	260 000,00	253 600,00	253.588,60	100,00	100,00
1.3.2.6	Zakup busa osobowego - (60095)	2022	2023	291 140,00	50 000,00	245 000,00	241 140,00	241.136,45	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 - (70005)	2022	2023	577 000,00	130,00	571 000,00	576 870,00	576 870,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie - (75412)	2022	2023	197 610,00	0,00	150 000,00	197 610,00	197 610,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1705E Złoczew - Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545 - (75809)	2022	2023	1 900 000,00	482 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00	100,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miejsczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wysłwieclaczy prędkości przy przejściu dla pieszych - (80101)	2022	2023	603 300,00	45 000,00	500 000,00	558 300,00	556 352,74	99,65	99,68
1.3.2.11	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem - (80101)	2023	2024	1 210 830,00	0,00	762 959,00	35 830,00	35 822,59	99,97	2,96
1.3.2.12	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami - (90002)	2022	2023	232 400,00	50 000,00	185 000,00	182 400,00	182 394,11	100,00	100,00
1.3.2.13	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - (92195)	2022	2024	6 775 230,00	0,00	2 718 520,00	2 851 085,95	2 826 085,08	99,12	41,71
1.3.2.14	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - (92695)	2023	2024	2 018 000,00	0,00	848 950,00	672 000,00	24,00	>0,01	>0,01
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Siemichowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	2023	2025	6 362 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,22
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Będków - Świerki - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 867 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50	0,10

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Burzenin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 023 798,67	1 023 798,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 023 798,67	1 023 798,67	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	1 023 798,67	1 023 798,67	100,00%
600			Transport i łączność	5 800,00	3 400,00	58,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 800,00	3 400,00	58,62%
		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	5 800,00	3 400,00	58,62%
750			Administracja publiczna	78 960,00	78 960,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 960,00	78 960,00	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	78 960,00	78 960,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 002,00	89 398,00	97,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 254,00	87 703,00	97,17%
		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	90 254,00	87 703,00	97,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	477,00	90,00%
		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	530,00	477,00	90,00%
801			Oświata i wychowanie	51 455,00	51 454,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 455,00	51 454,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 455,00	51 454,50	100,00%
855			Rodzina	2 025 243,00	1 998 766,28	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 822,00	1 968 440,45	98,73%
		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	1 988 322,00	1 962 940,45	98,72%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 614,00	1 572,00	97,40%
		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	1 614,00	1 572,00	97,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 807,00	28 753,83	96,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 807,00	28 753,83	96,47%
			Razem	3 277 258,67	3 245 777,45	99,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Burzenin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 023 798,67	1 023 798,67	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 023 798,67	1 023 798,67	100,00%
600		Transport i łączność	5 800,00	3 400,00	58,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 800,00	3 400,00	58,62%
750		Administracja publiczna	78 960,00	76 991,18	97,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 960,00	76 991,18	97,51%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 002,00	89 398,00	97,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	90 254,00	87 703,00	97,17%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	477,00	90,00%
801		Oświata i wychowanie	51 455,00	51 454,50	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 455,00	51 454,50	100,00%
855		Rodzina	2 025 243,00	1 998 766,28	98,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 822,00	1 968 440,45	98,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 614,00	1 572,00	97,40%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 807,00	28 753,83	96,47%
		Razem	3 277 258,67	3 243 808,63	98,98%

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

Tabela 14: 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	88,00	93,00	105,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	93,00	105,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	93,00	105,68%
855			Rodzina	66 900,00	100 366,32	150,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 900,00	100 366,32	150,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 094,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 900,00	57 271,64	85,61%
			Razem	66 988,00	100 459,32	149,97%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: 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	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 757 392,00	1 807 392,00	1 731 673,25	95,81%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 757 392,00	1 807 392,00	1 731 673,25	95,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 757 392,00	1 807 392,00	1 731 673,25	95,81%
			Razem		1 757 392,00	1 807 392,00	1 731 673,25	95,81%

Tabela 16: 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	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 939 600,00	1 995 097,00	1 859 348,95	93,20%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 939 600,00	1 995 097,00	1 859 348,95	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 600,00	74 687,70	72 143,38	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00	4 912,30	4 912,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	14 000,00	12 049,12	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 300,00	1 747,72	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	1 819,00	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 652 000,00	1 709 650,00	1 582 136,93	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	2 147,00	2 146,39	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	182 400,00	182 394,11	100,00%
			Razem		1 939 600,00	1 995 097,00	1 859 348,95	93,20%

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

Tabela 17: 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	25 949,54	25 949,54	100,00%
	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	25 949,54	25 949,54	100,00%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	25 949,54	25 949,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia		83 580,00	89 580,00	89 597,59	100,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 580,00	89 580,00	89 597,59	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		83 580,00	89 580,00	89 597,59	100,02%
			Razem		83 580,00	115 529,54	115 547,13	100,02%

Tabela 18: 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 %
750			Administracja publiczna		11 000,00	28 130,00	28 130,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00	28 130,00	28 130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 480,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		77 580,00	87 399,54	87 315,87	99,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	4 983,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	5 000,00	4 983,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 580,00	82 399,54	82 332,87	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	29 244,26	29 244,26	100,00%
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 305,28	1 305,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 540,00	48 610,00	48 610,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		540,00	540,00	473,44	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Razem		88 580,00	115 529,54	115 445,87	99,93%

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

Tabela 21: 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	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	1 741,06	87,05%
		0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	1 741,06	87,05%
		0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	1 741,06	87,05%
			Razem		2 000,00	2 000,00	1 741,06	87,05%

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów 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	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	1 286,00	64,30%
		4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	1 286,00	64,30%
		4520	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	650,00	0,00	-
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 150,00	1 350,00	1 286,00	64,30%
			Razem		2 000,00	2 000,00	1 286,00	64,30%

3.13. MALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 238: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 985,20 zł (z 55 576,81 zł do 40 591,61 zł)	zmniejszenie o 14 960,47 zł (z 55 127,62 zł do 40 167,15 zł)	wzrost o 1 220,24 zł (z 3 228,64 zł do 4 448,88 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 222,68 zł (z 5 621,94 zł do 5 399,26 zł)	-	-
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 146 988,57 zł (z 0,00 zł do 146 988,57 zł)	wzrost o 146 988,57 zł (z 0,00 zł do 146 988,57 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 6 707,31 zł (z 6 707,31 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 146,34 zł (z 2 146,34 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3,90 zł (z 0,00 zł do 3,90 zł)	wzrost o 3,90 zł (z 0,00 zł do 3,90 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 119,32 zł (z 130,43 zł do 11,11 zł)	zmniejszenie o 119,32 zł (z 130,43 zł do 11,11 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 14 452,20 zł (z 23 048,86 zł do 8 596,66 zł)	zmniejszenie o 14 578,11 zł (z 22 706,31 zł do 8 128,20 zł)	zmniejszenie o 134,04 zł (z 152,23 zł do 18,19 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 540,44 zł (z 2 904,06 zł do 1 363,62 zł)	zmniejszenie o 1 113,92 zł (z 1 843,88 zł do 729,96 zł)	zmniejszenie o 715,15 zł (z 715,15 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 752,57 zł (z 5 740,60 zł do 4 988,03 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 333,60 zł (z 20 198,02 zł do 21 531,62 zł)	wzrost o 1 548,84 zł (z 19 917,68 zł do 21 466,52 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,96 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 150,00 zł (z 0,00 zł do 6 150,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 187,76 zł (z 1 351,71 zł do 1 163,95 zł)	zmniejszenie o 187,76 zł (z 1 351,71 zł do 1 163,95 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 104 157,00 zł (z 588 373,00 zł do 692 530,00 zł)	wzrost o 157,00 zł (z 588 373,00 zł do 588 530,00 zł)	zmniejszenie o 968,98 zł (z 969,00 zł do 0,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (0,07 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 212,80 zł (z 0,00 zł do 212,80 zł)	wzrost o 50,80 zł (z 0,00 zł do 50,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 90 129,00 zł (z 190 331,00 zł do 280 460,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 786,82 zł (z 26 162,67 zł do 16 375,85 zł)	zmniejszenie o 9 786,82 zł (z 26 162,67 zł do 16 375,85 zł)	wzrost o 1 696,33 zł (z 4 965,09 zł do 6 661,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 709,49 zł (z 15 862,87 zł do 16 572,36 zł)	wzrost o 709,49 zł (z 15 862,87 zł do 16 572,36 zł)	wzrost o 1 286,23 zł (z 5 188,99 zł do 6 475,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 200,98 zł (z 5 738,78 zł do 6 939,76 zł)	wzrost o 1 200,98 zł (z 5 738,78 zł do 6 939,76 zł)	wzrost o 318,24 zł (z 1 380,91 zł do 1 699,15 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 090,00 zł (z 4 075,00 zł do 7 165,00 zł)	wzrost o 3 090,00 zł (z 4 075,00 zł do 7 165,00 zł)	wzrost o 238,00 zł (z 1 254,00 zł do 1 492,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 61,40 zł (z 11 453,30 zł do 11 514,70 zł)	wzrost o 4 616,40 zł (z 6 898,30 zł do 11 514,70 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 402,26 zł (z 2 262,88 zł do 3 665,14 zł)	wzrost o 814,26 zł (z 2 262,88 zł do 3 077,14 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 670,00 zł (z 10 207,00 zł do 11 877,00 zł)		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 753,88 zł (z 18 673,24 zł do 24 427,12 zł)	wzrost o 2 013,88 zł (z 18 673,24 zł do 20 687,12 zł)	wzrost o 824,10 zł (z 4 414,37 zł do 5 238,47 zł)
801	80101	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			
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 330,69 zł (z 125,12 zł do 455,81 zł)		
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 282,53 zł (z 462,80 zł do 745,33 zł)		
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 57,50 zł (z 5 184,00 zł do 13 341,50 zł)		
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 341,00 zł (z 13 365,00 zł do 13 024,00 zł)		zmniejszenie o 596,88 zł (z 596,92 zł do 0,04 zł)
851	85195	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			
851	85195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 67 002,22 zł (z 265 749,84 zł do 198 747,62 zł)		
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 104,00 zł (z 0,00 zł do 104,00 zł)	wzrost o 104,00 zł (z 0,00 zł do 104,00 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 902,08 zł (z 537 029,13 zł do 565 931,21 zł)	wzrost o 28 902,08 zł (z 537 029,13 zł do 565 931,21 zł)	
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 985,35 zł (z 12 191,65 zł do 3 206,30 zł)	zmniejszenie o 8 985,35 zł (z 12 191,65 zł do 3 206,30 zł)	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnicenie	Naliczności ogółem	Zatległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 825,31 zł (z 242 221,26 zł do 285 046,57 zł)	wzrost o 23 776,23 zł (z 136 969,56 zł do 160 745,79 zł)	wzrost o 3 901,56 zł (z 8 049,64 zł do 11 951,20 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 489,00 zł (z 21 509,00 zł do 36 998,00 zł)	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (151 116,00 zł)	bez zmian (151 116,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 352,80 zł (z 0,00 zł do 6 352,80 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 510,00 zł)	bez zmian (8 510,00 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 079,46 zł)	bez zmian (1 079,46 zł)	-
900	90026	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 358,33 zł (z 1 726,33 zł do 1 368,00 zł)	zmniejszenie o 358,33 zł (z 1 726,33 zł do 1 368,00 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 501,13 zł (z 501,13 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 469,82 zł (z 2 469,82 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 334 788,95 zł (z 2 259 858,61 zł do 2 594 647,56 zł)	wzrost o 163 886,35 zł (z 1 617 758,10 zł do 1 781 644,45 zł)	wzrost o 6 920,13 zł (z 31 065,49 zł do 37 985,62 zł)

3.14. 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 29: 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	75095		Administracja publiczna	Pozostała działalność	0,00	12,95	12,95	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	12,95	12,95	100,00%
			Razem		0,00	12,95	12,95	100,00%

Tabela 24: 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	75095		Administracja publiczna	Pozostała działalność	0,00	12,95	12,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12,95	12,95	100,00%
			Razem		0,00	12,95	12,95	100,00%

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

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	Transport i łączność	4 495 000,00	2 417 002,38	2 417 002,38	100,00%
		Drogi publiczne gminne	4 495 000,00	2 417 002,38	2 417 002,38	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 315 000,00	2 237 002,38	2 237 002,38	100,00%
801	60095	Pozostała działalność	4 315 000,00	2 237 002,38	2 237 002,38	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Szkoły podstawowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	530 059,00	0,00	0,00	-
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 059,00	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność	518 520,00	584 895,95	584 895,95	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 520,00	584 895,95	584 895,95	100,00%
926	92695	Kultura fizyczna	518 520,00	584 895,95	584 895,95	100,00%
		Pozostała działalność	598 950,00	0,00	0,00	-
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 950,00	0,00	0,00	-
Razem			6 142 529,00	3 001 898,33	3 001 898,33	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75816	Różne rozliczenia	6 142 529,00	4 791 810,33	3 001 898,33	62,65%
		Wpływy do rozliczenia	6 142 529,00	4 791 810,33	3 001 898,33	62,65%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 142 529,00	4 791 810,33	3 001 898,33	62,65%
Razem			6 142 529,00	4 839 750,33	3 033 008,33	62,67%

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

