

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2023 i sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2023 wraz załącznikami.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie za rok 2023.

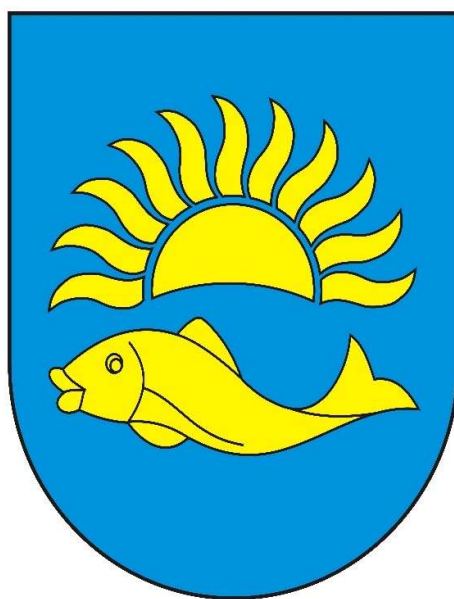
§ 2. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

Wójt Gminy Przechlewo

Krzysztof Michałowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.15. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	55
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody.....	65
3.	DANE TABELARYCZNE.....	66
3.1.	Wykonanie dochodów.....	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	83
3.6.	Wykonanie wydatków.....	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	119
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	138
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	140
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	142
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	143
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	144
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	145
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	149
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu inwestycji strategicznych Polski Ład.....	154
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	156
3.23.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.....	157
3.24.	Wykonanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań zakładów budżetowych	161
3.25.	Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przechlewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przechlewo nr 420/LXII/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przechlewo 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 Przechlewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przechlewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przechlewo nr 420/LXII/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 588 173,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 320 714,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 092 541,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 360 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 732 541,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przechlewo 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 48 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Przechlewo i 36 zarządzeniami Wójta Gminy Przechlewo, co przedstawia tabela poniżej. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem subwencji oświatowej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy oraz zadań inwestycyjnych, zwiększeniami lub zmniejszeniami dochodów. Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy były zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym. Każda uchwała i zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy podlegało badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

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	758/2023	300 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	763/2023	6 078,56	0,00	17 755,56	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	431/LXIII/2023	153 358,00	182 000,00	527 462,00	33 984,00	522 120,00	0,00	0,00	0,00
4	773/2023	46 228,00	0,00	52 728,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	777/2023	76 354,00	0,00	80 354,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	777/A/2023	74 354,00	74 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	781/2023	67 280,47	0,00	68 774,85	1 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	449/LXVI/2023	65 017,00	90 000,00	65 017,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	786/2023	275 151,00	16 300,00	293 151,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	788/2023	2 500,00	0,00	379 174,00	376 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	455/LXVII/2023	83 220,00	0,00	218 944,00	25 724,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
12	795/2023	107 665,80	0,00	135 151,80	27 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	798/2023	42 649,00	0,00	86 749,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	807/2023	2 550,00	0,00	18 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	818/2023	878 033,96	0,00	886 233,96	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	821/2023	48 014,63	0,00	71 732,62	23 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	824/2023	0,00	0,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	464/LXVIII/2023	203 873,00	0,00	253 874,16	50 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	830/2023	47 191,00	361,55	67 028,00	20 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00
20	835/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	840/2023	123 400,00	130 000,00	232 888,00	239 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	843/2023	98 382,00	0,00	200 182,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	470/XX/2023	180 394,00	333 560,00	1 778 824,00	561 990,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
24	848/2023	24 389,06	0,00	105 847,06	81 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	854/2023	53 973,00	0,00	80 273,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	857/2023	61 648,00	0,00	67 148,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	486/LXXII/2023	220 484,00	0,00	240 484,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	862/2023	35 450,00	0,00	43 850,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	870/2023	75 554,00	0,00	102 727,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	877/2023	88 859,78	0,00	128 109,75	39 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	487/LXXIII/2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	883/2023	39 566,81	0,00	98 618,81	59 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	488/LXXIV/2023	2 797 217,45	338 463,00	2 520 504,97	61 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	891/2023	262 919,00	527,25	318 503,28	56 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35	894/2023	153 617,08	527,25	218 314,05	65 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00
36	897/2023	935 667,55	0,00	969 115,55	33 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	898/2023	15 820,00	0,00	52 020,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	496/LXXVI/2023	14 224 722,66	13 327 744,99	159 612,67	12 635,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
39	899/2023	16 428,00	0,00	49 459,00	33 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	905/2023	2 391,00	9 000,00	204 391,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	515/LXXVII/2023	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	914/2023	354 073,00	1 030,00	364 538,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	517/LXXVIII/2023	0,00	2 125 000,00	103 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	916/2023	1 900,00	0,00	49 000,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	918/2023	2 024,39	0,00	72 657,02	70 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
46	522/LXXIX/2023	242 276,25	300 690,00	42 157,25	100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	924/2023	0,00	0,00	74 534,00	74 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	928/2023	35 128,00	22 372,84	81 002,00	68 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 687 303,45	16 951 930,88	12 067 532,36	5 080 039,79	2 002 120,00	750 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 735 372,57 zł do kwoty 48 323 545,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 987 492,57 zł do kwoty 54 308 206,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 252 120,00 zł do kwoty 7 344 661,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przechlewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 984 661,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

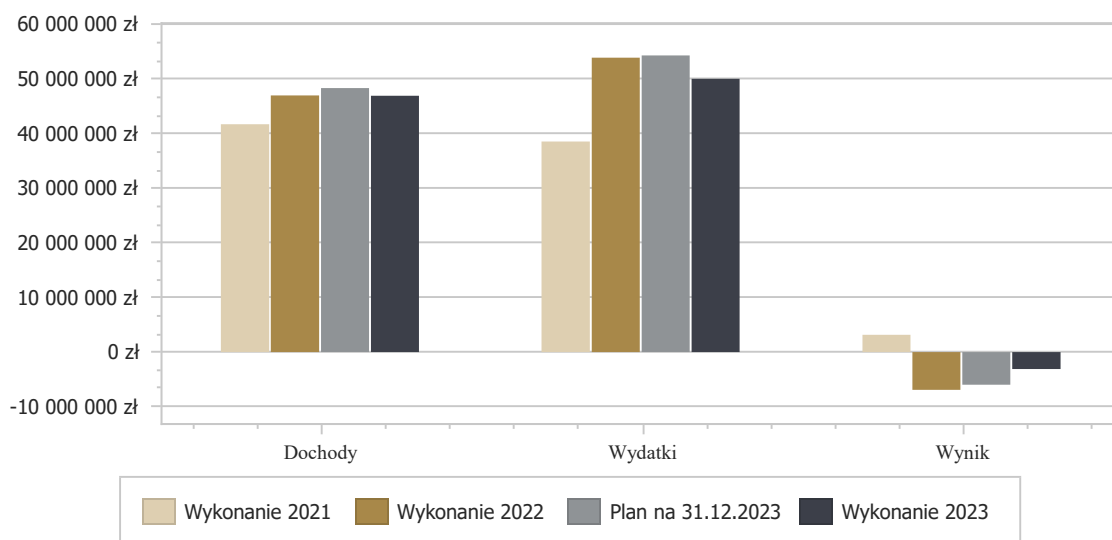
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 588 173,02	48 323 545,59	46 928 871,16	97,11%
Wydatki	47 320 714,02	54 308 206,59	50 052 947,10	92,16%
Wynik	-4 732 541,00	-5 984 661,00	-3 124 075,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 039 212,94 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 84 863,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 928 871,16 zł, a ich realizacja stanowiła 97,11% planu wynoszącego 48 323 545,59 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

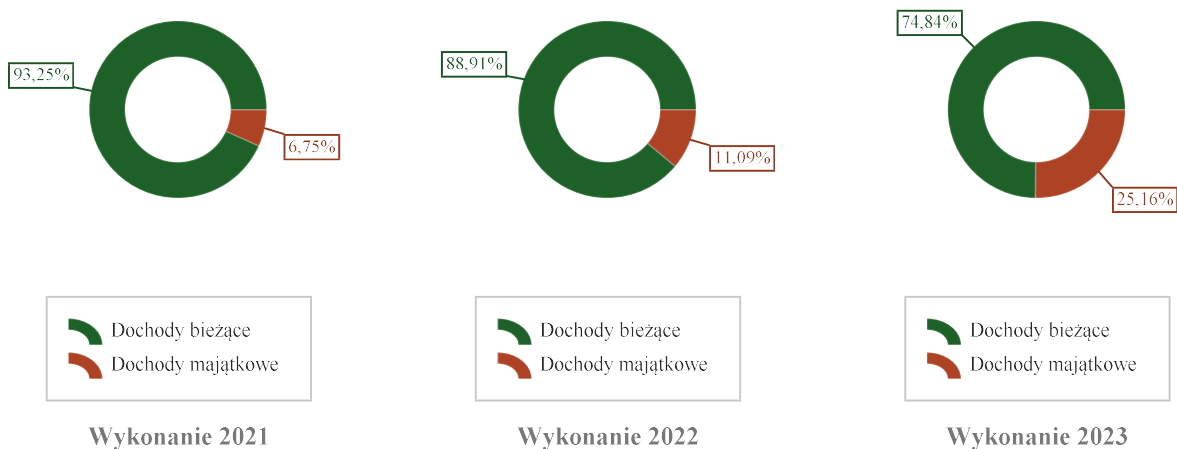
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przechlewo.

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	29 747 318,00	36 027 673,45	35 123 825,88	97,49%	74,84%
Dochody majątkowe	12 840 855,02	12 295 872,14	11 805 045,28	96,01%	25,16%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 588 173,02	48 323 545,59	46 928 871,16	97,11%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 771 124,02	12 874 917,98	12 875 238,71	100,00%	27,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 337 265,00	10 252 893,00	10 255 221,68	100,02%	21,85%
600	Transport i łączność	366 000,00	5 513 645,99	5 012 214,03	90,91%	10,68%
855	Rodzina	3 923 690,00	5 106 037,25	4 949 176,29	96,93%	10,55%
801	Oświata i wychowanie	715 795,00	3 983 556,00	3 853 490,56	96,73%	8,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 336,00	4 045 304,00	3 636 587,08	89,90%	7,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	571 002,00	3 233 755,51	3 244 005,97	100,32%	6,91%
852	Pomoc społeczna	1 339 656,00	1 991 843,19	1 833 116,99	92,03%	3,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	529 591,22	92,58%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	415 150,00	410 842,00	98,96%	0,88%
750	Administracja publiczna	92 605,00	128 338,67	131 094,21	102,15%	0,28%
926	Kultura fizyczna	500,00	101 977,00	101 991,00	100,01%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 588 173,02	48 323 545,59	46 928 871,16	97,11%	100,00%

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



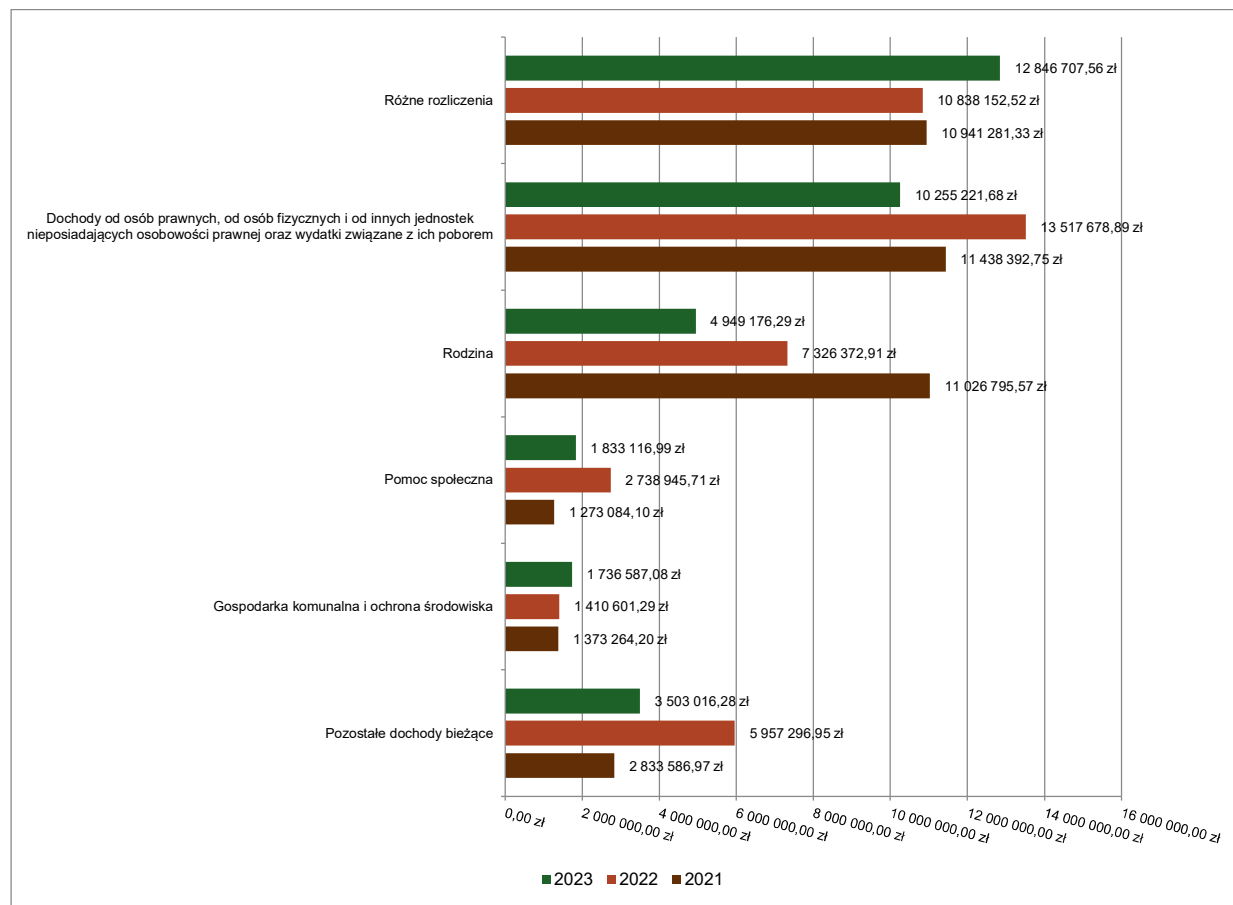
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 123 825,88 zł, tj. w 97,49% w stosunku do planu wynoszącego 36 027 673,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

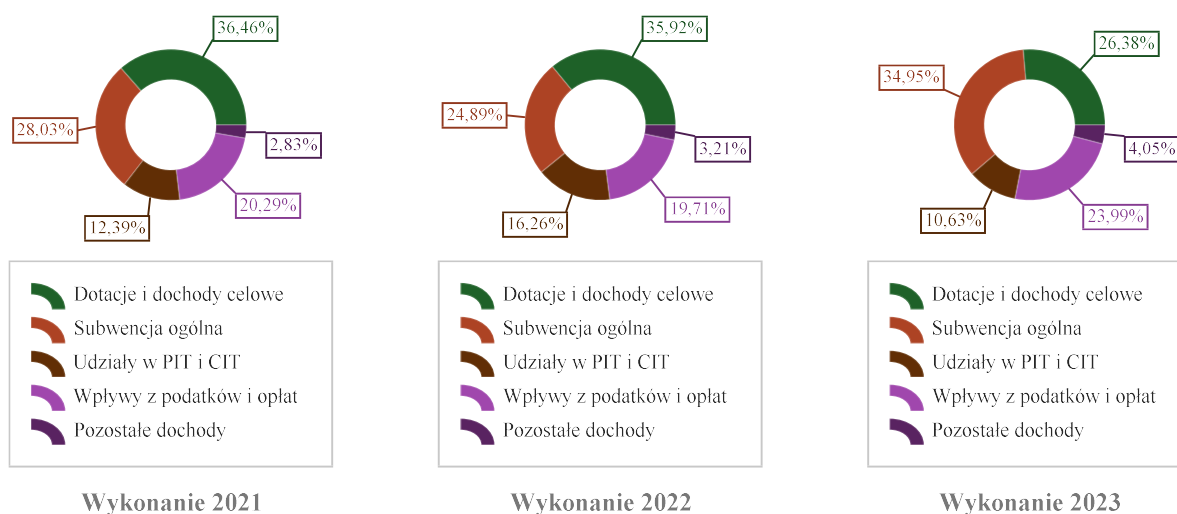
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przechlewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 263 869,00	12 846 386,83	12 846 707,56	100,00%	35,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 337 265,00	10 252 893,00	10 255 221,68	100,02%	28,46%
855	Rodzina	3 923 690,00	5 106 037,25	4 949 176,29	96,93%	13,74%
852	Pomoc społeczna	1 339 656,00	1 991 843,19	1 833 116,99	92,03%	5,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 336,00	2 145 304,00	1 736 587,08	80,95%	4,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	571 002,00	1 233 755,51	1 244 005,97	100,83%	3,45%
801	Oświata i wychowanie	715 795,00	1 108 556,00	978 490,56	88,27%	2,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	529 591,22	92,58%	1,47%
600	Transport i łączność	366 000,00	370 901,00	360 494,76	97,19%	1,00%
750	Administracja publiczna	92 605,00	128 338,67	131 094,21	102,15%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 100,00	130 554,00	126 047,14	96,55%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%	0,24%
926	Kultura fizyczna	500,00	36 977,00	36 991,00	100,04%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 747 318,00	36 027 673,45	35 123 825,88	97,49%	100,00%

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



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

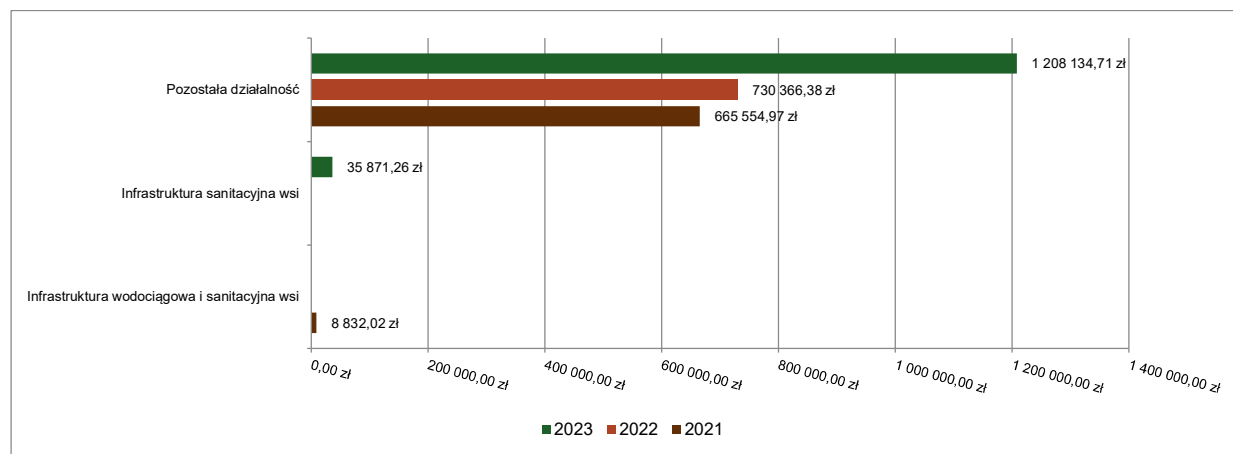


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 755,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 005,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 35 871,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 871,26 zł – zwrot odzyskanego podatku VAT od dotacji udzielonej ZGK w roku 2022 na „Rozbudowę sieci kanalizacyjnych na terenie gm. Przechlewo”,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 208 134,71 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 1 197 884,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 156 632,48 zł, to jest na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 487,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,60 zł, z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

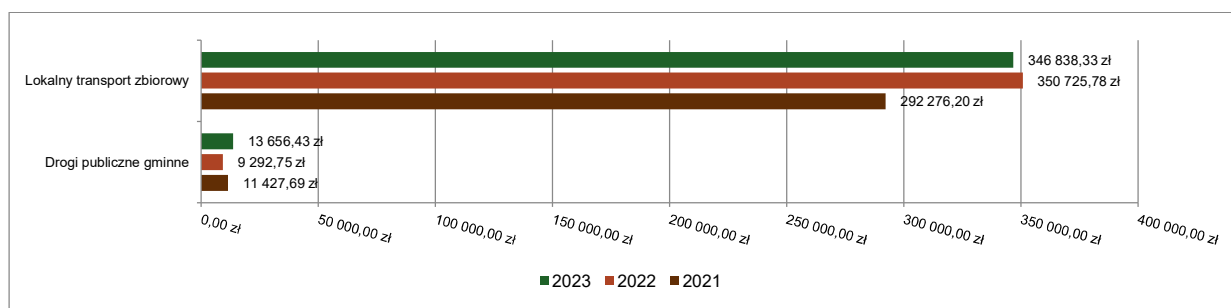


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 494,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,19%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 346 838,33 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 357 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 259 736,30 zł, to jest z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 546,75 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rekompensaty za zrealizowane przejazdy ulgowe w 2023 roku w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 555,28 zł na organizację transportu podczas wyborów parlamentarnych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13 656,43 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 13 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 640,83 zł – są to opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,60 zł, za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

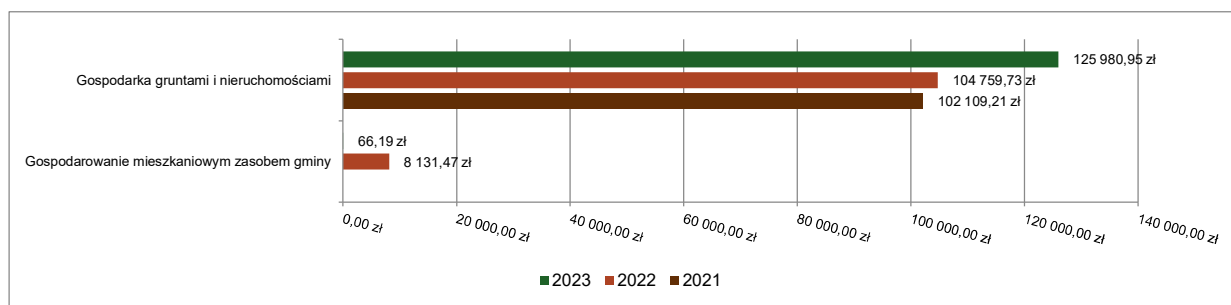


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 047,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 125 980,95 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 130 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 82 156,66 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 776,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 329,67 zł (trwałe, czasowe zajęcie gruntu, służebność przesyłu, bezumowne zajmowanie gruntu);
 - wpływy z usług w kwocie 2 857,63 zł – wpływy za centralne ogrzewanie w mieszkaniu przy ul. Dworcowej;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 428,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 402,68 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 66,19 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 66,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,19 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej ZGK Przechlewo w 2022 roku,

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



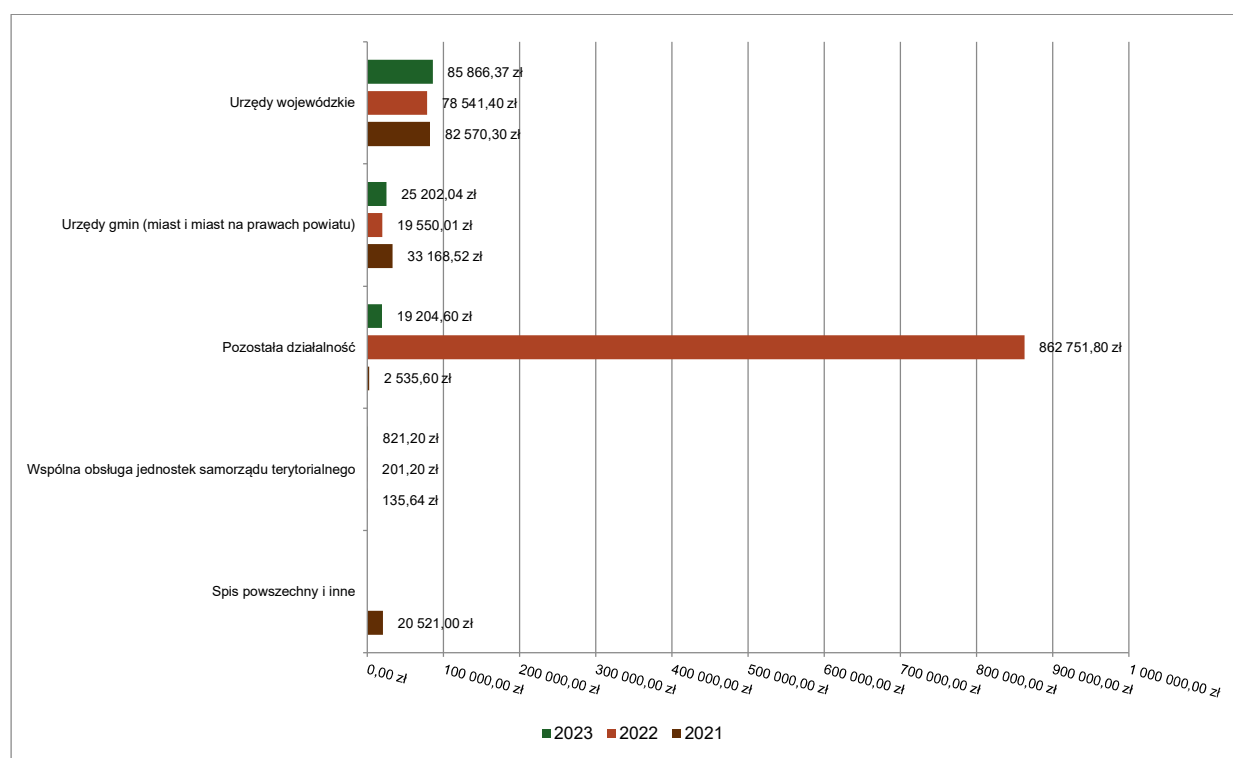
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 338,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 094,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 866,37 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 85 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

- 85 853,97 zł – na zadania realizowane przez USC, ewidencję ludności, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł – 5% z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 25 202,04 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego wynoszącego 24 732,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 14 008,60 zł – wpływy z tytułu rozliczeń za energię elektryczną,
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 803,30 zł – za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 590,67 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych USC i ewidencji ludności w 2022, niemających pokrycia w dotacji za 2022 rok,
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 695,86 zł – zwrot niewydatkowanej dotacji udzielonej stowarzyszeniu w 2022 roku,
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,61 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 821,20 zł, co stanowi 547,47% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 769,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 204,60 zł, co stanowi 109,72% planu rocznego wynoszącego 17 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 503,00 zł – zwrot z tytułu polisy ubezpieczeniowej, w związku z rozwiązaniem umowy,
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 701,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

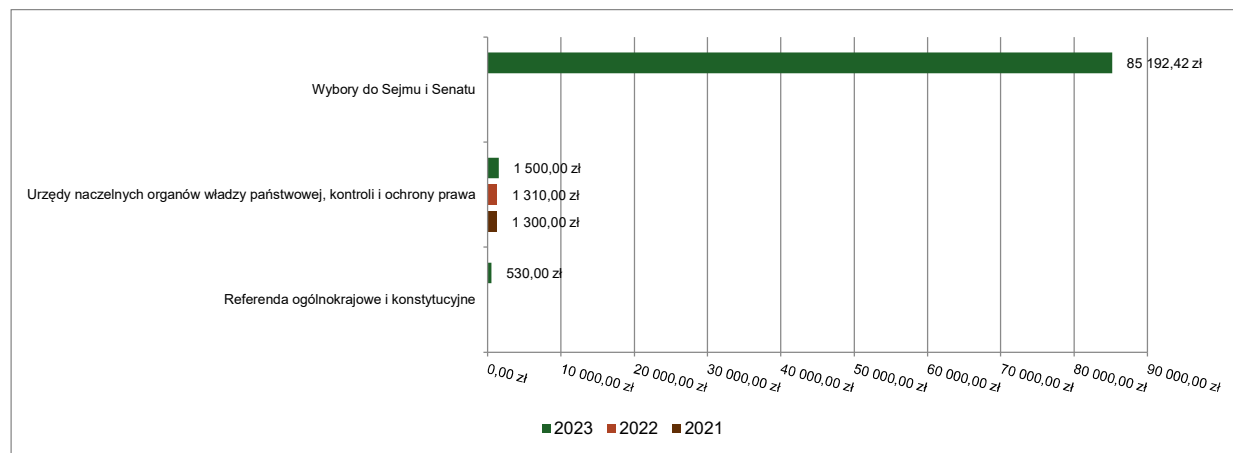


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 222,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł na prowadzenie spisu wyborców,
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 85 192,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 85 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 192,42 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 252 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 255 221,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 182,65 zł, co stanowi 127,88% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 182,65 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 135 888,39 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 149 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 028 733,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 653 270,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 240 766,21 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 131 679,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 78 870,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 569,52 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 036 564,62 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 040 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 270 436,47 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 299 805,76 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 242 720,92 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 119 906,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 001,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 805,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 729,89 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 060,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 107,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 930,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 61,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 329 912,02 zł, co stanowi 105,09% planu rocznego wynoszącego 313 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 906,50 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 128 590,32 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 413,75 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 927,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,14 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 733 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 733 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 538 550,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 195 124,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.299.170,13zł, co stanowi 97,89%realizacji planu wynoszącego 4.392.000,00zł, w tym 3.028.733,66zł od osób prawnych i 1.270.436,47zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 105.882,42 zł, w tym 8.254,22zł od osób prawnych i 97.628,20zł od osób fizycznych.

Z uwagi, że Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 184.742,00zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 540.571,97zł, co stanowi 97,40% realizacji planu wynoszącego 555.000,00zł, w tym 240.766,21zł od osób prawnych i 299.805,76zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4.265,49 zł, w tym 417,79zł od osób prawnych i 3.847,70zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 665.075,78zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 671.000,00zł, w tym 653.270,00zł od osób prawnych i 10.805,78zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 260,80zł, w tym 0,00zł od osób prawnych i 260,80zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 144.871,50zł, co stanowi 97,36% realizacji planu wynoszącego 148.800,00zł, w tym 78.870,00zł od osób prawnych i 66.001,50zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8,00zł, w tym 2,00zł od osób prawnych i 6,00zł od osób fizycznych.

Z uwagi, że Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 110.902,60zł.

Tabela 6: Skutki obniżen, ulg i zwolnien.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnien na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowych na podstawie Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległosci podatkowych	Rozloženia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	184.742,00	1.125.632,76	10.286,62	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	268,50	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	110.902,60	4.001,17	15.335,00	0,00

Prowadzone działania windykacyjne i egzekucyjne w podatkach lokalnych zaprezentowano w zestawieniach poniżej:

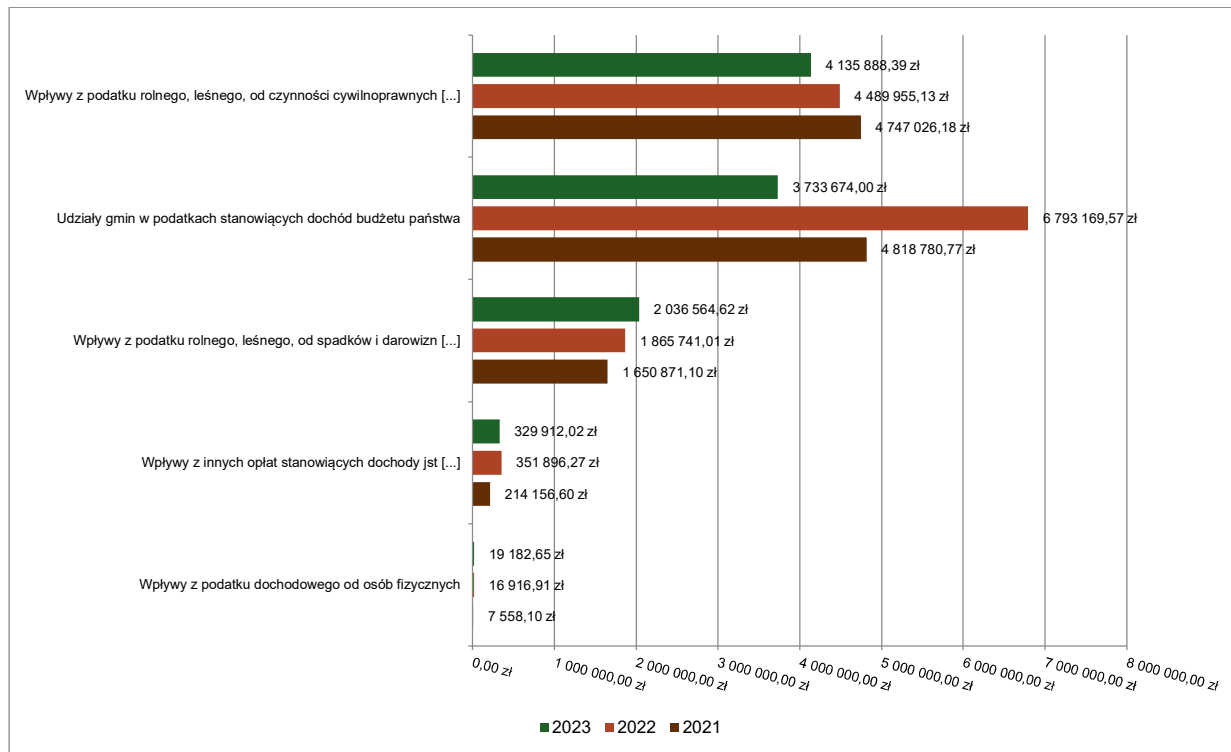
Tabela 7 Zestawienie wysłanych upomnień

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
Osoby prawne	5	55.087,00
Osoby fizyczne	286	192.855,04
RAZEM:	291	247.942,04

Tabela 8 Zestawienie tytułůw wykonawczych

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość tytułůw (w sztukach)	Kwota tytułůw (w złotych)
Osoby prawne	1	41.308,00
Osoby fizyczne	65	108.366,80
RAZEM:	66	149.674,80

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

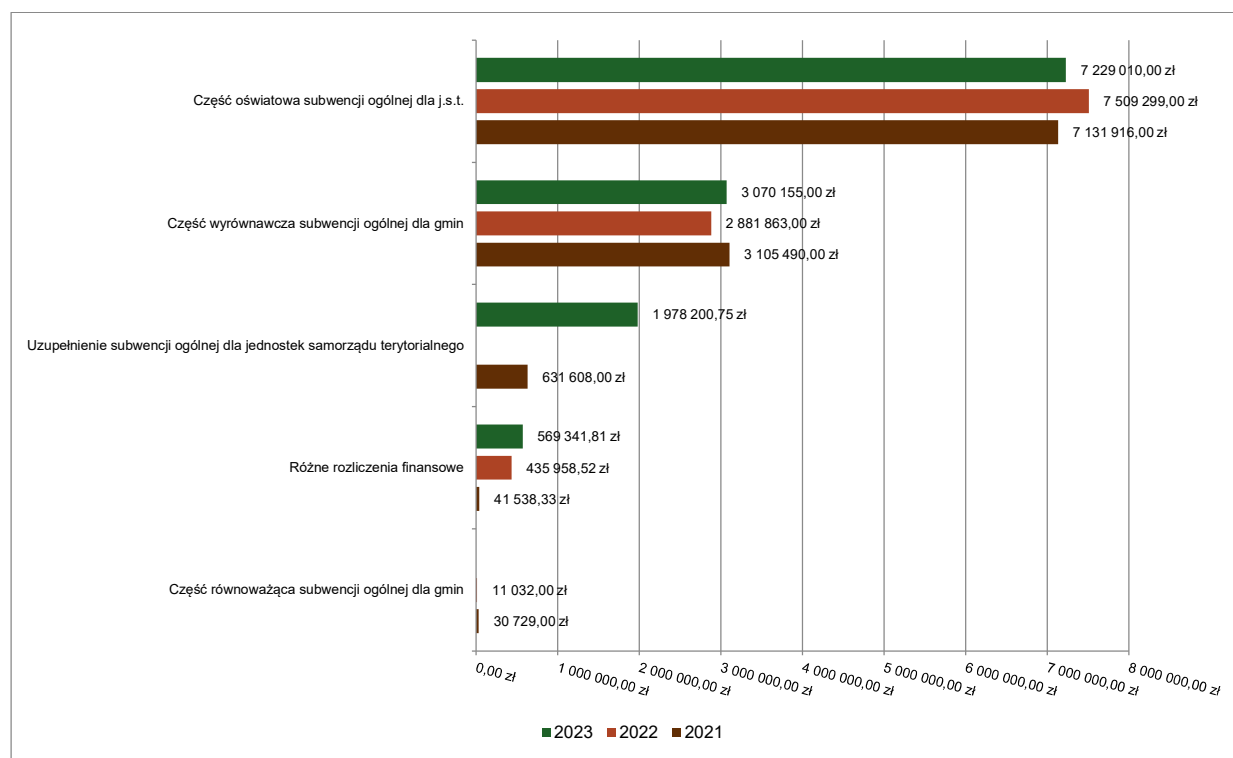


2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 846 386,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 846 707,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 229 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 229 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 229 010,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 978 200,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 978 200,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 978 200,75 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 070 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 070 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 070 155,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 569 341,81 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 569 021,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 501 776,00 zł – na realizację zadań oświatowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 361,08 zł – zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2022 roku;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 204,73 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



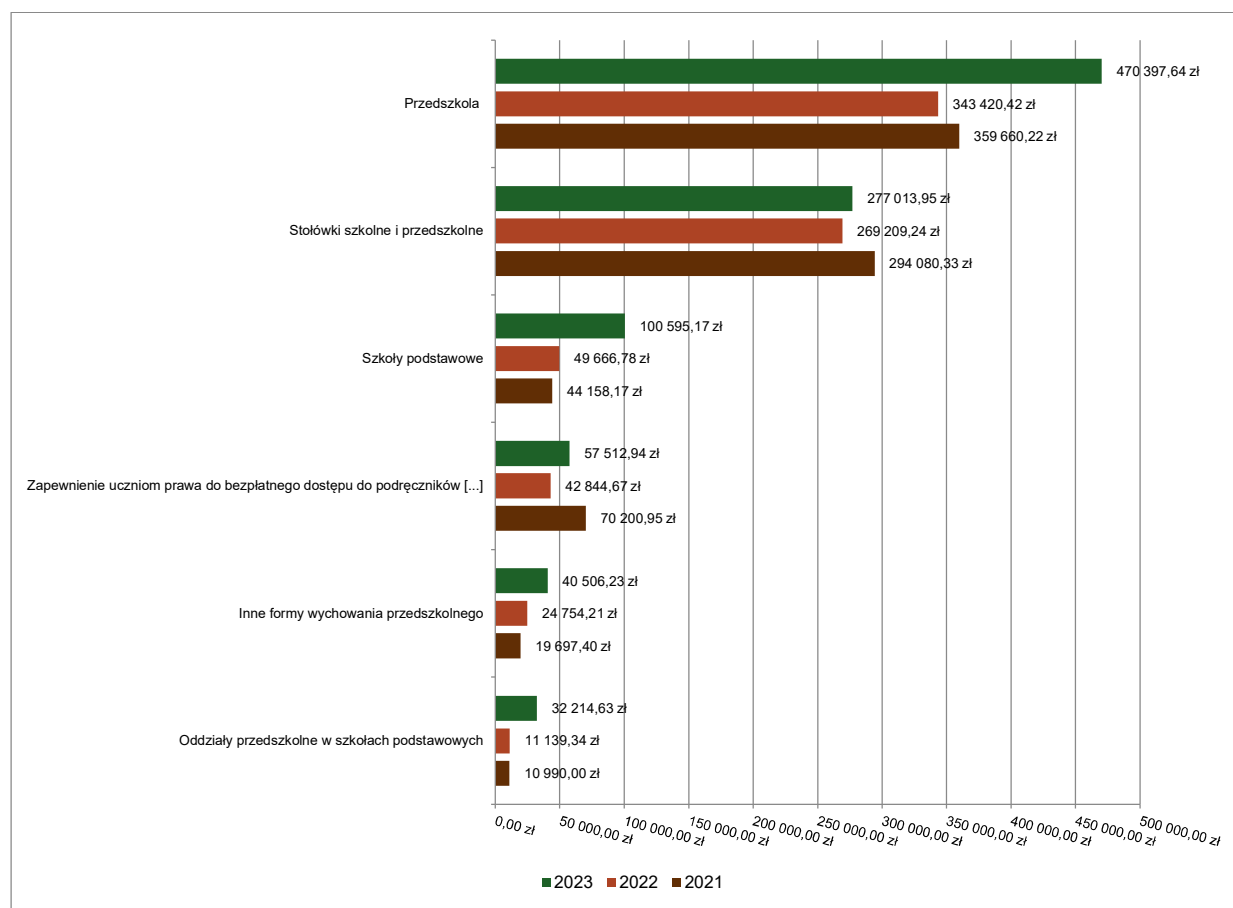
2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 490,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 100 595,17 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 103 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 880,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 870,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 228,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 602,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 398,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 32 214,63 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 32 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 932,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 278,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 470 397,64 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 477 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 184 024,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 735,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 66 049,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 699,80 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 800,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 861,62 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 227,33 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 40 506,23 zł, co stanowi 112,57% planu rocznego wynoszącego 35 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 26 990,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 252,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 177,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 074,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,76 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 277 013,95 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 401 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 275 597,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 406,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 512,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 512,94 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

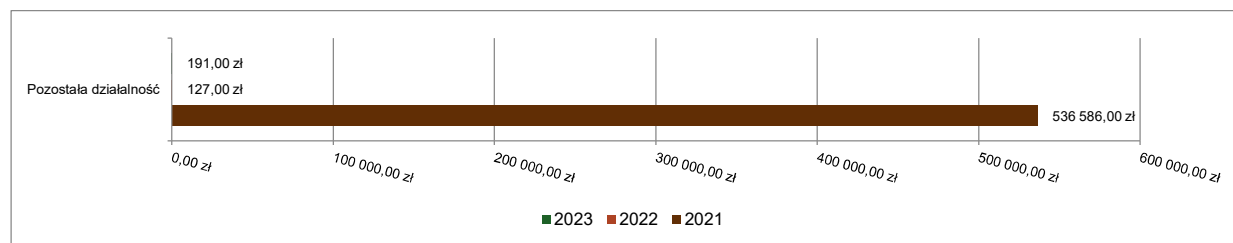


2.4.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 191,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

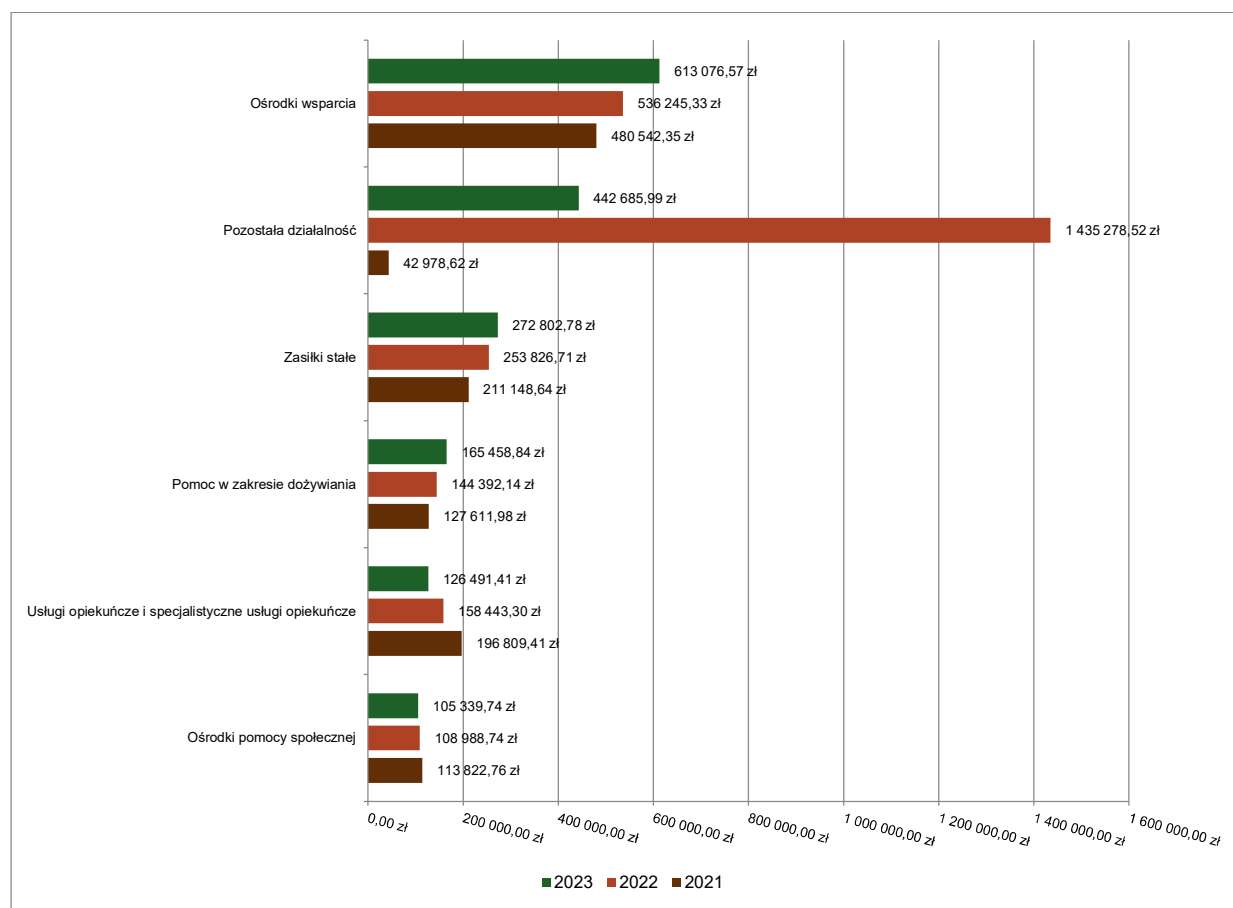


2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991 843,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 116,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,03%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 613 076,57 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 618 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 612 990,86 zł – jest to dotacja na utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 23 466,51 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 466,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 83 795,15 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 795,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 272 802,78 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 802,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 105 339,74 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 105 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 887,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 277,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 126 491,41 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 180 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 845,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 47 353,36 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 292,27 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 165 458,84 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 458,84 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442 685,99 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 455 329,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 369 634,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 651,68 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

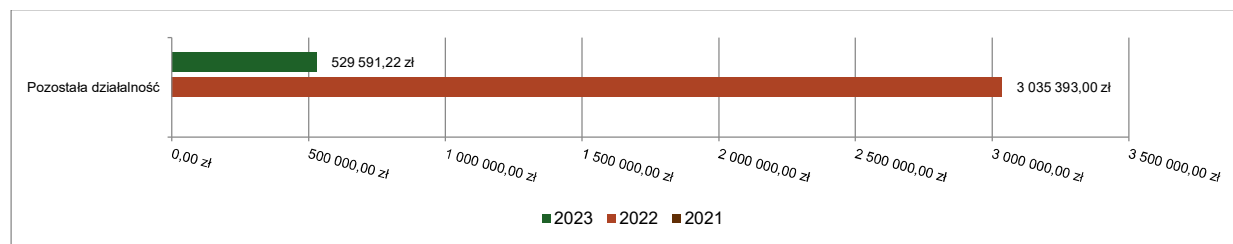


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 591,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,58%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 529 591,22 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 572 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 401 688,50 zł – przeznaczone na wypłatę rekompensat/wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 127 902,72 zł – wpływy ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych z terenu gminy.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

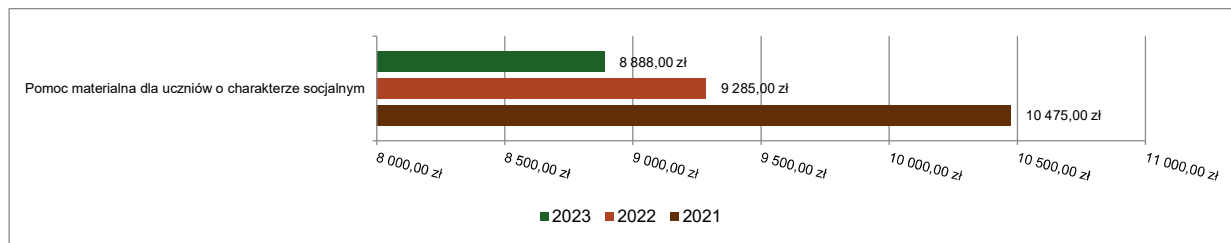


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 888,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,33%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 888,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 16 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 888,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



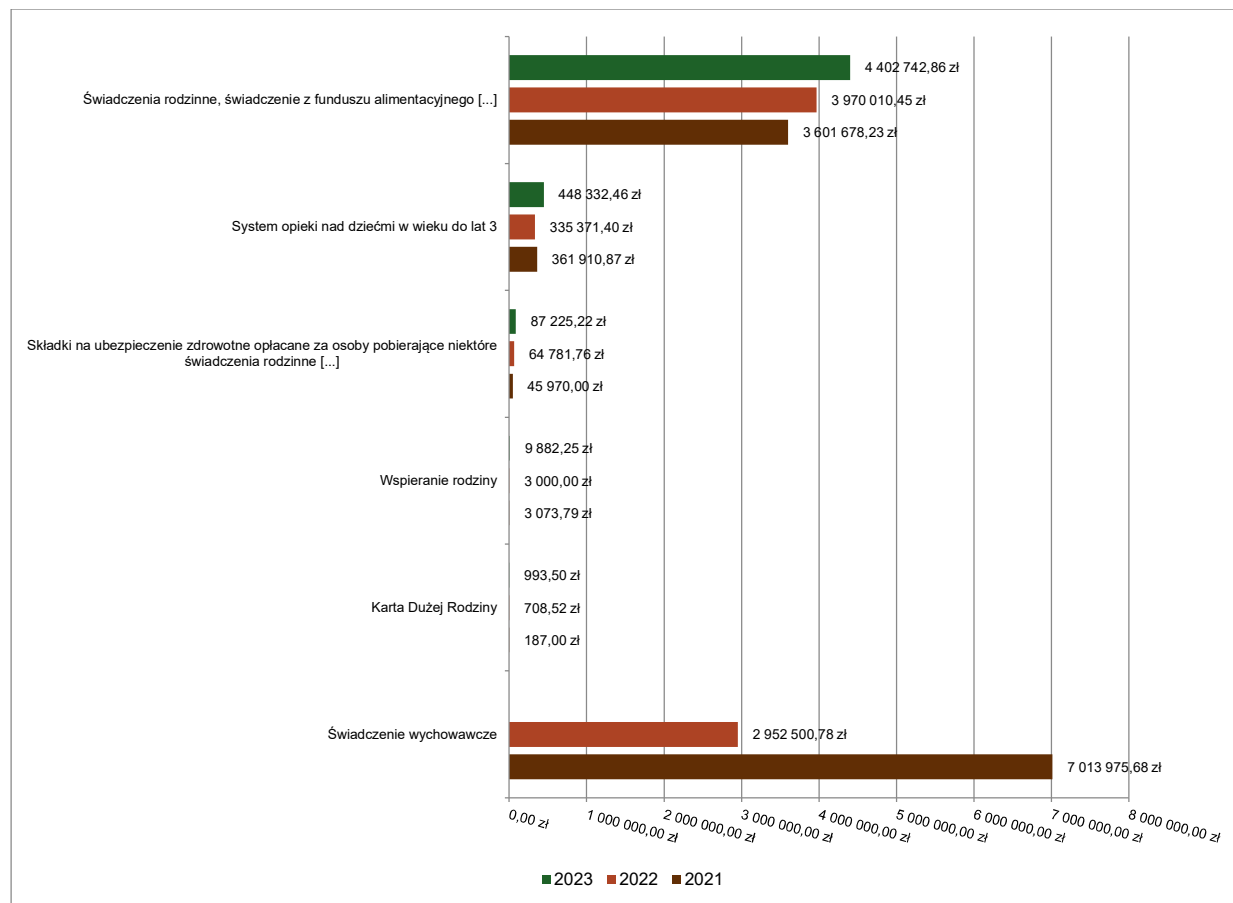
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 106 037,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 949 176,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,93%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 402 742,86 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 4 561 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 344 373,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 40 366,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 003,51 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 993,50 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 992,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 882,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 882,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 882,25 zł – na wypłatę dodatku oraz refundację części wynagrodzenia dla asystenta rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 87 225,22 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 225,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 448 332,46 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 441 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 447 219,22 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 774,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202,34 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



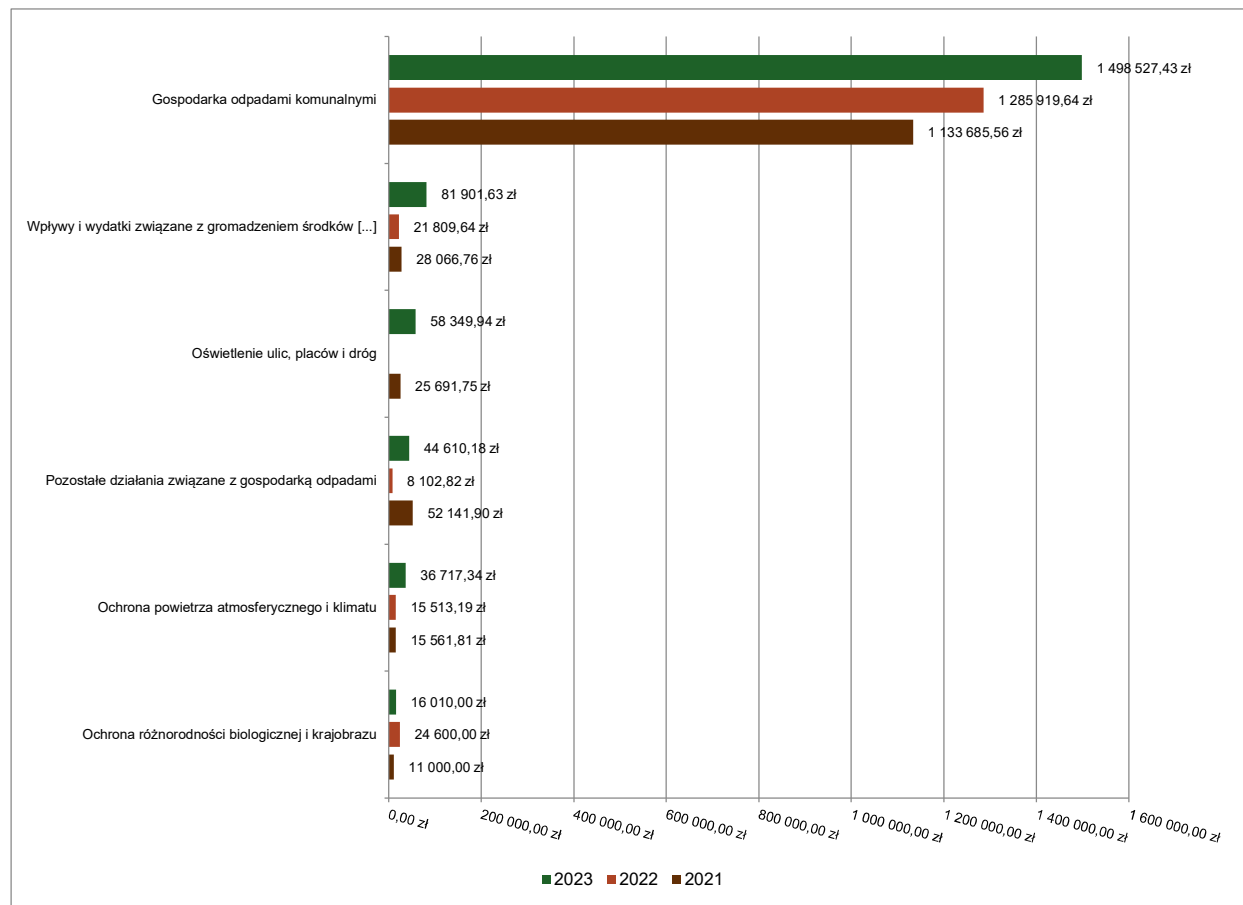
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 145 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 587,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,95%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 498 527,43 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 1 590 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 498 527,43 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 470,56 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 470,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 717,34 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 717,34 zł, są to środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 34.717,34zł oraz 1.800,00zł wydawanie zaświadczeń niezbędnych przy składaniu wniosków.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 16 010,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 16 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 010,00 zł – środki otrzymane w WFOS i GW w Gdańsku na usuwanie Barszczu Sosnowskiego.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 58 349,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 349,94 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w 2022 roku dla ZGK na oświetlenie uliczne;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 300 000,00 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej, jednak plan nie został zrealizowany;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 81 901,63 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81 901,63 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 44 610,18 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 62 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 25 483,70 zł; - są to wpłaty mieszkańców na udział własny w zadanie „Usuwanie azbestu” – 23.402,20zł oraz 2.081,50zł wkład mieszkańców na usuwanie folii rolniczych;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 664,00 zł – środki z WFO i GW w Gdańsku na usuwanie azbestu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 287,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 174,88 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

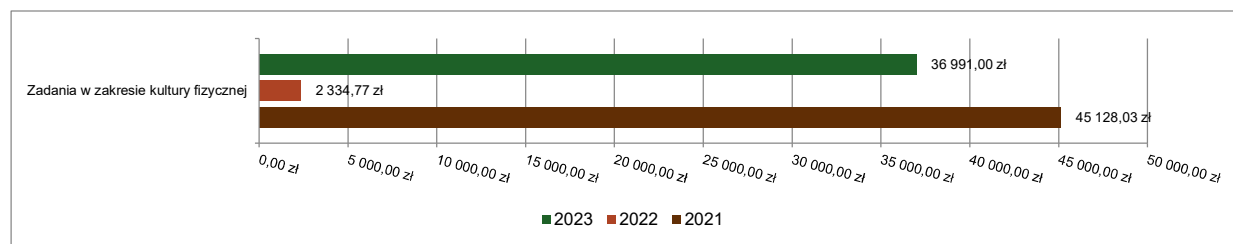


2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 36 991,00 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 36 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 31 014,23 zł – nadwyżka budżetowa przekazana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2022 rok;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 976,77 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



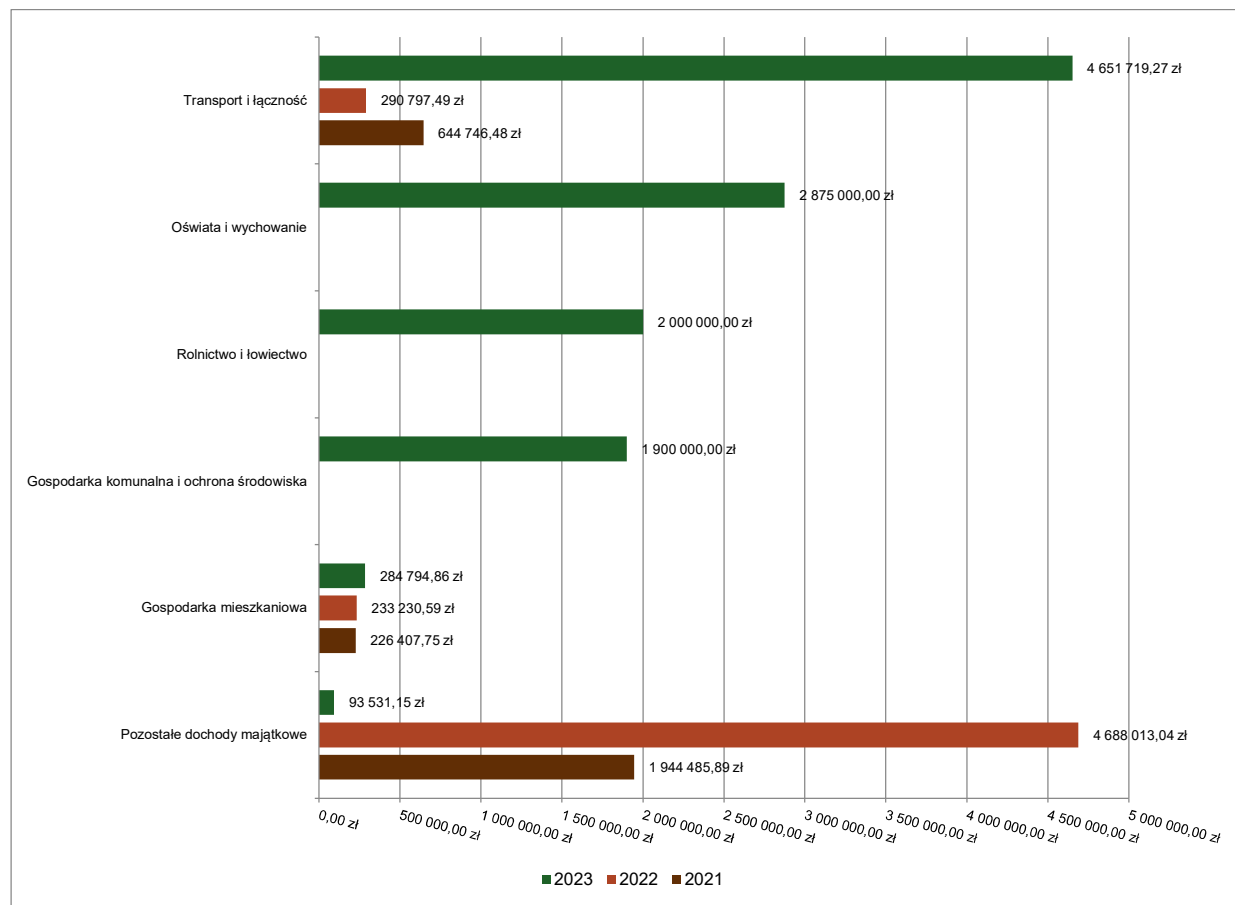
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przechlewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 805 045,28 zł, tj. w 96,01% w stosunku do planu wynoszącego 12 295 872,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

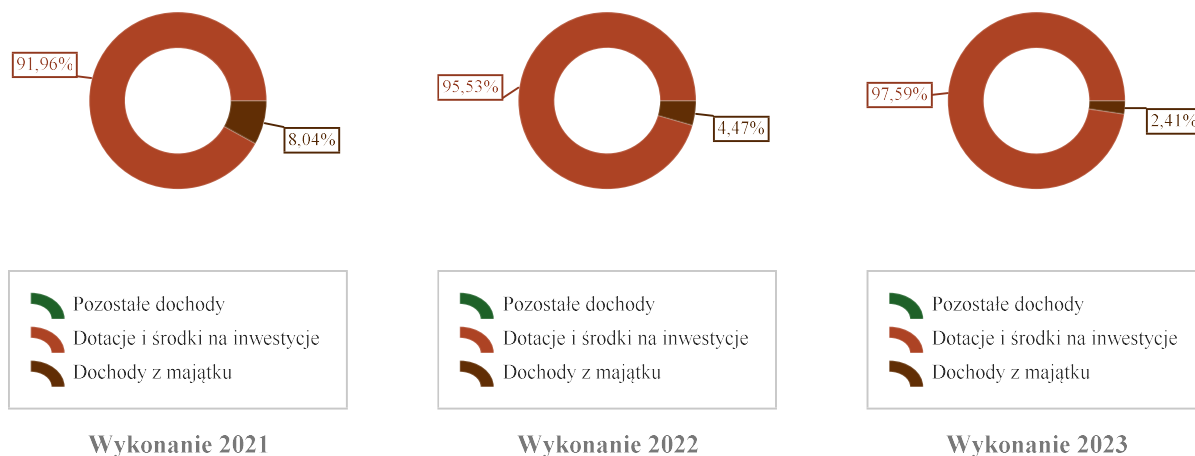
Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przechlewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%	37,83%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	100,00%	23,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	16,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	15,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 600,00	284 596,00	284 794,86	100,07%	2,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,53%
758	Różne rozliczenia	12 507 255,02	28 531,15	28 531,15	100,00%	0,23%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 840 855,02	12 295 872,14	11 805 045,28	96,01%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przechlewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przechlewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

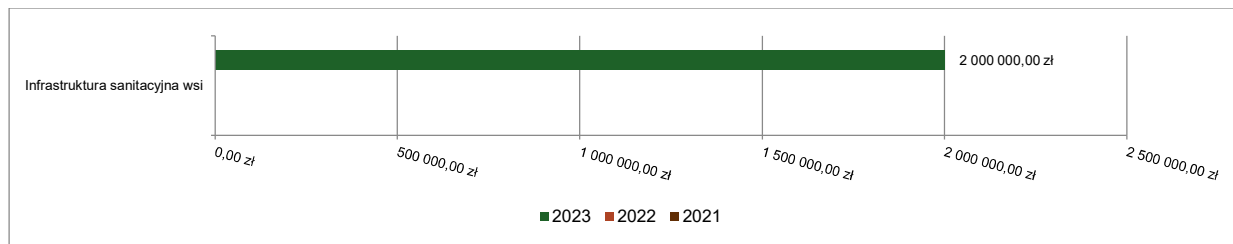


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

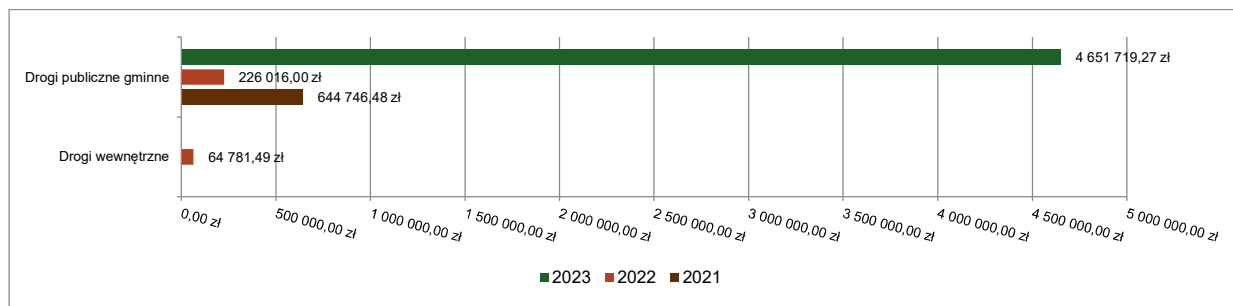


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 142 744,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 651 719,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,45%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 651 719,27 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 5 142 744,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 651 719,27 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

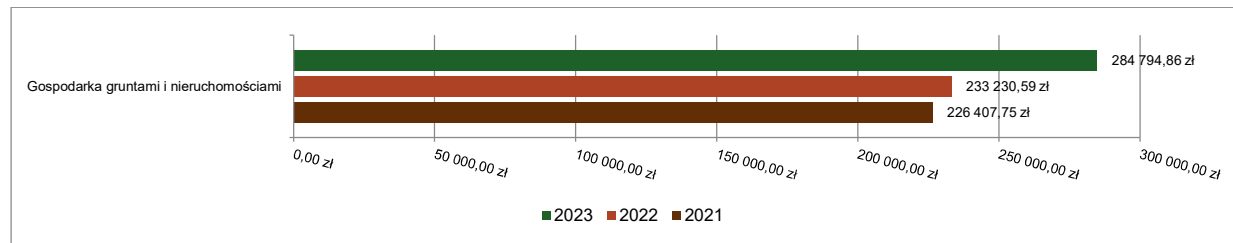


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 794,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 284 794,86 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 284 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 278 660,00 zł – z tytułu sprzedaży 6 działek, w tym 5 w trybie przetargu, a jedna w drodze bezprzetargowej.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 134,86 zł.

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

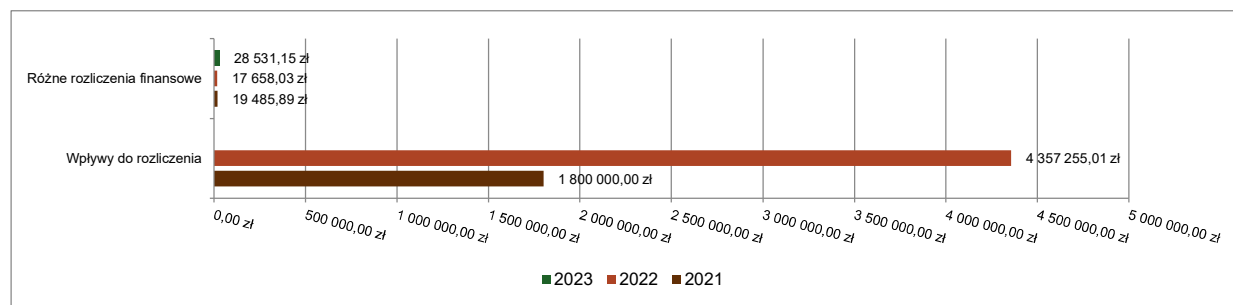


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 531,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 531,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 28 531,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 531,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 531,15 zł – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

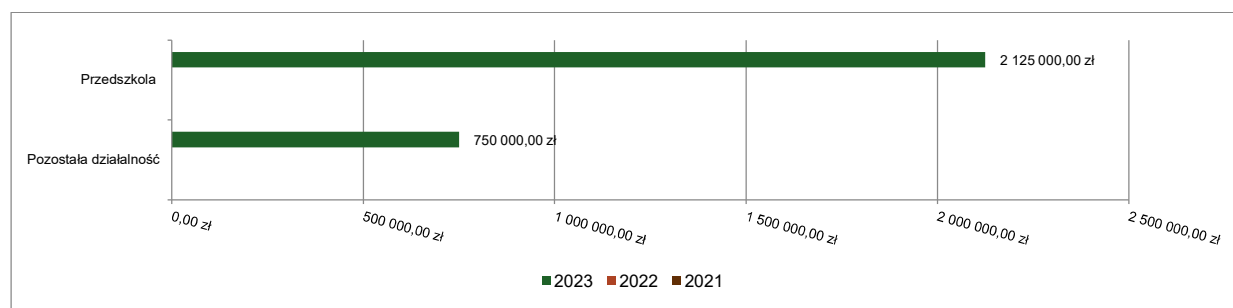


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 875 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 875 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 125 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 750 000,00 zł – środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji na realizację rozbudowy przedszkola w Przechlewie.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

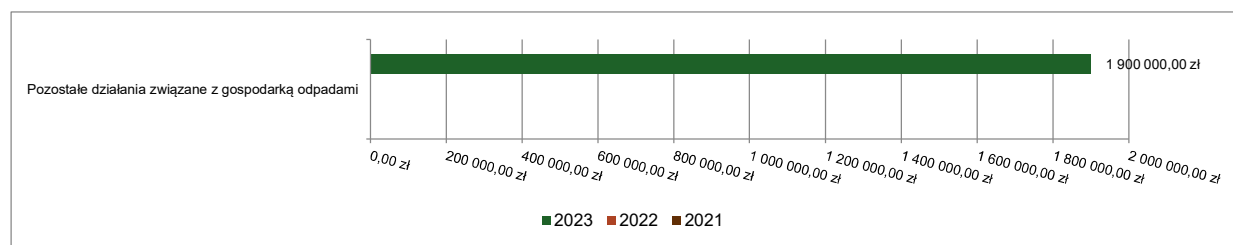


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł na zadanie związane z modernizacją PSZOK w Przechlewie.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

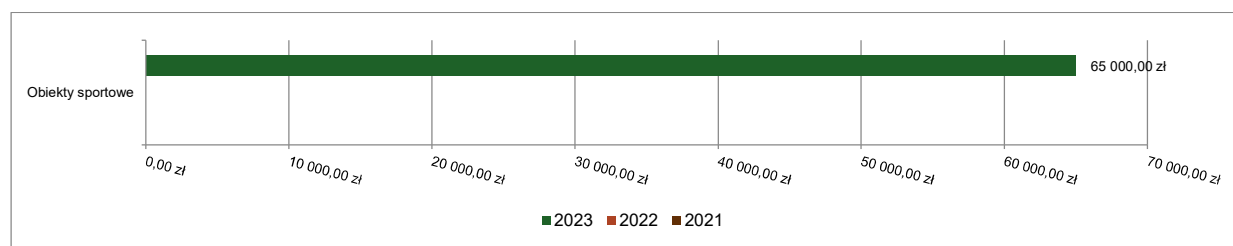


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł jest to refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację budowy Skate Parku w Przechlewie.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 052 947,10 zł, a ich realizacja wyniosła 92,16% planu wynoszącego 54 308 206,59 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

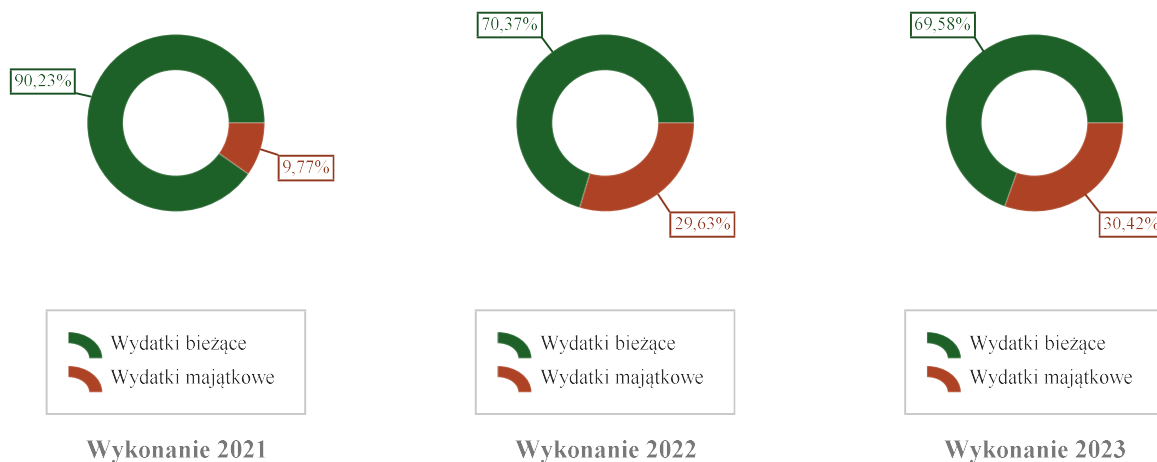
Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przechlewo.

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	30 603 233,00	37 636 005,60	34 827 977,89	92,54%	69,58%
Wydatki majątkowe	16 717 481,02	16 672 200,99	15 224 969,21	91,32%	30,42%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 320 714,02	54 308 206,59	50 052 947,10	92,16%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przechlewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 190 487,00	18 998 167,50	18 274 258,40	96,19%	36,51%
600	Transport i łączność	5 238 510,02	6 445 517,99	5 833 516,15	90,51%	11,65%
855	Rodzina	4 747 969,00	6 011 776,25	5 786 344,99	96,25%	11,56%
750	Administracja publiczna	5 175 957,00	5 619 253,19	5 265 734,57	93,71%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 237,00	4 693 426,38	4 221 468,15	89,94%	8,43%
852	Pomoc społeczna	3 031 277,00	3 974 059,19	3 638 034,49	91,54%	7,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 575 530,00	3 606 732,51	2 934 116,69	81,35%	5,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 103,00	1 296 767,50	1 284 194,83	99,03%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	1 169 592,00	943 526,57	80,67%	1,89%
926	Kultura fizyczna	792 231,00	880 150,00	721 347,62	81,96%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	443 467,79	77,53%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	229 925,00	217 588,31	94,63%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 172,00	259 172,00	187 079,08	72,18%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	182 391,00	209 644,60	146 976,44	70,11%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%	0,17%
710	Działalność usługowa	160 000,00	129 212,48	43 760,20	33,87%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	29 965,00	21 310,40	71,12%	0,04%
630	Turystyka	15 850,00	13 350,00	3 000,00	22,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 320 714,02	54 308 206,59	50 052 947,10	92,16%	100,00%

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



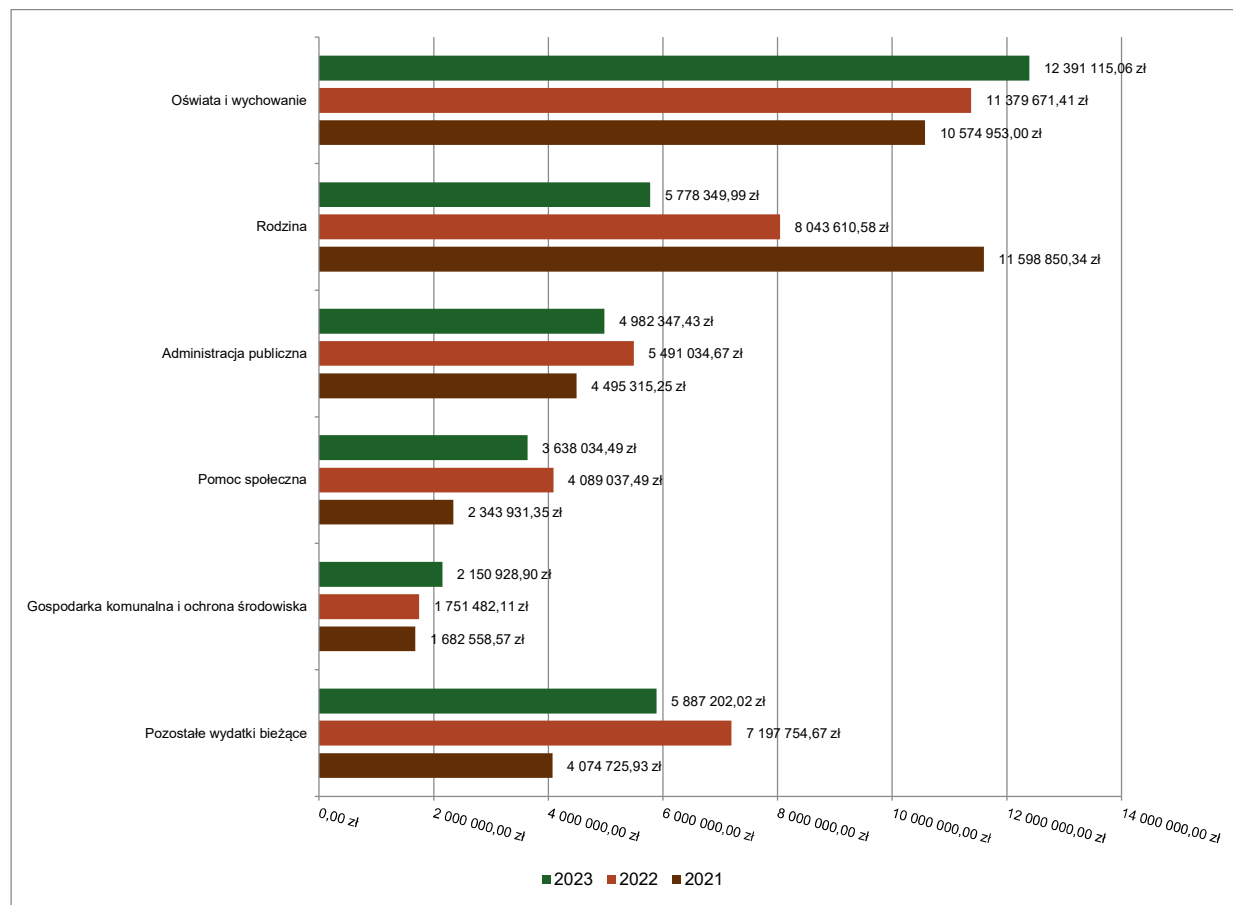
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 827 977,89 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 636 005,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

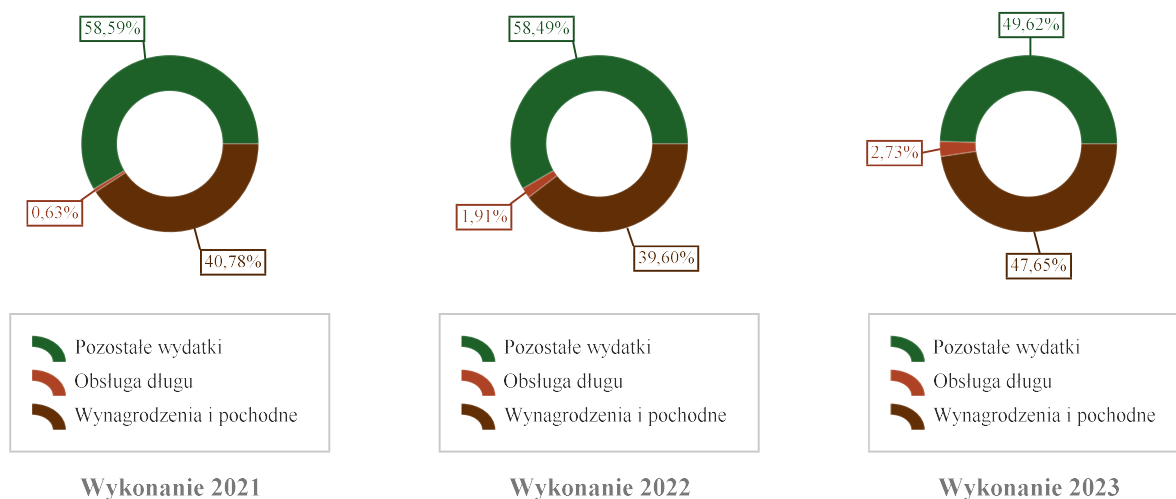
Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przechlewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 265 487,00	13 080 667,50	12 391 115,06	94,73%	35,58%
855	Rodzina	4 737 969,00	6 003 776,25	5 778 349,99	96,25%	16,59%
750	Administracja publiczna	4 993 957,00	5 317 437,19	4 982 347,43	93,70%	14,31%
852	Pomoc społeczna	3 031 277,00	3 974 059,19	3 638 034,49	91,54%	10,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 077,00	2 619 837,38	2 150 928,90	82,10%	6,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 103,00	1 290 767,50	1 278 659,83	99,06%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 100,00	1 206 732,51	1 183 936,08	98,11%	3,40%
600	Transport i łączność	743 755,00	1 020 742,00	971 534,76	95,18%	2,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	1 169 592,00	943 526,57	80,67%	2,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	443 467,79	77,53%	1,27%
926	Kultura fizyczna	449 445,00	451 980,00	421 092,62	93,17%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	207 925,00	195 803,33	94,17%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	182 391,00	209 644,60	146 976,44	70,11%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 172,00	179 172,00	146 911,58	81,99%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%	0,25%
710	Działalność usługowa	160 000,00	129 212,48	43 760,20	33,87%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	29 965,00	21 310,40	71,12%	0,06%
630	Turystyka	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 603 233,00	37 636 005,60	34 827 977,89	92,54%	100,00%

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



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

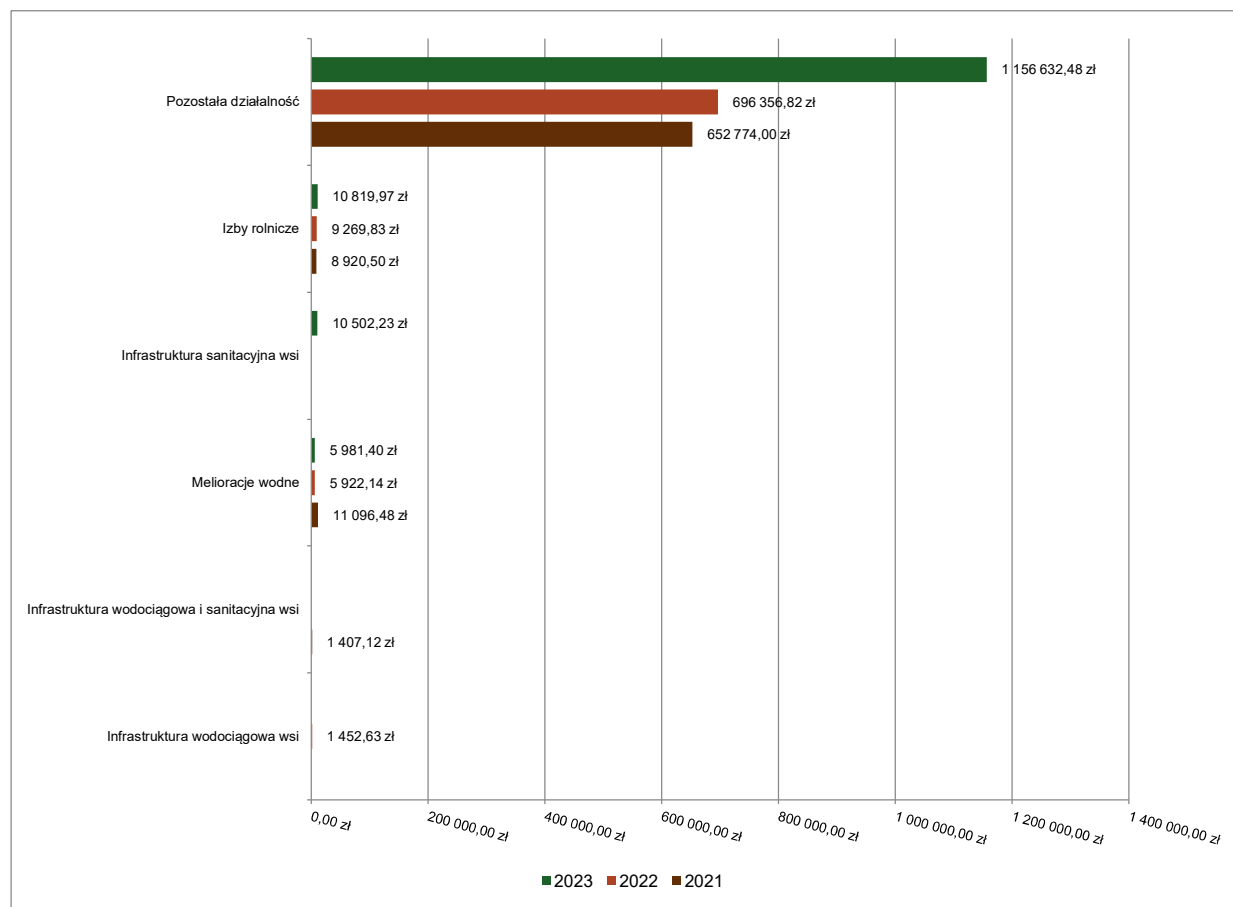


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 206 732,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 936,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 981,40 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł – mechaniczne oczyszczanie rowów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581,40 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 819,97 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 819,97 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 502,23 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 502,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 156 632,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156 632,51 zł. Są to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone to jest na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 133 953,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 878,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 891,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 371,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,24 zł.

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

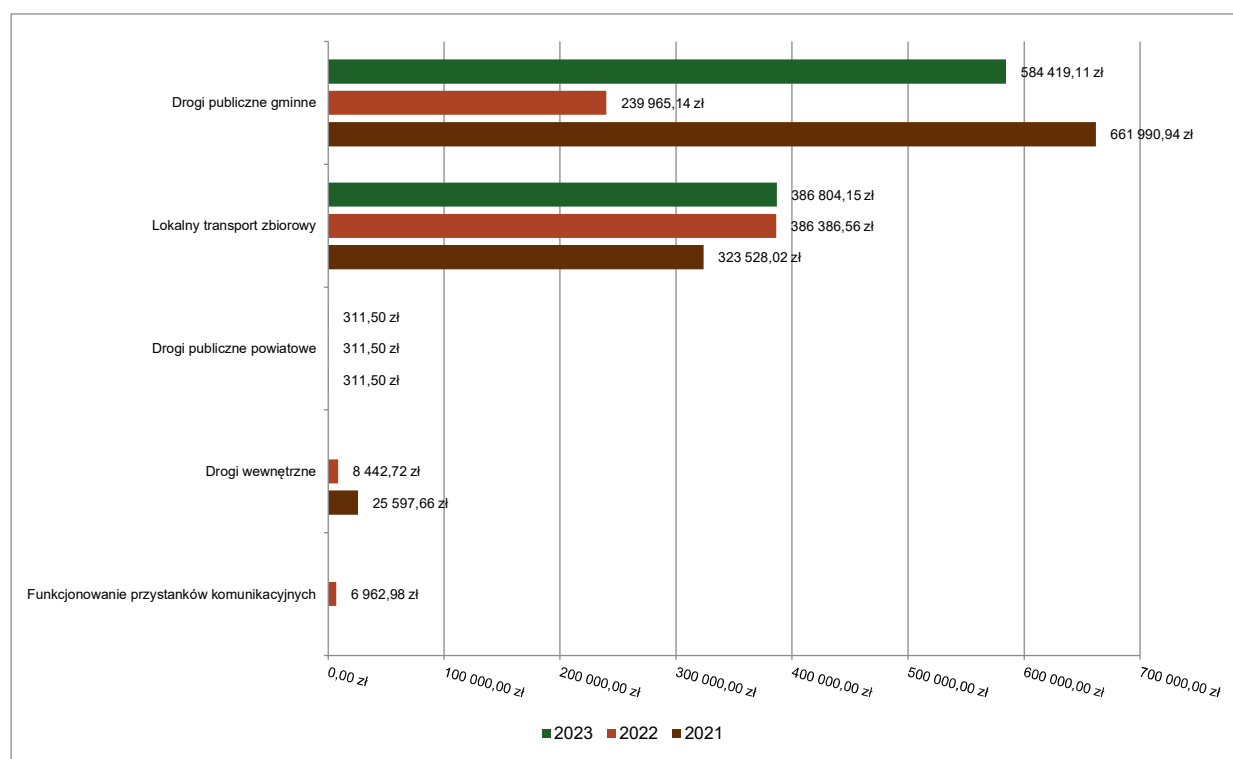


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 534,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 386 804,15 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 407 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 804,15 zł – realizacja zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przy współdziałaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 311,50 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 584 419,11 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 612 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 251 886,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 533,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł;

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

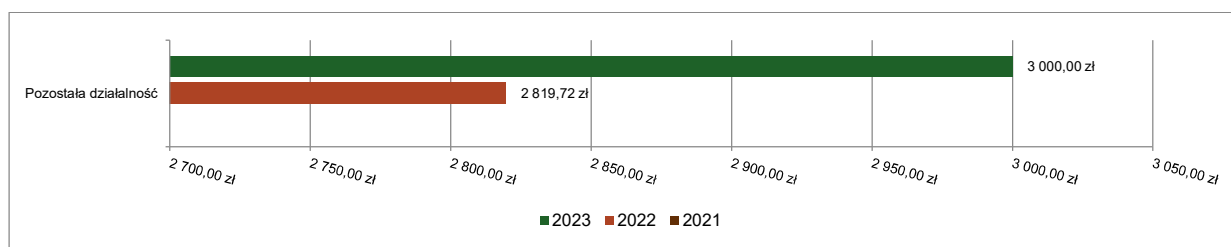


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł – wydatek poniesionych w ramach f. sołectkiego Sołectwa Sąpolno na utrzymanie czystości na plaży w Sąpolnie.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Przechlewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

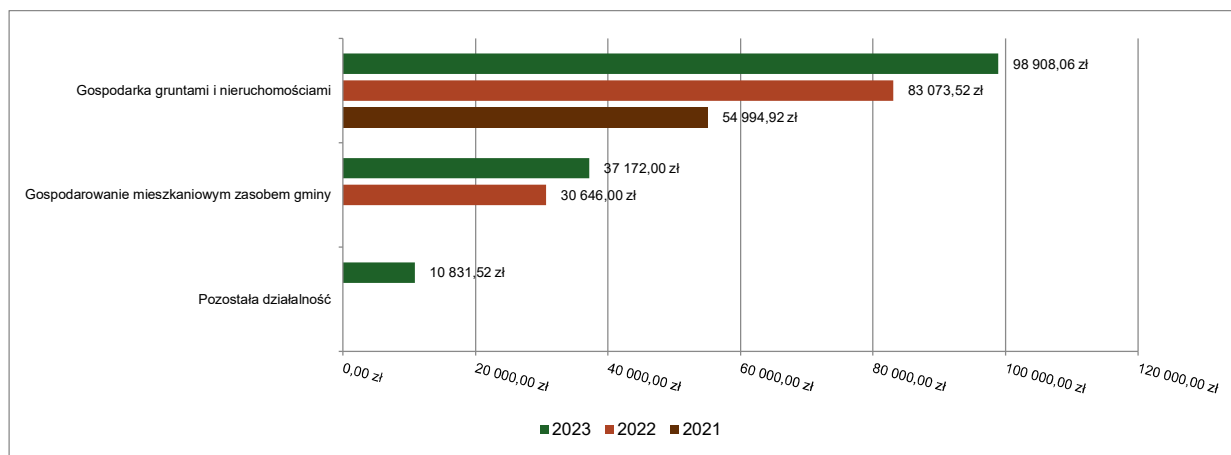


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 911,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 908,06 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 538,06 zł, na te kwotę składają się opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, dzierżawy gruntów, wykonanie inwentaryzacji lasów będących w posiadaniu gminy, dostęp do programów niezbędnych do pracy z nieruchomościami gminnymi;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 360,00 zł – wypłata odszkodowania za przejęcie działki na poszerzenie drogi gminnej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 010,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 37 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 37 172,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 831,52 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 831,52 zł – odszkodowanie wypłacane dla PKP za bezumowne zajmowanie lokalu, będącego własnością PKP, które zajmuje mieszkaniec, któremu Gmina powinna zapewnić mieszkanie socjalne, ale z uwagi na jego brak, musimy wypłacać odszkodowanie.

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



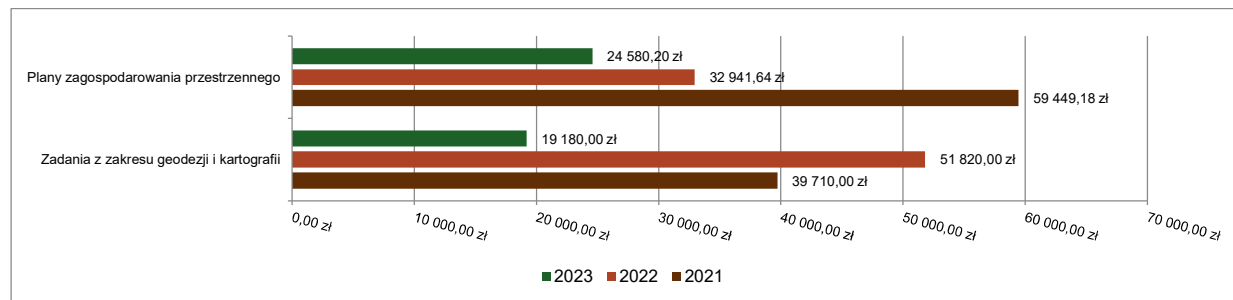
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 212,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 760,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 580,20 zł, co stanowi 35,51% planu rocznego wynoszącego 69 212,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 580,20 zł – to jest za decyzje o warunkach zabudowy, kserokopie map niezbędne do wydawania decyzji.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 19 180,00 zł, co stanowi 31,97% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 180,00 zł - to jest na wypisy i wyrysy, podziały działek, wznowienia granic.

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



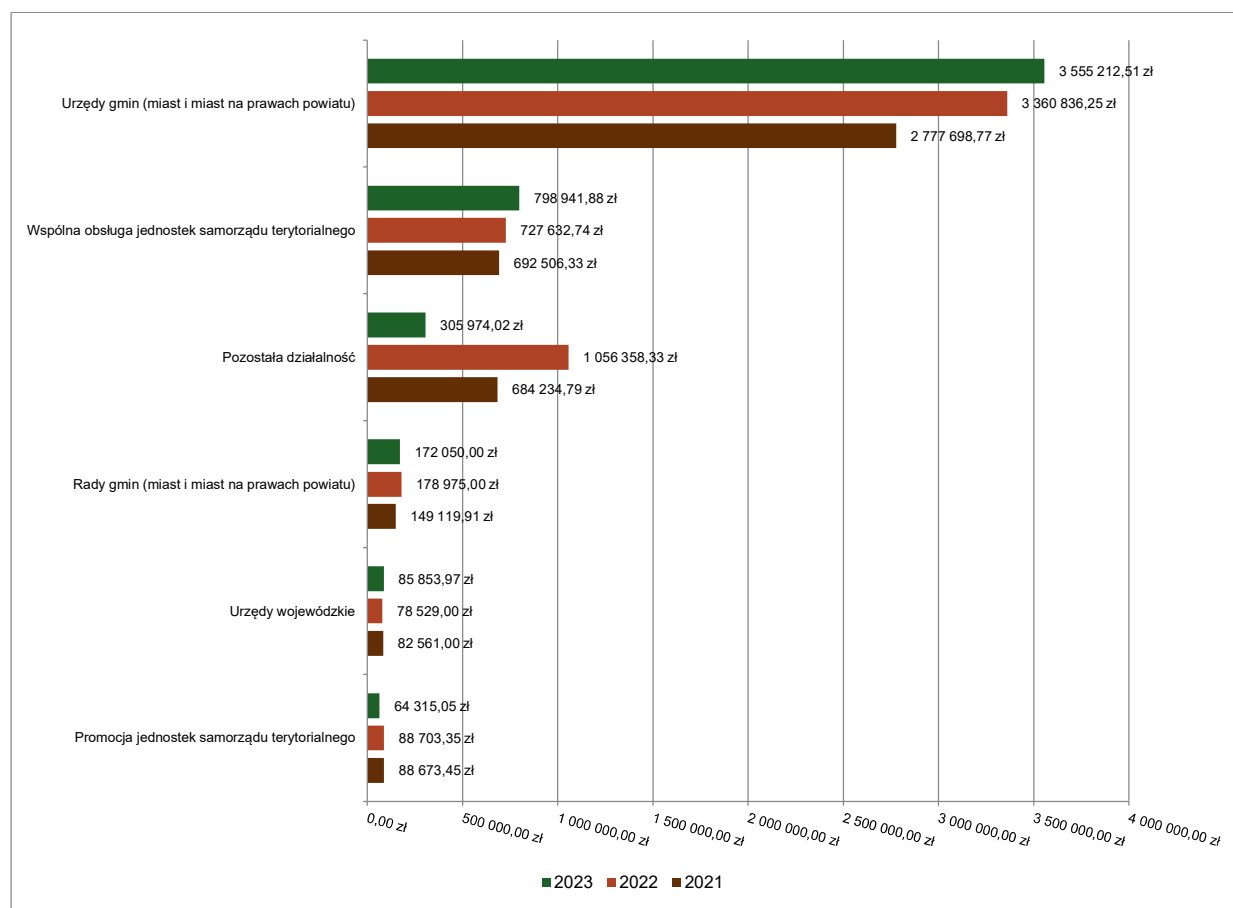
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 317 437,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 982 347,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 853,97 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 85 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 551,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 302,48 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 172 050,00 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 189 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 050,00 zł – wypłata diet radnych;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 555 212,51 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 3 798 856,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 302 547,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 392,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 244,08 zł, m.in. usługi radcy prawnego, usługi serwisowe, pocztowe, aktualizacje, opieka autorska programów wykorzystywanych w pracy urzędu, prowizje bankowe, wywóz odpadów, prowadzenie strony internetowej i bip, dzierżawa sprzętu, konserwacja centrali telefonicznej, stała obsługa informatyczna, usługa audytu wewnętrznego
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 231,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 660,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 317,38 zł, m.in. zakup artykułów biurowych, wyposażenia na stanowiska pracy, toner, tusze do drukarek,
 - zakup energii w kwocie 59 040,83 zł – energia elektryczna i ciepła na potrzeby UG Przechlewo;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 650,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 827,20 zł – składki ubezpieczeniowe i na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Przechlewo;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 134,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 582,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 740,33 zł, m.in. remont pomieszczeń referatu planowania przestrzennego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 786,00 zł – wynagrodzenie pełnomocnika informacji niejawnych i pomocy w prowadzeniu złożonego postępowania podatkowego w sprawie zwrotu nadpłaty podatnikowi;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 508,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 163,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 805,93 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 310,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 833,97 zł – środki na zakup, kawy, herbaty, mleka i innych na potrzeby sekretariatu i biura rady gminy;
- opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 435,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 315,05 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 86 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 065,05 zł – m.in. zakup publikacji promujących gminę, biuletyny „Gazetka przechlewska”, flagi, kalendarze, materiały promocyjne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 250,00 zł – m.in. opracowanie artykułów promocyjnych, opracowanie historii gminy;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 798 941,88 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 809 588,00 zł. Wydatki dotyczą jednostki Centrum Usług Wspólnych, obsługującej wszystkie jednostki oświatowe naszej gminy, żłobek, 1 zakład budżetowy oraz instytucję kultury. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 838,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 130,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 496,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 516,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 826,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 228,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 266,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 022,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 728,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 962,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 604,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 285,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 979,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 435,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 386,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 974,02 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 346 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 123 275,47 zł, w tym 119.333,00zł to opłata od pozwu przeciwko spółce GRAJAN, będącej w sporze z Gminą Przechlewo – ZGK w prawie dostawy wadliwych kotłów;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 781,33 zł – diety dla sołtysów;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 499,00 zł – dla inkasentów podatków i opłat lokalnych;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 587,39 zł – zwrot dotacji otrzymanej w ramach grantów PPGR, z powodu uznania przez instytucję zarządzającą wydatku z tytułu ubezpieczenia jako niekwalifikowalny;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 724,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,90 zł.

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



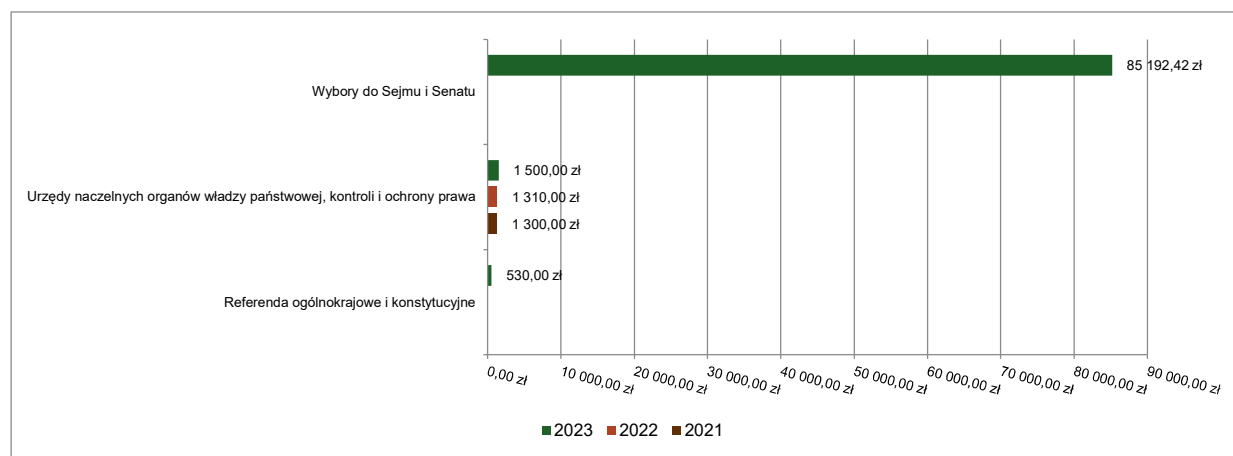
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 222,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,62 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 85 192,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 85 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 630,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 888,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 915,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,00 zł.

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

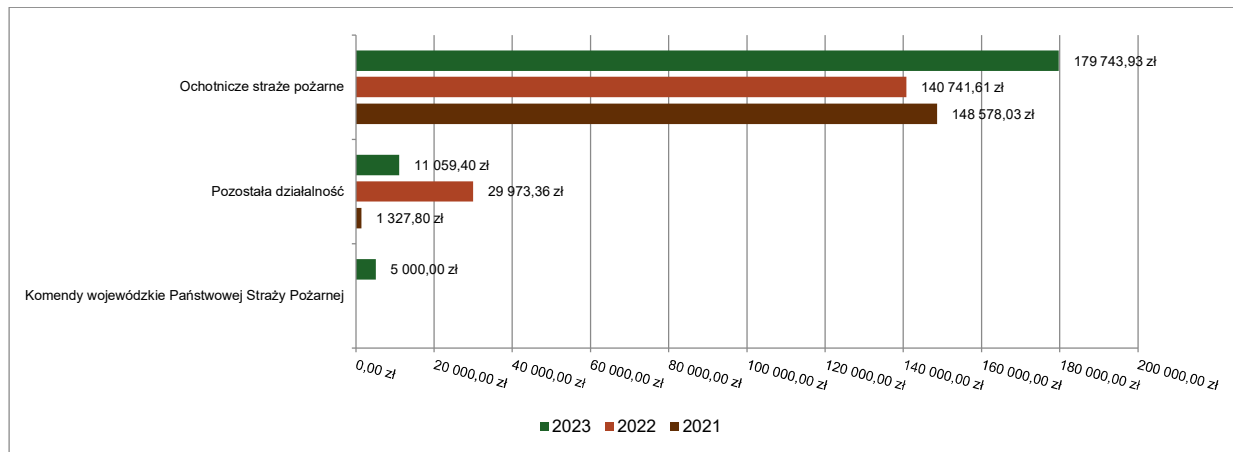


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 803,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł – przekazanie środków na zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Przechlewie;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 179 743,93 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 190 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 907,24 zł – m.in. zakup paliwa, wyposażenia, opału, drobnego sprzętu, materiałów do napraw sprzętu;
 - zakup energii w kwocie 41 055,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 634,82 zł, m.in. przeglądy sprzętu, kalibracje mierników wielogazowych, serwis samochodów, autopomp;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 502,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 566,00 zł – składki OC, AUTOCSKO za pojazdy, składki ubezpieczeniowe za strażaków;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 925,00 zł – dotacja udzielona OSP na zakup umundurowania;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 166,17 zł, m.in. remont samochodu YETI,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 987,09 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 059,40 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 059,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

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

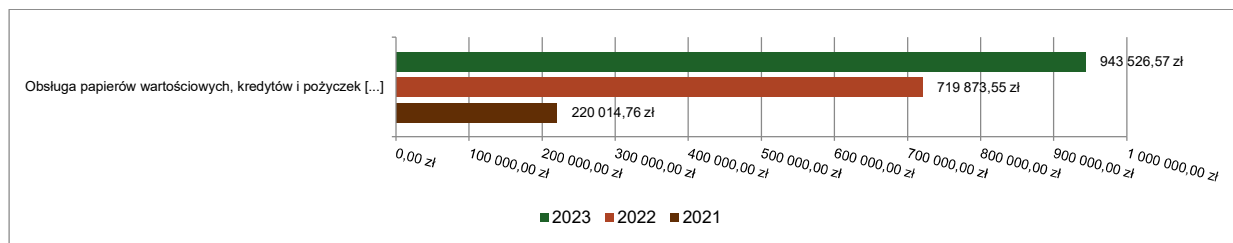


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 526,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,67%. 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 943 526,57 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 1 169 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 943 526,57 zł;

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

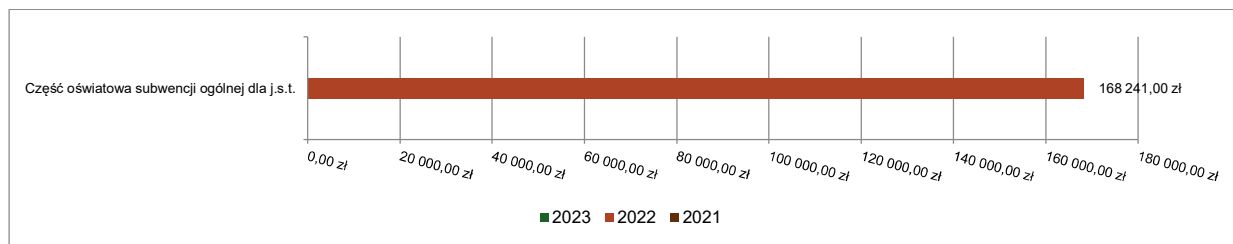


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 82 224,00 zł;

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



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 080 667,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 391 115,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

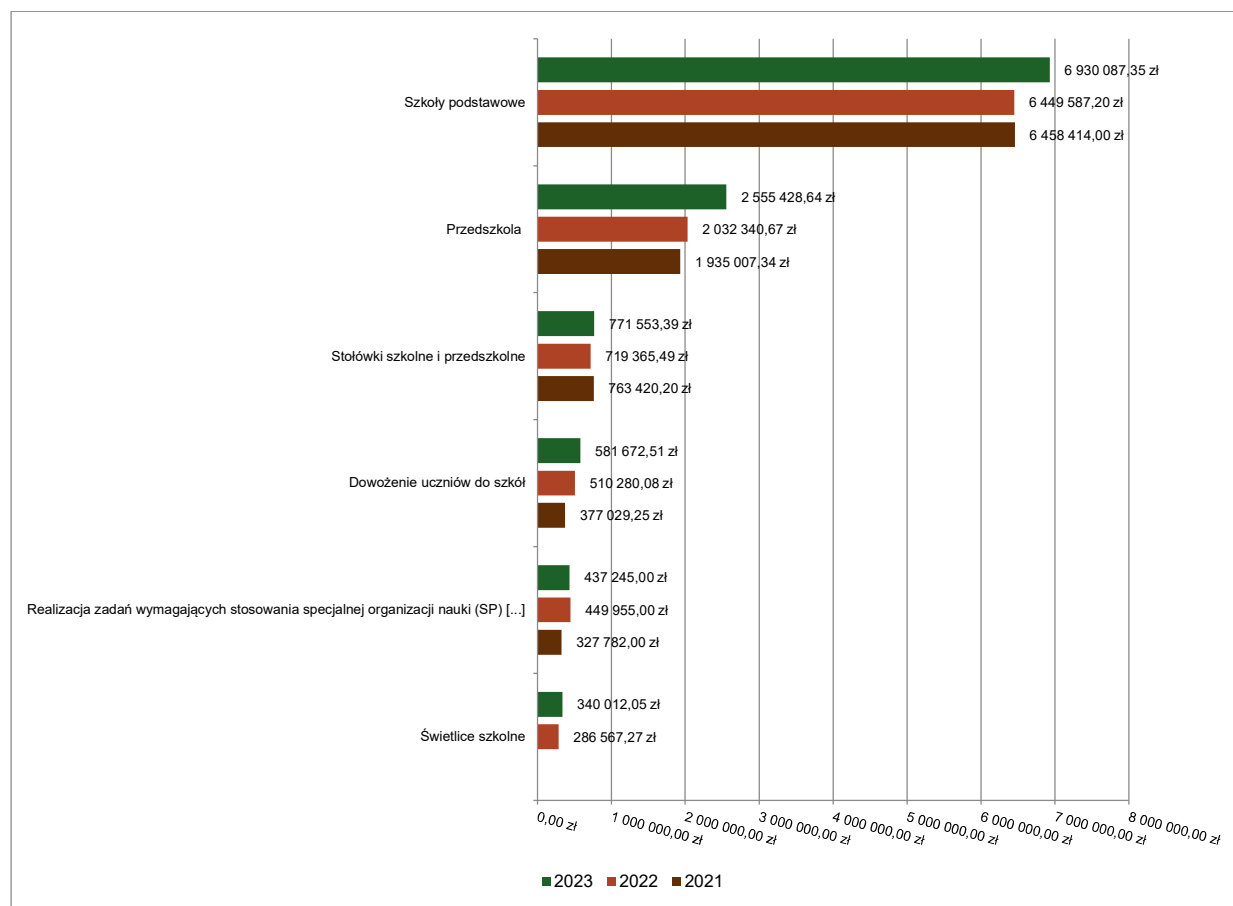
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 930 087,35 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 7 434 916,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 176 391,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 906 716,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792 977,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 337 657,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 268 493,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 973,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 183,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 244,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 121,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 793,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 049,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 773,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 210,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 983,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 956,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 151,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 835,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 290,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 875,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 511,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 033,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 471,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 142,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 274 949,34 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 279 989,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 918,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 115,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 244,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 554,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 066,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 146,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 209,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 893,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 977,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 198,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 555 428,64 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 587 519,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 774 210,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 678 946,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 597,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 176 970,76 zł;
- zakup energii w kwocie 143 911,81 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 369,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 641,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 760,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 729,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 390,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 668,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 024,96 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 584,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 340,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 352,59 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 185,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 176,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 570,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 506,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 362,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 335,80 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 228 642,80 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 244 842,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 529,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 628,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 036,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 349,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 806,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 409,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 169,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 659,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 808,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 729,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 565,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 983,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 826,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59,96 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 340 012,05 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 350 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 748,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 516,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 333,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 571,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 609,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 854,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 172,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 581 672,51 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 598 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 431,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 538,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 115,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 522,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 533,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 304,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 145,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 416,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 068,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 015,41 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 410,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 885,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 693,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 430,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 410,77 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 225,29 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego wynoszącego 38 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 316,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 796,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 12,32 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 771 553,39 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 855 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 923,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206 051,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 423,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 496,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 783,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 304,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 562,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 209,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 856,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 707,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 164,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 073,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,03 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 99 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 824,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 577,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 874,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 281,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 466,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 297,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 909,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 437 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 401,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 278,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 166,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 539,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 789,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 260,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 045,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 982,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 034,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 985,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 985,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 416,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 835,00 zł.

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

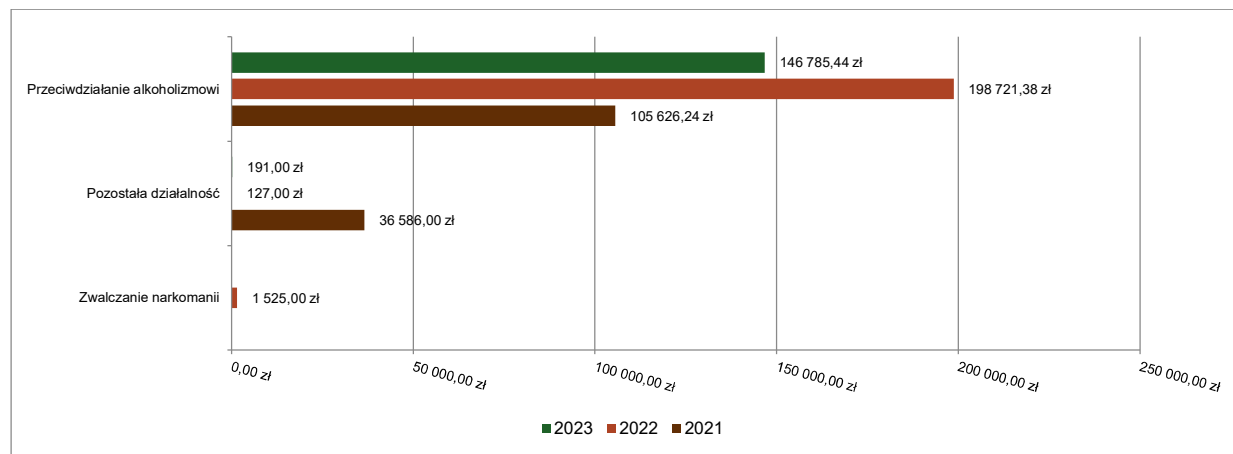


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 644,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 976,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146 785,44 zł, co stanowi 71,79% planu rocznego wynoszącego 204 453,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 300,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 006,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 913,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 742,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 822,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,00 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

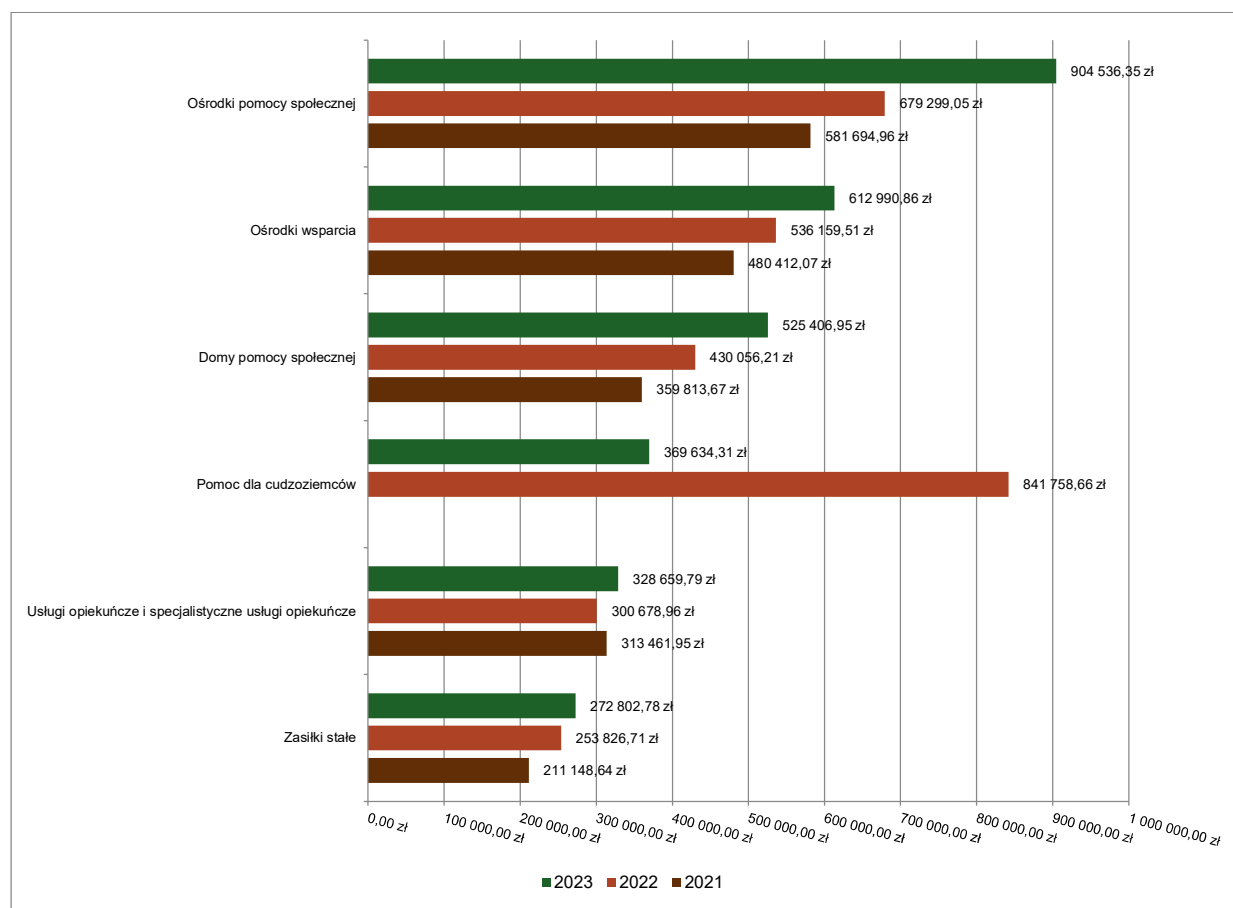
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 974 059,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 638 034,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 525 406,95 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 552 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 525 406,95 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 612 990,86 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 618 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 594,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 699,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 532,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 597,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 645,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 654,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 403,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 421,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 246,08 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 219,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 753,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 778,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 887,52 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 279,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 466,51 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 466,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 904,86 zł, co stanowi 64,73% planu rocznego wynoszącego 149 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 904,86 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 71 791,89 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 791,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 272 802,78 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 272 802,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 904 536,35 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 985 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656 073,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 478,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 531,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 802,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 012,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 576,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 332,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 006,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 152,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 692,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 190,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 908,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 329,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 328 659,79 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 373 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 124,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 179,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 580,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 539,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 212,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 159,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 361,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143,66 zł;
- zakup energii w kwocie 8,31 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 207 613,50 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 207 613,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 369 634,31 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 383 129,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 259 350,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 401,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 788,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 044,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 339,17 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 265 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 531,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 058,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 797,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 327,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 894,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

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

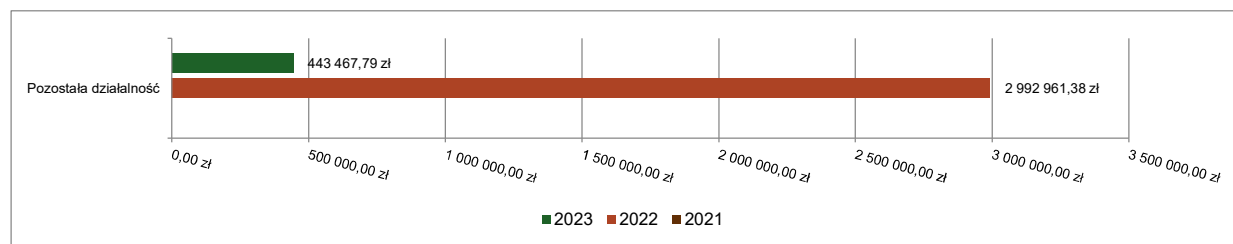


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 467,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 467,79 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 572 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 245 779,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 314,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 373,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł.

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

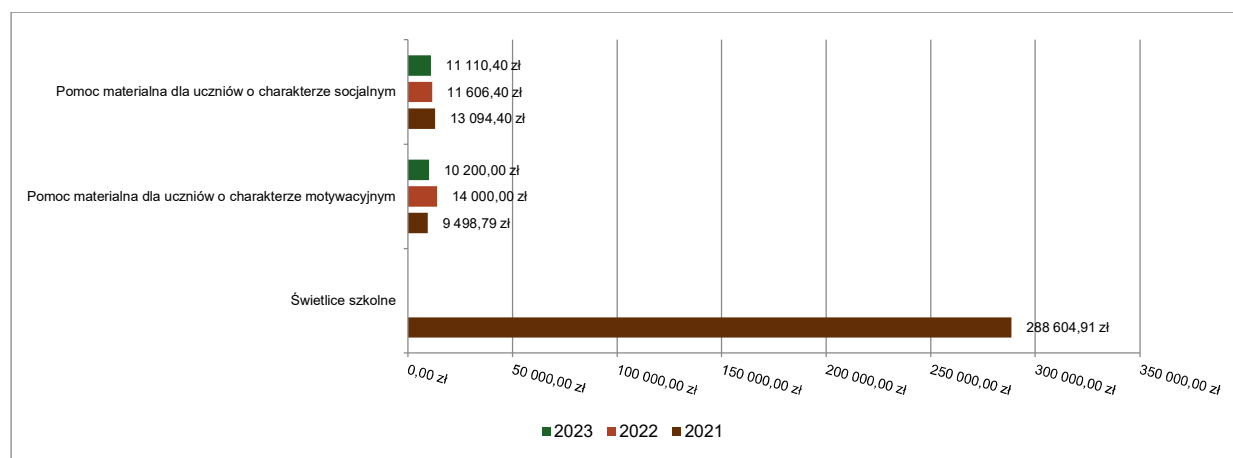


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 310,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 110,40 zł, co stanowi 56,50% planu rocznego wynoszącego 19 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 110,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł.

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



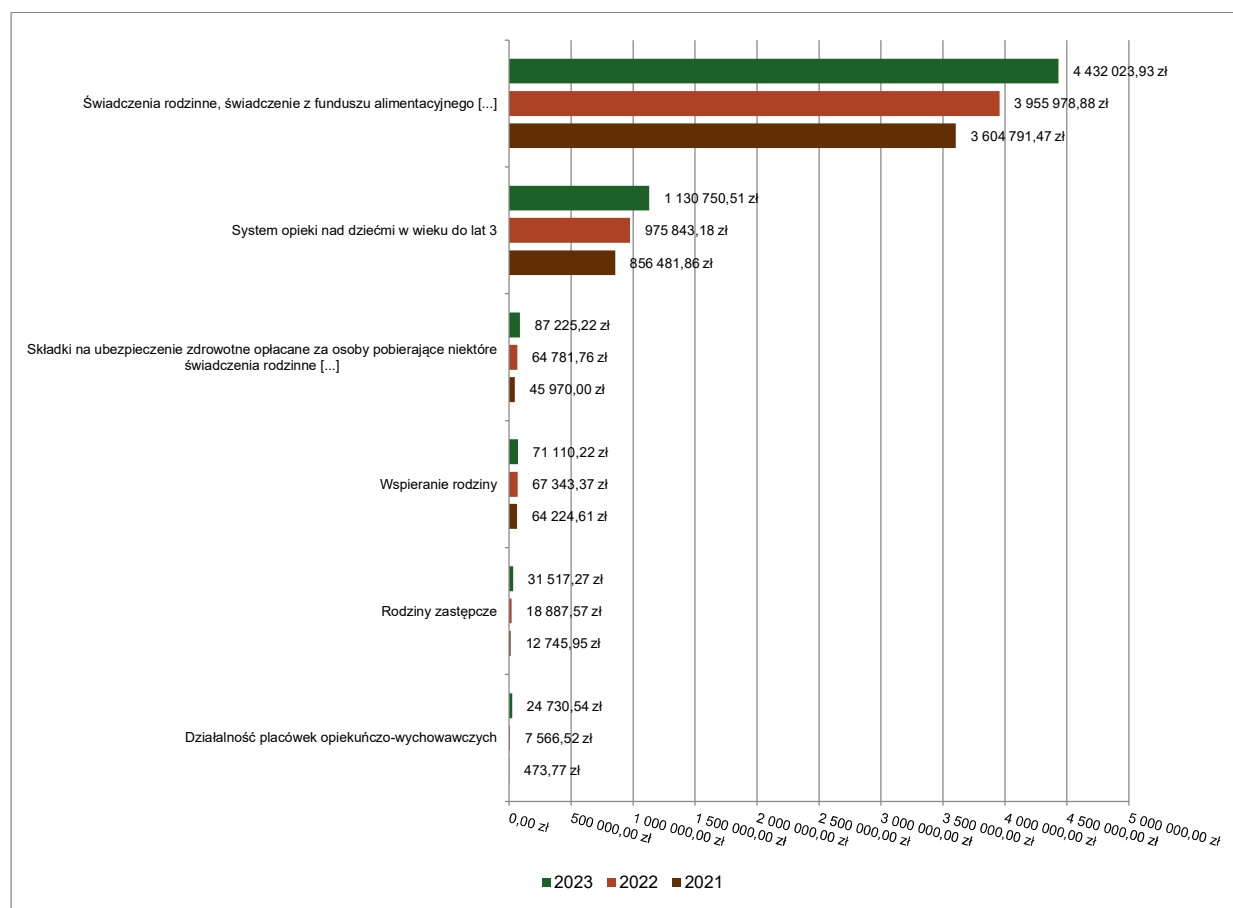
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 003 776,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 778 349,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. 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 4 432 023,93 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 565 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 845 308,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 484,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 471,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 596,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 290,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 745,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 992,30 zł, co stanowi 39,69% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418,20 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 110,22 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 82 382,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 798,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 433,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 402,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 349,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 337,23 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 517,27 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 517,27 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 24 730,54 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 730,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 87 225,22 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 225,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 130 750,51 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 201 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 111,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 443,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 385,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 292,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 710,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 654,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 910,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 041,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 740,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 754,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 113,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 160,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 551,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 191,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 560,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 389,62 zł;

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



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

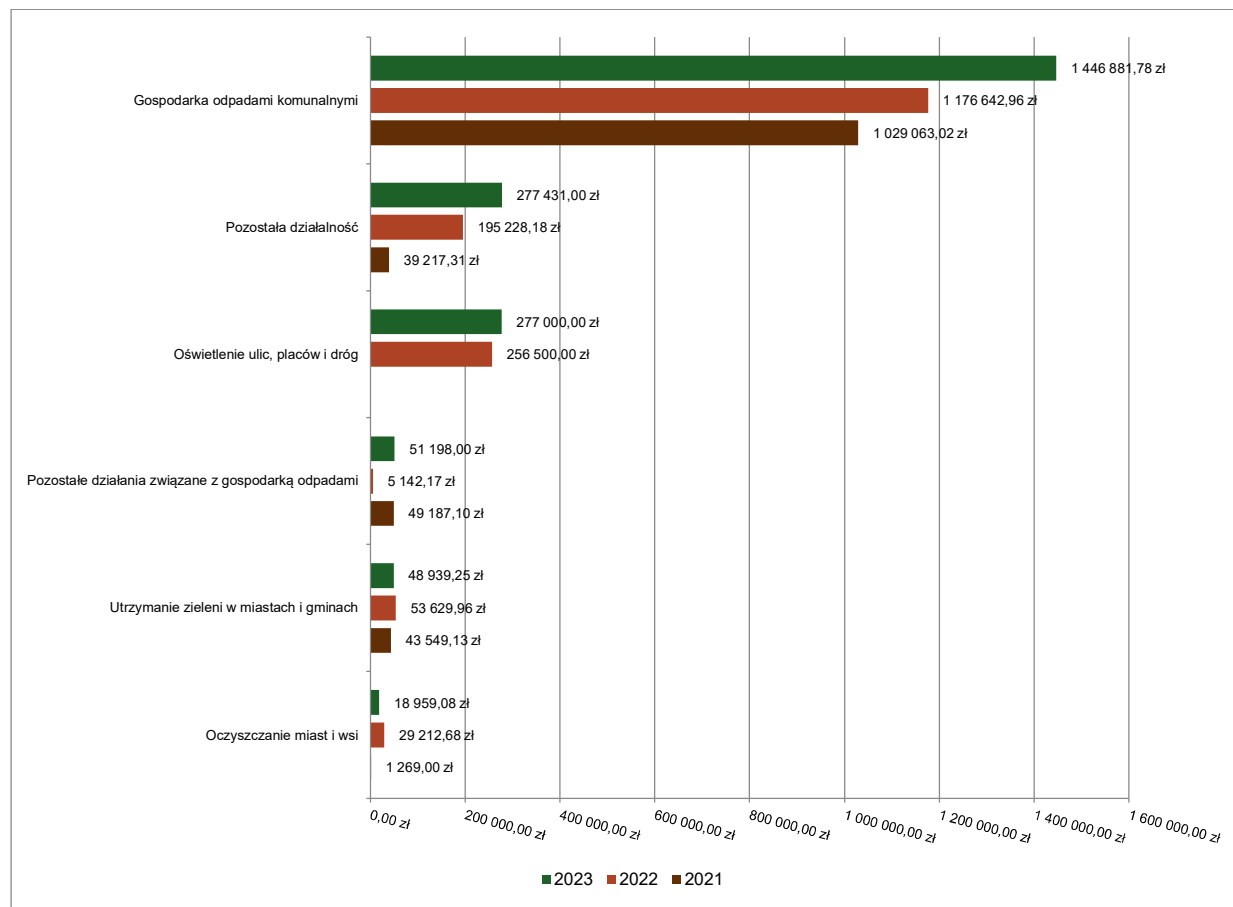
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 619 837,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 150 928,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 446 881,78 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 1 826 957,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 356 730,10 zł – m.in. odbieranie odpadów, przyjmowanie odpadów na składowisku, obsługa PSZOK, usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 449,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 782,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł – składka na ubezpieczenie PSZOK;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 138,02 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 013,00 zł – wynagrodzenie dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 267,29 zł m.in. zakup artykułów biurowych, drobnego wyposażenia
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 167,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 544,93 zł; Wydatki w tym rozdziale zaplanowano powyżej planowanych dochodów, ponieważ plan wydatków został powiększony o pozostałą nadwyżkę za rok 2022, to jest o 236.621,39zł.

W wyniku porównania wykonania dochodów do wydatków w rozdziale 90002 z tytułu gospodarki komunalnej powstała nadwyżka w wysokości 288.267,04zł, która zostanie wprowadzona do budżetu na wydatki związane z gospodarką odpadami w miesiącu marcu 2024 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 959,08 zł, co stanowi 49,89% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 959,08 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 939,25 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 59 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 716,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 223,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 509,79 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 20 127,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 509,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 16 010,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 16 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 010,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 277 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 277 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 198,00 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 75 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 198,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 431,00 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 306 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 220 041,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 473,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 916,20 zł;

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

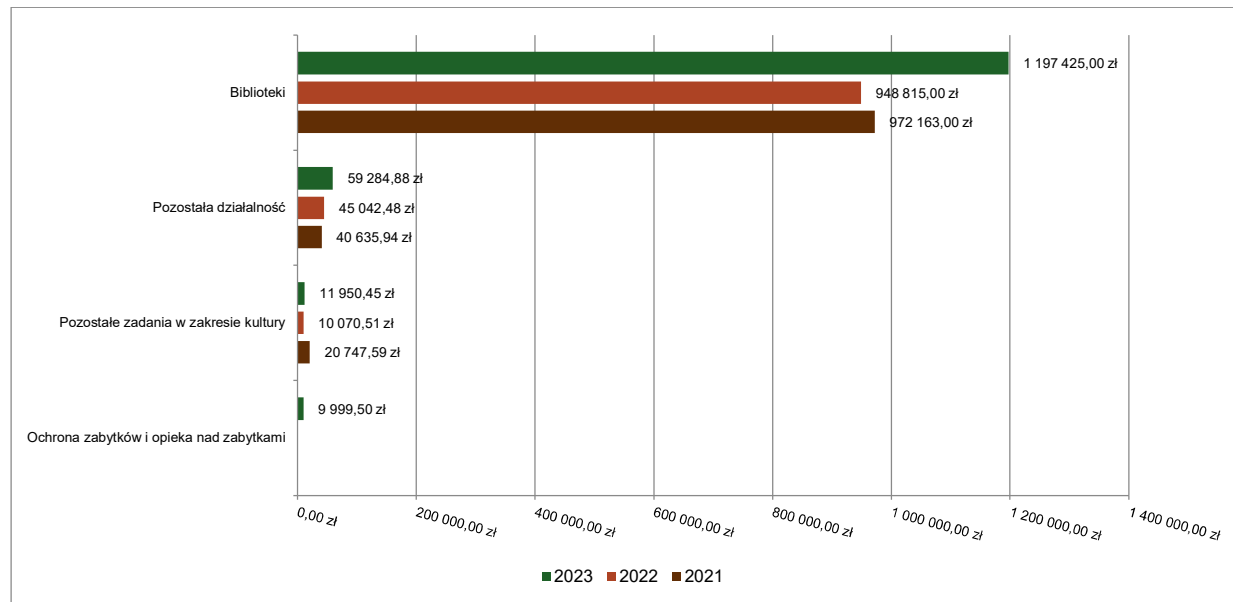


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 767,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 659,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 11 950,45 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 12 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 951,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 197 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 197 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 197 425,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 999,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 999,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 999,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 284,88 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 71 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 632,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 208,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 444,20 zł.

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

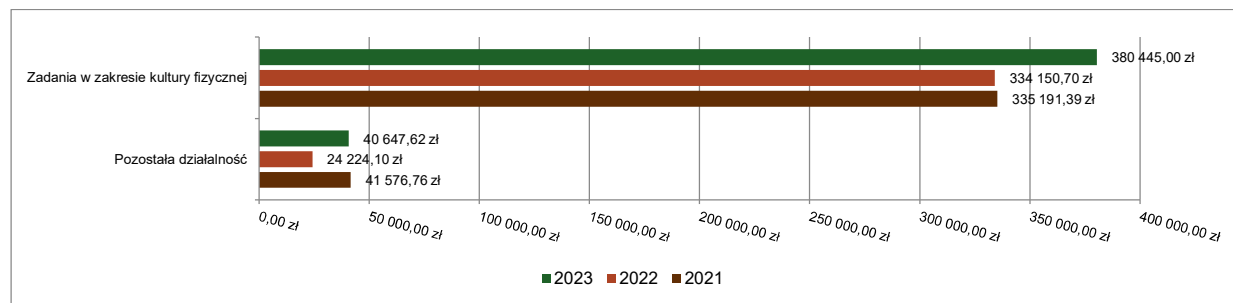


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 092,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 380 445,00 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 404 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 252 445,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 128 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 647,62 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 47 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 847,62 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przechlewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 224 969,21 zł, tj. w 91,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 672 200,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przechlewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 925 000,00	5 917 500,00	5 883 143,34	99,42%	38,64%
600	Transport i łączność	4 494 755,02	5 424 775,99	4 861 981,39	89,63%	31,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 160,00	2 073 589,00	2 070 539,25	99,85%	13,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 555 430,00	2 400 000,00	1 750 180,61	72,92%	11,50%
926	Kultura fizyczna	342 786,00	428 170,00	300 255,00	70,13%	1,97%
750	Administracja publiczna	182 000,00	301 816,00	283 387,14	93,89%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	80 000,00	40 167,50	50,21%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	21 784,98	99,02%	0,14%
855	Rodzina	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	0,04%
630	Turystyka	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 717 481,02	16 672 200,99	15 224 969,21	91,32%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Przechlewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Modernizacja SUW w Miroszewie	5 000,00	0,00
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo	145 000,00	119 517,48
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo - Polski Ład	2 000 000,00	1.630 663,13
010	01044	Wykup przyłączy sieci wodnokanalizacyjnej i wodociągowej d. dżalaki 488/43 w m. Przechlewo	250 000,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na budowę chodnika w ciągu DP 2512G ul. Dworcowa w Przechlewie- DINO"	93 684,00	93 684,00
600	60016	Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa	5 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych - etap I f. sołectkie	78 400,00	78 400,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych - etap II	20 000,00	3 600,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych - etap II - f. sołectkie	10 000,00	8 610,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	5 195 551,99	4 677 687,39
600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 157/3 przy ul. Człuchowskiej w Przechlewie	22 140,00	0,00
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Przechlewo	5 000,00	0,00
630	63003	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	5 350,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów pod drogi publiczne	60 000,00	20 634,00
700	70007	Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie - dotacja celowa dla ZGK	20 000,00	19 533,50
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	12 300,00	0,00
750	75023	Dostawa mebli do Referatu Planowania Przestrzennego w UG Przechlewo	53 500,00	53 070,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina"	160 016,00	159 409,85
750	75023	Zakup laptopa na potrzeby Wójta	5 000,00	4 750,00
750	75023	Zakup oprogramowania iRMK- Rejestr Mienia Komunalnego	15 000,00	14 760,00
750	75023	Zakup oprogramowania Rejestr Mieszkańców PB_EWID	8 000,00	6 752,70
750	75023	Zakup serwera z centralnym systemem pamięci masowej na potrzeby UG	6 000,00	3 990,00
750	75085	Elektroniczny obieg faktur dla CUWGP i jednostek budżetowych	10 500,00	9 840,00
750	75085	Wymiana pieca C.O w budynku Centrum Usług Wspólnych w Przechlewie	30 500,00	30 207,59
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00
754	75412	Zakup syreny alarmowej wraz z osprzetem	17 000,00	16 784,98
801	80101	Modernizacja budynku gospodarczego przy Orliku	21 500,00	21 228,00
801	80101	Modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych w SP Sapolno	35 800,00	35 800,00
801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego oraz schodów przy SP Przechlewo	53 000,00	52 833,15
801	80101	Wykonanie masztów flagowych przy SP Sapolno	9 800,00	9 751,20
801	80101	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły w Przechlewie	12 000,00	6 370,37
801	80101	Wykonanie zadaszeń przy sali gimnastycznej w Sapolnie	14 400,00	14 336,73
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo	17 000,00	17 000,00
801	80104	Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	5 734 000,00	5 710 823,89
801	80104	Zakup zestawu multimedialnego do przedszkola	15 000,00	15 000,00
801	80195	Budowa przedszkola w Sapolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sapolnie	5 000,00	0,00
855	85516	Zakup i montaż klimatyzacji w Złobku	8 000,00	7 995,00
900	90004	Zagospodarowanie działki nr 255 w m. Dąbrowa Fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00
900	90005	Zakup namiotu promocyjnego "Czyste powietrze"	9 592,00	9 591,54
900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Szczytno - F. Sołecki Szczytno	25 000,00	23 998,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pawłówko - Fundusz sołecki	11 999,00	11 999,00
900	90015	Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza Fundusz sołecki	14 000,00	11 999,00
900	90015	Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki - Fundusz sołecki	11 999,00	11 999,00
900	90015	Zakup lampy solarnej w sołectwie Lisewo	11 999,00	11 999,00
900	90026	Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	1 969 000,00	1 968 993,42
900	90095	Instalacje energii odnawialnej w gminach:Czame, Przechlewo i Rzeczenica	12 000,00	11 960,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92105	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno	6 000,00	5 535,00
926	92605	Modernizacja domków na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie	176 000,00	176 000,00
926	92605	Modernizacja i wymiana sieci energetycznej na stadionie OSiR w Przechlewie	50 000,00	50 000,00
926	92695	Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie	150 000,00	22 150,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Garbek	9 660,00	9 659,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Garbek Fundusz sołecki	16 786,00	16 786,00
926	92695	FS 2023 Budowa wiaty w sołectwie Sapolno	25 724,00	25 660,00
		Razem wydatki inwestycyjne	16 671 200,99	15 224 362,21

Niższe niż planowano wykonanie niektórych zadań inwestycyjnych wiąże się z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także przesunięcia w czasie realizacji części zadań. Poniżej szczegółowy opis zadań realizowanych w 2023 roku.

1. Modernizacja SUW w Miroszewie

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla modernizacji SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 5 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Przechlewo – ulica Brzozowa, Cicha, Spacerowa i Zielona Dolina. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3PGR/2021 .

Planowane wydatki środki własne – 145.000,00 zł

Realizacja środki własne – 119.517,48 zł

Planowane wydatki dofinansowanie – 2.000.000,00 zł

Realizacja dofinansowanie – 1.630.663,13 zł

3. Wykup przyłączy sieci wodnokanalizacyjnej i wodociągowej działki 488/43 w miejscowości Przechlewo

W ramach zadania zaplanowano wykup przyłączy sieci wodnokanalizacyjnej i wodociągowej działki 488/43 w miejscowości Przechlewo. Zadania nie zrealizowano.

Planowane wydatki – 250 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na budowę chodnika w ciągu DP 2512G ul. Dworcowa w Przechlewie

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Człuchowskiego na budowę chodnika w ciągu DP 2512G ul. Dworcowa w Przechlewie

Planowane wydatki – 93.684,00 zł

Realizacja – 93.684,00 zł

5. Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa

W ramach zadania zaplanowano wykonanie aktualizacji kosztorysów na budowę drogi od ulicy Szkolne do Osiedla Jużkowa. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

6. Modernizacja dróg gminnych – etap I fundusz sołecki

W ramach zadania środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo – etap I”

Planowane wydatki – 78.400,00 zł

Realizacja – 78.400,00 zł

Fundusz sołecki – 78.400,00 zł

7. Modernizacja dróg gminnych – etap II.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania modernizacja dróg gminnych – etap II .

Planowane wydatki – 20.000,00 zł

Realizacja - 3.600,00 zł

8. Modernizacja dróg gminnych – etap II fundusz sołecki

Fundusz sołecki

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji dróg na terenie sołectwa Przechlewo.

Planowane wydatki – 10.000,00 zł

Realizacja – 8.610,00 zł

Fundusz sołecki – 8.610,00 zł

9. Przebudowa drogi na działce nr 157/3 przy ul. Człuchowskiej w Przechlewie.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi z kostki betonowej na działce nr 157/3 przy ulicy Człuchowskiej w Przechlewie. Brak realizacji.

Planowane wydatki –22.140,00zł

Realizacja – 0,00zł

10. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo – etap I

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dotyczące modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo – etap I. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja II.

Planowane wydatki dofinansowanie -5.142.744,99 zł

Realizacja dofinansowanie – 4.651.719,27 zł

Planowane wydatki środki własne – 52.807,00 zł

Realizacja środki własne – 25.968,12 zł

11. Budowa ścieżek rowerowych terenie Gminy Przechlewo.

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie inwestycji (mapy do celów projektowych). Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie, kiedy pojawi się taka możliwość. Brak realizacji.

Planowane wydatki -5.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

12. Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF).

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów na budowę ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie na w/w zadanie, gdy pojawi się możliwość. Brak realizacji

Planowane wydatki – 5.350,00zł

Realizacja – 0,00zł

13. Wykup gruntu pod drogi publiczne.

W ramach zadania wykupiono grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych.

Planowane wydatki – 60.000,00 zł

Realizacja – 20.634,00zł

14. Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie – dotacja celowa dla ZGK.

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla ZGK na modernizację dachu budynku przy ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie. Zostało wymienione pokrycie dachowe na budynku.

Planowane wydatki – 20.000,00zł

Realizacja – 19.533,50 zł

15. Dostawa mebli do Referatu Planowania Przestrzennego w UG w Przechlewie

W ramach zadania zostały zakupione meble do Referatu Planowania Przestrzennego w UG w Przechlewie.

Planowane wydatki – 53.500,00 zł

Realizacja – 53.070,00 zł

16. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności „ Cyfrowa Gmina.”

W ramach zadania Gmina Przechlewo pozyskała środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 188 190,00 zł. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie i rozliczono zadanie.

Planowane wydatki – 160 016,00 zł

Realizacja – 159.409,85 zł

17. Cyberbezpieczny samorząd – wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu

W ramach zadania zaplanowano zabezpieczenie środków na wsparcie gminy w celu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek złożono w grudniu 2023 roku. Realizacja zadania w 2024 roku.

Planowane wydatki – 12 300,00 zł

Realizacja- 0,00 zł

18. Zakup laptopa na potrzeby Wójta

W ramach zadania zakupiono laptop na potrzeby Wójta.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja - 4.750,00 zł

19. Zakup oprogramowania iRMK- Rejestr Mienia Komunalnego

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie iRMK – Rejestr Mienia Komunalnego.

Planowane wydatki – 15.000,00 zł

Realizacja – 14.760,00 zł

20. Zakup oprogramowania Rejestr Mieszkańców PB_EWID

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie Rejestr Mieszkańców PB_EWID

Planowane wydatki – 8.000, 00 zł

Realizacja – 6.752,70 zł

21. Zakup serwera z centralnym systemem pamięci masowej na potrzeby UG

W ramach zadania zakupiono serwer z centralnym systemem pamięci masowej na potrzeby UG.

Planowane wydatki- 6.000,00 zł

Realizacja – 3.990,00 zł

22. Zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa gmina

Zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa gmina.

Planowane wydatki- 1.000,00 zł

Realizacja – 607,00 zł

23. Wymiana pieca C.O. w budynku Centrum Usług Wspólnych w Przechlewie

W ramach zadania został zakupiony i wymieniony piec C.O. w budynku Centrum Usług Wspólnych w Przechlewie przy ulicy Młyńskiej 2.

Planowane wydatki – 30.500,00 zł

Realizacja – 30.207,59 zł

24. Elektroniczny obieg faktur dla CUWGP i jednostek budżetowych.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do elektronicznego obiegu faktur dla CUWGP i jednostek budżetowych.

Planowane wydatki – 10.500,00zł

Realizacja – 9.840,00 zł

25. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji .

W ramach zadania Gmina Przechlewo przekazała do Policji środki na zakup samochodu.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja – 5.000,00 zł

26. Zakup syreny alarmowej wraz z osprzętem

W ramach zadania zakupiono syrenę alarmową wraz z osprzętem do wyposażenia nowej remizy OSP w Przechlewie.

Planowane wydatki – 17.000,00 zł

Realizacja – 16.784,98 zł

27. Modernizacja budynku gospodarczego przy Orliku.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania została wykonana modernizacja budynku gospodarczego przy Orliku.

Planowane wydatki – 21.500,00 zł

Realizacja – 21.228,00 zł

28. Modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych w SP Sapolno.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie . W ramach zadania została wykonana modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych.

Planowane wydatki – 35.800,00 zł

Realizacja – 35.800,00 zł

29. Modernizacja pokrycia dachowego oraz schodów przy SP Przechlewo

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego oraz schodów przy SP Przechlewo.

Planowane wydatki – 53.000,00 zł

Realizacja – 52.833,15 zł

30. Wykonanie masztów flagowych przy SP Sapolno

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. W ramach zadania zostały wykonane maszty flagowe przy SP Sapolno.

Planowane wydatki – 9.800,00 zł

Realizacja – 9.751,20 zł

31. Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły w Przechlewie

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania wykonano ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Przechlewie.

Planowane wydatki – 12.000,00 zł

Realizacja – 6.370,37 zł

32. Wykonanie zadaszeń przy sali gimnastycznej w Sapolnie

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. W ramach zadania zostały wykonane zadaszenia przy sali gimnastycznej w Sapolnie.

Planowane wydatki – 14.400,00 zł

Realizacja – 14.336,73 zł

33. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo.

Planowane wydatki – 17.000,00 zł

Realizacja – 17.000,00 zł

34. Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania Gmina Przechlewo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I w kwocie 4 250 000,00 zł. Zrealizowano część robót budowlanych. Zadanie zakończy się w 2024 roku.

Planowane wydatki środki własne – 3.609.000,00 zł

Realizacja – 3.585.823.89 zł

Planowane wydatki z dofinansowania – 2.125.000,00 zł

Realizacja – 2.125.000,00 zł

35. Zakup zestawu multimedialnego do przedszkola

Zadanie realizowane przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie. W ramach zadania zakupiono zestaw multimedialny.

Planowane wydatki – 15.000,00 zł

Realizacja – 15.000,00 zł

36. Budowa przedszkola w Sapolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sapolnie

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8 w kwocie 8.500.000,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025 rok.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja - 0,00 zł

37. Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku

Inwestycja realizowana przez Gminny Żłobek „Smykolandia” w Przechlewie W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację.

Planowane wydatki – 8.000,00 zł

Realizacja – 7.995,00 zł

38. Zagospodarowanie działki nr 255 w m. Dąbrowa Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

W ramach zadania zagospodarowano działkę nr 255 w miejscowości Dąbrowa.

Planowane wydatki – 8.000,00 zł

Realizacja – 8.000,00 zł

Fundusz sołecki – 8.000,00 zł

39. Zakup namiotu promocyjnego „Czyste powietrze”

W ramach zadania został zakupiony namiot promocyjny z programu „Czyste powietrze”.

Planowane wydatki – 9.592,00 zł

Realizacja – 9.591,54 zł

40. Zakup i montaż lamp oświetleniowych w solectwie Szczytno – FS Szczytno

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane 2 lampy solarne w miejscowości Szczytno.

Planowane wydatki – 25.000,00 zł

Realizacja – 23.998,00 zł

Fundusz sołecki – 23.998,00 zł

41. Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pawłówko – FS Pawłówko

Fundusz Sołecki

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa solarna w sołectwie Pawłówko.

Planowane wydatki – 9.000,00 zł

Realizacja – 9.000,00 zł

Fundusz sołecki – 9.000,00 zł

42. Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza – FS Płaszczycza

Fundusz Sołecki

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa oświetleniowa w sołectwie Płaszczycza.

Planowane wydatki – 14.000,00 zł

Realizacja – 11.999,00 zł

Fundusz sołecki – 11.999,00 zł

43. Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki – FS Rudniki

Fundusz Sołecki.

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa oświetleniowa w sołectwie Rudniki.

Planowane wydatki – 11.160,00 zł

Realizacja – 11.160,00 zł

Fundusz sołecki – 11.160,00 zł

44. Zakup lampy solarnej w sołectwie Lisewo – FS Lisewo

Fundusz Sołecki.

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa solarna w sołectwie Lisewo.

Planowane wydatki – 11.000,00 zł

Realizacja – 11.000,00 zł

Fundusz sołecki – 11.000,00 zł

45. Zakup lamp solarnych

W ramach zadania zostały wydatkowane środki własne gminy jako wsparcie funduszy sołeckich na zakup lamp solarnych w sołectwach Rudniki, Lisewo i Pawłówko.

Planowane wydatki – 4.837,00 zł

Realizacja – 4.837,00 zł

46. Modernizacja PSZOK w Przechlewie

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- edycja I w kwocie 1.900 000,00 zł. W ramach zadania został zmodernizowany PSZOK w Przechlewie i dostosowany do obowiązujących przepisów. Zadanie zostało zrealizowane.

Planowane wydatki środki własne – 69.000,00 zł

Realizacja – 68.993,42 zł

Planowane wydatki z dofinansowania – 1.900.000,00 zł

Realizacja – 1.900.000,00 zł

47. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica

Ostateczne rozliczenie projektu dotyczącego instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Planowane wydatki – 12.000,00 zł

Realizacja – 11.960,29 zł

48. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno

W ramach zadania wykonano audyt energetyczny budynku. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektów dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – w zakresie poprawy efektywności energetycznej (FEPM.02.01-IZ.00-001/24) – audyt energetyczny jest dokumentem wymaganym. W 2024 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o dofinansowanie.

Planowane wydatki – 6.000,00 zł

Realizacja – 5.535,00 zł

49. Modernizacja domków na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Inwestycja realizowana przez OSiR w Przechlewie. W ramach zadania zmodernizowano domki na terenie OSiR w Przechlewie.

Planowane wydatki – 176.000,00 zł

Realizacja – 176.000,00 zł

50. Modernizacja i wymiana sieci energetycznej na stadionie OSiR w Przechlewie

Inwestycja realizowana przez OSiR w Przechlewie. W ramach zadania zmodernizowano i wymieniono sieć energetyczną na stadionie OSiR w Przechlewie.

Planowane wydatki – 50.000,00 zł

Realizacja – 50.000,00 zł

51. Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sąpolnie

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz rozbiórkę istniejącego pomostu. Budowa nowego pomostu zostanie zrealizowana w 2024 roku.

Planowane wydatki – 150.000,00 zł

Realizacja – 22.150,00 zł

52. Budowa wiaty w sołectwie Sąpolno

Fundusz Sołecki.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono wiatę na boisko w miejscowości Sąpolno.

Planowane wydatki – 25.724,00 zł

Realizacja – 25.660,00 zł

Fundusz sołecki – 25.660,00 zł

53. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Garbek

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy ANT na plac zabaw w miejscowości Garbek.

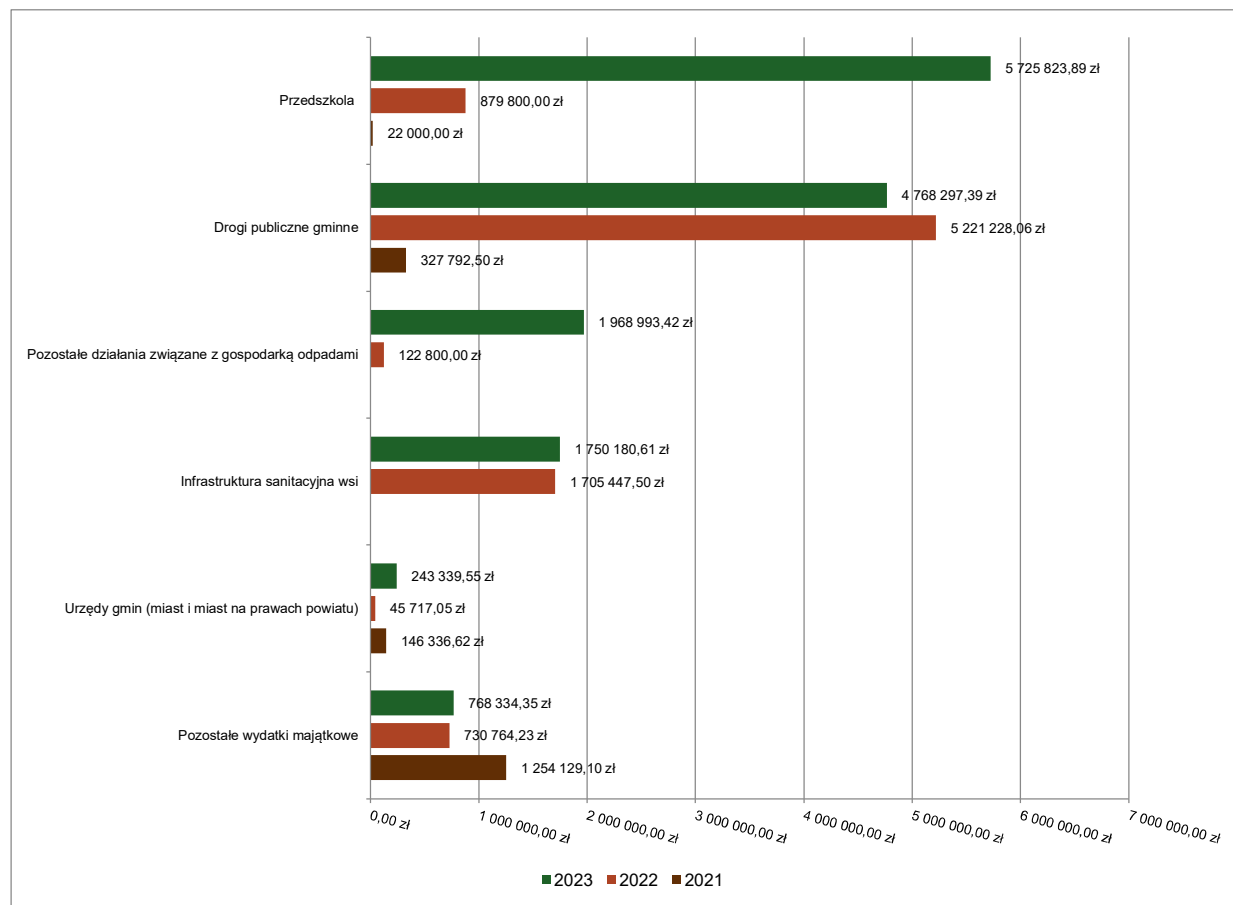
Planowane wydatki fundusz sołecki – 16.786,00 zł

Realizacja fundusz sołecki – 16.786,00 zł

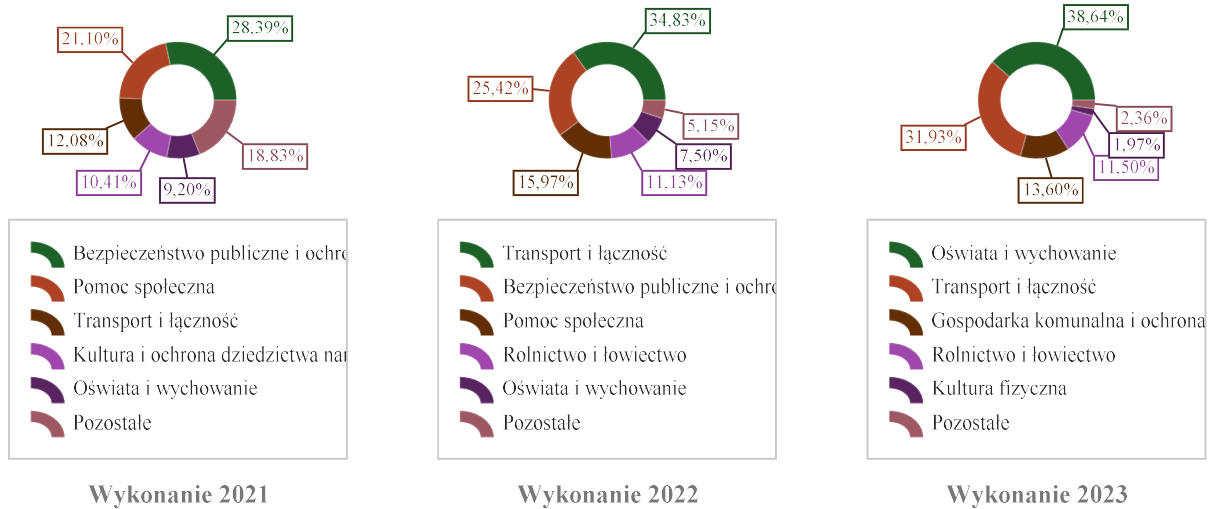
Planowane wydatki środki własne – 9.660,00 zł

Realizacja środki własne – 9.659,00 zł

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 651 219,74 zł, (co stanowi 117,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 060 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 84 863,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 506 356,74 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 360 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 360 000,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Przechlewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 060 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 360 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 700 000,00

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł na koniec 2023 roku 34,64%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000,00zł, z upoważnienia tego w 2023 roku nie skorzystał.

Tabela 16: Zadłużenia gminy

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Kredyty	10 054 356,00	14 254 356,00
Pożyczki	2 500 000,00	2 000 000,00
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	1 094 917,00	2 008 338,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 002,00	3 233 755,51	3 244 005,97	100,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00	2 035 871,00	2 035 871,26	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 871,00	35 871,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 002,00	1 197 884,51	1 208 134,71	100,86%
		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	21 000,00	41 250,00	51 487,63	124,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	14,60	730,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
600			Transport i łączność	366 000,00	5 513 645,99	5 012 214,03	90,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	354 000,00	357 500,00	346 838,33	97,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	2 555,28	73,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	259 736,30	99,90%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	84 546,75	89,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	5 156 145,99	4 665 375,70	90,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 400,00	13 640,83	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	15,60	1 560,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	415 150,00	410 842,00	98,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	415 084,00	410 775,81	98,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	428,15	85,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 776,16	99,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 329,67	66,65%
		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	80 000,00	80 000,00	82 156,66	102,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	5 996,00	6 134,86	102,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	278 600,00	278 660,00	100,02%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 858,00	2 857,63	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	402,68	402,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	66,00	66,19	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,19	100,29%
750			Administracja publiczna	92 605,00	128 338,67	131 094,21	102,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 455,00	85 953,00	85 866,37	99,90%
		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	83 395,00	85 893,00	85 853,97	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	12,40	20,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	24 732,67	25 202,04	101,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 000,00	14 008,60	107,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	103,61	225,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	696,00	695,86	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 400,00	5 803,30	107,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 590,67	4 590,67	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	821,20	547,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	52,20	261,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	769,00	591,54%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	17 503,00	19 204,60	109,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 701,60	185,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 503,00	15 503,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 210,00	85 192,42	99,98%
		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	85 210,00	85 192,42	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 337 265,00	10 252 893,00	10 255 221,68	100,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 182,65	127,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 182,65	127,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 365 000,00	4 149 800,00	4 135 888,39	99,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 130 000,00	3 028 733,66	96,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	255 000,00	240 766,21	94,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	660 000,00	660 000,00	653 270,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	78 800,00	78 870,00	100,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	131 679,00	658,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 569,52	42,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 000,00	2 040 500,00	2 036 564,62	99,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 262 000,00	1 270 436,47	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	299 805,76	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 805,78	98,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	66 001,50	94,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 060,00	33,53%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	120 000,00	119 906,30	99,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	229 000,00	242 720,92	105,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 500,00	10 729,89	102,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	5 107,00	102,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 591,00	313 919,00	329 912,02	105,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	23 928,00	23 927,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 413,75	108,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 907,00	144 906,50	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	114 884,00	128 590,32	111,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	74,14	37,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 733 674,00	3 733 674,00	3 733 674,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 538 550,00	3 538 550,00	3 538 550,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 124,00	195 124,00	195 124,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 771 124,02	12 874 917,98	12 875 238,71	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 192 714,00	7 229 010,00	7 229 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 192 714,00	7 229 010,00	7 229 010,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 978 200,75	1 978 200,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 978 200,75	1 978 200,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 070 155,00	3 070 155,00	3 070 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 070 155,00	3 070 155,00	3 070 155,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	597 552,23	597 872,96	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	29 884,00	30 204,73	101,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 361,08	37 361,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501 776,00	501 776,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 531,15	28 531,15	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 507 255,02	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 507 255,02	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	715 795,00	3 983 556,00	3 853 490,56	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	39 250,00	103 241,00	100 595,17	97,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	115,00	52,27%
		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	11 300,00	11 300,00	11 228,91	99,37%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	39 000,00	36 880,49	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	250,00	398,40	159,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 871,00	32 870,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 100,00	2 602,00	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005,00	32 137,00	32 214,63	100,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	3 200,00	3 278,90	102,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	3,73	74,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 370,00	2 602 974,00	2 595 397,64	99,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	66 049,43	82,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	184 024,46	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,00	227,33	90,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 862,00	4 861,62	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	30 327,00	32 699,80	107,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 735,00	160 735,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 120,00	35 984,00	40 506,23	112,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	1 647,00	1 177,00	71,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	22 000,00	26 990,86	122,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	11,76	117,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 075,00	1 074,61	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 252,00	11 252,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	400 050,00	401 457,00	277 013,95	69,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	275 597,09	68,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	10,58	21,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 407,00	1 406,28	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 513,00	57 512,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 513,00	57 512,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,00	191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 339 656,00	1 991 843,19	1 833 116,99	92,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	522 686,00	618 461,00	613 076,57	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	44,71	447,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	41,00	102,50%
		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	522 636,00	618 411,00	612 990,86	99,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	118 000,00	83 795,15	71,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	118 000,00	83 795,15	71,01%
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 700,00	105 287,00	105 339,74	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	277,74	111,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	175,00	116,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	104 887,00	104 887,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 270,00	180 766,00	126 491,41	69,98%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	47 353,36	72,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	115 491,00	78 845,78	68,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	275,00	292,27	106,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	192 000,00	165 458,84	86,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	192 000,00	165 458,84	86,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	455 329,19	442 685,99	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	1 651,68	206,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	529 591,22	92,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	572 031,00	529 591,22	92,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 342,00	127 902,72	75,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	401 689,00	401 688,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%
855			Rodzina	3 923 690,00	5 106 037,25	4 949 176,29	96,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 200,00	4 561 510,00	4 402 742,86	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00	4 473 850,00	4 344 373,35	97,11%
		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	41 500,00	40 366,00	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 200,00	46 160,00	18 003,51	39,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 500,00	993,50	39,74%
		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	200,00	2 500,00	992,30	39,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 290,00	441 145,00	448 332,46	101,63%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	440 000,00	447 219,22	101,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	230,00	202,34	87,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	775,00	774,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	136,00	97,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 336,00	4 045 304,00	3 636 587,08	89,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	470,00	470,56	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,56	100,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	36 717,34	104,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	36 717,34	104,91%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58 350,00	58 349,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 350,00	58 349,94	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 962 978,00	1 944 610,18	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 287,60	114,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 174,88	108,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 988,00	14 664,00	63,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 990,00	25 483,70	70,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	500,00	101 977,00	101 991,00	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	36 977,00	36 991,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 977,00	5 976,77	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00	31 000,00	31 014,23	100,05%
			Razem	42 588 173,02	48 323 545,59	46 928 871,16	97,11%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	571 002,00	1 233 755,51	1 244 005,97	100,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00	35 871,00	35 871,26	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 871,00	35 871,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	21 002,00	1 197 884,51	1 208 134,71	100,86%
		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	21 000,00	41 250,00	51 487,63	124,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	14,60	730,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
600			Transport i łączność	366 000,00	370 901,00	360 494,76	97,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	354 000,00	357 500,00	346 838,33	97,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	2 555,28	73,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	259 736,30	99,90%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	84 546,75	89,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	13 401,00	13 656,43	101,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 400,00	13 640,83	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	15,60	1 560,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 100,00	130 554,00	126 047,14	96,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 100,00	130 488,00	125 980,95	96,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	428,15	85,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 776,16	99,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 329,67	66,65%
		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	80 000,00	80 000,00	82 156,66	102,70%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 858,00	2 857,63	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	402,68	402,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	66,00	66,19	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,19	100,29%
750			Administracja publiczna	92 605,00	128 338,67	131 094,21	102,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 455,00	85 953,00	85 866,37	99,90%
		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	83 395,00	85 893,00	85 853,97	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	12,40	20,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	24 732,67	25 202,04	101,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 000,00	14 008,60	107,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	103,61	225,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	696,00	695,86	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 400,00	5 803,30	107,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 590,67	4 590,67	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	821,20	547,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	52,20	261,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	769,00	591,54%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	17 503,00	19 204,60	109,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 701,60	185,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 503,00	15 503,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 210,00	85 192,42	99,98%
		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	85 210,00	85 192,42	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 337 265,00	10 252 893,00	10 255 221,68	100,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 182,65	127,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 182,65	127,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 365 000,00	4 149 800,00	4 135 888,39	99,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 130 000,00	3 028 733,66	96,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	255 000,00	240 766,21	94,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	660 000,00	660 000,00	653 270,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	78 800,00	78 870,00	100,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	131 679,00	658,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 569,52	42,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 000,00	2 040 500,00	2 036 564,62	99,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 262 000,00	1 270 436,47	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	299 805,76	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 805,78	98,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	66 001,50	94,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 060,00	33,53%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	120 000,00	119 906,30	99,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	229 000,00	242 720,92	105,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 500,00	10 729,89	102,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	5 107,00	102,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 591,00	313 919,00	329 912,02	105,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	23 928,00	23 927,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 413,75	108,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 907,00	144 906,50	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	114 884,00	128 590,32	111,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	74,14	37,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 733 674,00	3 733 674,00	3 733 674,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 538 550,00	3 538 550,00	3 538 550,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 124,00	195 124,00	195 124,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 263 869,00	12 846 386,83	12 846 707,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 192 714,00	7 229 010,00	7 229 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 192 714,00	7 229 010,00	7 229 010,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 978 200,75	1 978 200,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 978 200,75	1 978 200,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 070 155,00	3 070 155,00	3 070 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 070 155,00	3 070 155,00	3 070 155,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	569 021,08	569 341,81	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	29 884,00	30 204,73	101,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 361,08	37 361,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501 776,00	501 776,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	715 795,00	1 108 556,00	978 490,56	88,27%
	80101		Szkoły podstawowe	39 250,00	103 241,00	100 595,17	97,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	115,00	52,27%
		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	11 300,00	11 300,00	11 228,91	99,37%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	39 000,00	36 880,49	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	250,00	398,40	159,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 871,00	32 870,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 100,00	2 602,00	83,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005,00	32 137,00	32 214,63	100,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	3 200,00	3 278,90	102,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	3,73	74,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 370,00	477 974,00	470 397,64	98,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	66 049,43	82,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	184 024,46	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,00	227,33	90,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 862,00	4 861,62	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	30 327,00	32 699,80	107,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 735,00	160 735,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 120,00	35 984,00	40 506,23	112,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	1 647,00	1 177,00	71,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	22 000,00	26 990,86	122,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	11,76	117,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 075,00	1 074,61	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 252,00	11 252,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 050,00	401 457,00	277 013,95	69,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	275 597,09	68,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	10,58	21,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 407,00	1 406,28	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 513,00	57 512,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 513,00	57 512,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,00	191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 339 656,00	1 991 843,19	1 833 116,99	92,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	522 686,00	618 461,00	613 076,57	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	44,71	447,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	41,00	102,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 636,00	618 411,00	612 990,86	99,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	118 000,00	83 795,15	71,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	118 000,00	83 795,15	71,01%
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 700,00	105 287,00	105 339,74	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	277,74	111,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	175,00	116,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	104 887,00	104 887,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 270,00	180 766,00	126 491,41	69,98%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	47 353,36	72,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	115 491,00	78 845,78	68,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	275,00	292,27	106,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	192 000,00	165 458,84	86,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	192 000,00	165 458,84	86,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	455 329,19	442 685,99	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	1 651,68	206,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	529 591,22	92,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	572 031,00	529 591,22	92,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 342,00	127 902,72	75,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	401 689,00	401 688,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 665,00	8 888,00	53,33%
855			Rodzina	3 923 690,00	5 106 037,25	4 949 176,29	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 200,00	4 561 510,00	4 402 742,86	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00	4 473 850,00	4 344 373,35	97,11%
		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	41 500,00	40 366,00	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 200,00	46 160,00	18 003,51	39,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 500,00	993,50	39,74%
		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	200,00	2 500,00	992,30	39,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 290,00	441 145,00	448 332,46	101,63%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	440 000,00	447 219,22	101,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	230,00	202,34	87,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	775,00	774,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	136,00	97,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 336,00	2 145 304,00	1 736 587,08	80,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	470,00	470,56	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,56	100,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	36 717,34	104,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	36 717,34	104,91%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58 350,00	58 349,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	58 350,00	58 349,94	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	62 978,00	44 610,18	70,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 287,60	114,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 174,88	108,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 988,00	14 664,00	63,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 990,00	25 483,70	70,81%
926			Kultura fizyczna	500,00	36 977,00	36 991,00	100,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	36 977,00	36 991,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 977,00	5 976,77	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00	31 000,00	31 014,23	100,05%
			Razem	29 747 318,00	36 027 673,45	35 123 825,88	97,49%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 600,00	284 596,00	284 794,86	100,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 600,00	284 596,00	284 794,86	100,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	5 996,00	6 134,86	102,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	278 600,00	278 660,00	100,02%
758			Różne rozliczenia	12 507 255,02	28 531,15	28 531,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 531,15	28 531,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 531,15	28 531,15	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 507 255,02	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 507 255,02	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	12 840 855,02	12 295 872,14	11 805 045,28	96,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 538 550,00	3 538 550,00	3 538 550,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 124,00	195 124,00	195 124,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	23 928,00	23 927,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 392 000,00	4 299 170,13	97,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00	555 000,00	540 571,97	97,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	671 000,00	671 000,00	664 075,78	98,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	148 800,00	144 871,50	97,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 182,65	127,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 060,00	33,53%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 413,75	108,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	120 000,00	119 906,30	99,92%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	428,15	85,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 907,00	144 906,50	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 336,00	1 705 220,00	1 627 117,75	95,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	249 000,00	374 399,92	150,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 776,16	99,17%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 989,20	149,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 120,00	84 847,00	70 505,33	83,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	202 000,00	211 015,32	104,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 220,00	116 620,00	108 987,13	93,45%
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	112 300,00	132 550,00	144 873,20	109,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	5 996,00	6 134,86	102,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	278 600,00	278 660,00	100,02%
0830	Wpływy z usług	916 500,00	959 858,00	823 916,39	85,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 500,00	15 474,29	83,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 167,00	31 308,00	32 044,15	102,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156 928,00	156 925,90	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	775,00	774,90	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	554 180,00	210 899,00	172 251,06	81,67%
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	4 170 731,00	6 692 221,51	6 514 395,60	97,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 300,00	1 083 822,75	989 569,03	91,30%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 500,00	40 366,00	97,27%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	884 905,19	871 410,31	98,47%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	259 736,30	99,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	401 689,00	401 688,50	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	84 546,75	89,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 530,00	46 495,00	18 309,38	39,38%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 500,00	331 000,00	31 014,23	9,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 158,00	67 391,34	90,88%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	5 107,00	102,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 990,00	25 483,70	70,81%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 978 200,75	1 978 200,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 262 869,00	10 299 165,00	10 299 165,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	778 531,15	778 531,15	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 507 255,02	11 167 744,99	10 676 719,27	95,60%
	Razem	42 588 173,02	48 323 545,59	46 928 871,16	97,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 538 550,00	3 538 550,00	3 538 550,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 124,00	195 124,00	195 124,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	23 928,00	23 927,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 392 000,00	4 299 170,13	97,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00	555 000,00	540 571,97	97,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	671 000,00	671 000,00	664 075,78	98,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	148 800,00	144 871,50	97,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 182,65	127,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 060,00	33,53%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 413,75	108,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	120 000,00	119 906,30	99,92%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	428,15	85,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 907,00	144 906,50	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 336,00	1 705 220,00	1 627 117,75	95,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	249 000,00	374 399,92	150,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 776,16	99,17%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 989,20	149,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 120,00	84 847,00	70 505,33	83,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	202 000,00	211 015,32	104,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 220,00	116 620,00	108 987,13	93,45%
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	112 300,00	132 550,00	144 873,20	109,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	5 996,00	6 134,86	102,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	278 600,00	278 660,00	100,02%
0830	Wpływy z usług	916 500,00	959 858,00	823 916,39	85,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 500,00	15 474,29	83,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 167,00	31 308,00	32 044,15	102,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156 928,00	156 925,90	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	775,00	774,90	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	554 180,00	210 899,00	172 251,06	81,67%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 530,00	46 495,00	18 309,38	39,38%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 500,00	331 000,00	31 014,23	9,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	5 107,00	102,14%
	Razem	14 647 018,00	14 456 735,00	13 866 785,21	95,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 575 530,00	3 606 732,51	2 934 116,69	81,35%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	5 981,40	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	581,40	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 100,00	11 100,00	10 819,97	97,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	11 100,00	10 819,97	97,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 550 430,00	2 425 000,00	1 760 682,84	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	10 502,23	35,01%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 550 430,00	2 395 000,00	1 750 180,61	73,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 020,00	8 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,42	1 371,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,25	98,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 878,40	9 878,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 891,00	2 891,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 133 953,44	1 133 953,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 238 510,02	6 445 517,99	5 833 516,15	90,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 000,00	407 500,00	386 804,15	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	407 500,00	386 804,15	94,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	94 184,00	93 995,50	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	311,50	62,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 684,00	93 684,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 834 010,02	5 943 833,99	5 352 716,50	90,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	251 886,00	251 886,00	251 886,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 269,00	206 556,00	192 533,11	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	166 207,00	116 578,12	70,14%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 140,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 255,02	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
630			Turystyka	15 850,00	13 350,00	3 000,00	22,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 172,00	259 172,00	187 079,08	72,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	186 000,00	119 542,06	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	57 538,06	74,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	38 360,00	95,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 000,00	3 010,00	50,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	20 634,00	34,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 172,00	57 172,00	56 705,50	99,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 172,00	37 172,00	37 172,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	19 533,50	97,67%
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	10 831,52	67,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 000,00	10 831,52	67,70%
710			Działalność usługowa	160 000,00	129 212,48	43 760,20	33,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	69 212,48	24 580,20	35,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 212,48	24 580,20	35,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	19 180,00	31,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 180,00	31,97%
750			Administracja publiczna	5 175 957,00	5 619 253,19	5 265 734,57	93,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 395,00	85 893,00	85 853,97	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395,00	73 590,52	73 551,49	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 302,48	12 302,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	189 600,00	172 050,00	90,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	189 600,00	172 050,00	90,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 894 274,00	4 059 672,19	3 798 552,06	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	5 805,93	67,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 590,00	2 371 879,38	2 302 547,48	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 600,00	161 353,00	161 231,02	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 248,00	446 251,25	419 392,82	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 120,00	63 907,38	46 650,42	73,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	15 786,00	87,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 374,00	90 374,00	60 317,38	66,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 833,97	36,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,50	59 040,83	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 970,67	19 740,33	73,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	3 310,00	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	310 200,00	265 244,08	85,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	15 163,37	68,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	435,96	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	39 442,00	35 134,55	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	36 827,20	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	61 689,00	61 660,77	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 789,01	29 582,01	82,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	24 000,00	15 508,39	64,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 070,00	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	160 016,00	159 409,85	99,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 252,70	88,98%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 000,00	607,00	60,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	86 900,00	64 315,05	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	35 065,05	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 500,00	29 250,00	62,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 088,00	850 588,00	838 989,47	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 979,07	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	549 000,00	546 838,91	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 520,00	38 516,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	97 000,00	94 130,70	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 584,00	11 228,49	89,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	25 826,17	95,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 728,73	74,57%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 300,00	2 285,01	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 780,00	41 496,79	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 270,00	5 266,94	99,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 030,00	5 022,83	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 962,30	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 400,00	1 435,15	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	13 504,00	13 504,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 390,00	1 386,00	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 207,59	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	9 840,00	93,71%
	75095		Pozostała działalność	175 600,00	346 600,00	305 974,02	88,28%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 173,00	27 587,39	53,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 500,00	93 781,33	99,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	48 499,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 327,00	12 724,93	65,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	25,90	0,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	126 000,00	123 275,47	97,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5,62	5,62	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 210,00	85 192,42	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,20	1 915,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,90	249,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 647,90	13 630,43	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 889,00	8 888,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,00	282,90	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	229 925,00	217 588,31	94,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	207 525,00	196 528,91	94,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 925,00	4 925,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 600,00	26 502,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	61 000,00	57 907,24	94,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	43 000,00	41 055,61	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	3 166,17	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 634,82	93,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	987,09	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	13 566,00	96,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 784,98	98,74%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	11 059,40	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	11 400,00	10 059,40	88,24%
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	1 169 592,00	943 526,57	80,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	1 169 592,00	943 526,57	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 863,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 166 729,00	943 526,57	80,87%
758			Różne rozliczenia	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 190 487,00	18 998 167,50	18 274 258,40	96,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 219,00	7 598 416,52	7 087 406,80	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	245 290,00	243 973,43	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 250,00	56 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 100,00	933 100,00	906 716,06	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	60 260,00	60 210,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	844 016,37	792 977,88	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	125 526,13	73 049,11	58,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	53 100,00	49 956,55	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	207 300,00	201 121,56	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	30 300,00	30 151,66	99,51%
		4260	Zakup energii	410 600,00	408 000,00	219 183,58	53,72%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	61 000,00	49 983,22	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 000,00	9 875,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 701,00	96 793,20	59,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 033,41	63,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 290,00	11 290,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 000,00	7 511,78	62,60%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 750,00	20 835,00	72,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 019,00	208 244,00	208 244,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 700,00	5 471,91	51,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	1 142,80	76,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337 657,55	337 657,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 000,00	3 254 058,00	3 176 391,92	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 000,00	268 600,00	268 493,86	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 773,47	66 773,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	146 500,00	140 319,45	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 220,00	279 989,90	274 949,34	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	10 650,00	10 554,00	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	55 100,00	54 115,74	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 900,00	4 893,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	36 286,78	36 244,78	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 387,12	5 209,56	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	977,76	97,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	955,87	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	149,50	49,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	9 066,00	9 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	198,00	66,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	139 200,00	135 918,11	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	6 150,00	6 146,32	99,94%
	80104		Przedszkola	8 795 480,00	8 336 519,54	8 281 252,53	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 652,00	57 152,00	54 729,49	95,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	774 225,00	774 210,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	43 400,00	43 390,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	255 750,65	252 597,13	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	33 484,75	33 340,07	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	20 680,00	19 352,59	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	76 731,00	76 641,98	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	177 000,00	176 970,76	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 300,00	5 176,28	97,67%
		4260	Zakup energii	81 000,00	144 120,00	143 911,81	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	700,00	615,00	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 000,00	40 668,95	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	100 000,00	86 369,14	86,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 506,80	79,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	335,80	47,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 570,00	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 748,00	64 760,00	64 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 350,00	362,00	15,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 584,05	36 584,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 100,00	685 767,00	678 946,55	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 800,00	40 030,00	40 024,96	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 185,09	7 185,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	3 609 000,00	3 585 823,89	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 313,00	244 842,79	228 642,80	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 169,60	92,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	48 700,00	48 628,49	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 100,00	2 659,62	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 203,95	28 036,57	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 152,00	826,53	71,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 565,97	78,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	983,69	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	455,51	75,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 409,00	5 409,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	59,96	11,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 817,00	1 808,06	99,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 806,28	8 806,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	122 000,00	109 529,91	89,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	11 400,00	11 349,05	99,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 729,56	1 729,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	330 045,00	350 012,00	340 012,05	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	14 400,00	13 333,84	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	42 703,00	42 516,65	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	4 100,00	3 854,13	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 172,00	73,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	435,60	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	10 609,00	10 609,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	170,24	42,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 500,00	261 500,00	253 748,92	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	11 600,00	11 571,67	99,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 475,00	598 942,00	581 672,51	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 600,48	80,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	156 000,00	153 538,48	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 200,00	10 145,68	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 400,00	33 304,78	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 100,00	4 015,41	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	33 533,76	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	103 200,00	103 115,03	99,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	410,77	41,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	38 800,00	38 522,96	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	188 624,00	182 431,27	96,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	660,38	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	700,00	430,20	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	6 416,50	71,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	5 068,00	5 068,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 890,00	1 885,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 800,00	1 693,25	94,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 610,00	2 410,56	92,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 392,00	38 192,00	18 225,29	47,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	1 712,00	112,32	6,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 500,00	4 796,97	45,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 998,00	5 298,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,00	19 482,00	13 316,00	68,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 220,00	855 709,00	771 553,39	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	967,20	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 200,00	397 800,00	395 923,56	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	24 800,00	24 783,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	66 400,00	60 423,04	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 600,00	3 707,73	31,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 304,74	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	206 051,89	82,42%
		4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	25 496,71	64,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 856,79	74,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 164,55	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 562,12	83,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	12 209,00	12 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	30,03	7,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 073,03	97,55%
	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	79 769,00	99 478,00	99 478,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	15 824,00	15 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 430,00	14 577,00	14 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	7 281,00	7 281,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 337,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 284,00	12 874,00	12 874,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 100,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 955,00	437 245,00	437 245,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 189,00	19 789,00	19 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 948,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00	47 278,00	47 278,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 982,00	5 982,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	18 260,00	18 260,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 045,00	8 045,00	8 045,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 674,00	30 539,37	30 539,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	40 166,00	40 166,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 335,00	264 401,63	264 401,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 985,75	56 985,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	569,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 416,75	56 416,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	101 399,00	101 835,00	96 835,00	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 399,00	96 835,00	96 835,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	182 391,00	209 644,60	146 976,44	70,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 391,00	204 453,60	146 785,44	71,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	43 300,90	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 674,45	24 913,51	69,84%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 742,10	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 791,00	66 179,15	37 006,93	55,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 822,00	72,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 031 277,00	3 974 059,19	3 638 034,49	91,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	552 000,00	525 406,95	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	552 000,00	525 406,95	95,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	522 636,00	618 411,00	612 990,86	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	779,00	778,59	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 057,00	317 657,00	317 594,82	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 825,00	20 404,00	20 403,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 439,00	58 539,00	58 532,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	6 522,00	6 246,08	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	70 194,00	69 699,49	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	33 649,00	33 645,95	99,99%
		4260	Zakup energii	26 398,00	33 398,00	31 654,71	94,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	54 597,00	53 597,61	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 219,18	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	12 075,00	10 421,91	86,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	719,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 300,00	4 887,52	77,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	378,84	72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	53,90	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 362,00	975,78	71,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 279,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	149 700,00	96 904,86	64,73%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	148 700,00	96 904,86	65,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 300,00	76 600,00	71 791,89	93,72%
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	76 600,00	71 791,89	93,72%
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 894,00	985 781,00	904 536,35	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	908,42	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 645,00	687 112,00	656 073,25	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 732,00	39 552,00	39 531,72	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 072,00	110 192,00	104 478,56	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 445,00	15 325,00	6 006,56	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 200,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	26 802,55	83,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 400,00	17 332,82	58,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 012,11	83,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 692,63	37,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	329,20	47,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 800,00	2 152,00	44,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	17 600,00	17 576,53	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 568,00	373 059,00	328 659,79	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	143,66	14,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 741,00	248 232,00	243 124,89	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 028,00	17 528,00	16 580,91	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 879,00	45 879,00	44 179,78	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00	6 438,00	5 159,46	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	1 361,29	30,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	8,31	0,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	497,00	350,00	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 267,00	37 045,00	8 212,00	22,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 540,00	9 539,49	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	242 000,00	207 613,50	85,79%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	242 000,00	207 613,50	85,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 320,08	73 800,00	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 386,16	32 401,36	94,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,02	178,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 340,00	259 350,00	95,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,03	1 044,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 788,90	2 788,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	123 879,00	265 079,00	219 339,17	82,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	11 797,90	58,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 327,17	51,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 894,82	98,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 058,83	86,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	243,00	140,00	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	109 800,00	86 531,95	78,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	952,69	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 236,00	2 235,81	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	443 467,79	77,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	572 031,00	443 467,79	77,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 659,00	142 314,95	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 560,00	33 373,71	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 812,00	245 779,13	66,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	29 965,00	21 310,40	71,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	19 665,00	11 110,40	56,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	19 665,00	11 110,40	56,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	10 300,00	10 200,00	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	4 300,00	4 200,00	97,67%
855			Rodzina	4 747 969,00	6 011 776,25	5 786 344,99	96,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00	4 565 850,00	4 432 023,93	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 225,00	3 951 925,00	3 845 308,29	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 587,00	114 687,00	111 471,58	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00	4 295,00	4 290,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 634,00	457 894,00	436 484,10	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	2 745,00	2 745,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 728,00	12 596,38	91,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	22,50	11,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 500,00	992,30	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 700,00	574,10	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	418,20	52,28%
	85504		Wspieranie rodziny	71 000,00	82 382,25	71 110,22	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 198,00	58 384,00	51 798,76	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 350,00	3 349,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	11 240,00	9 433,41	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 844,25	1 337,23	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	775,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 402,64	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	34 500,00	31 517,27	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 500,00	31 517,27	91,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	26 000,00	24 730,54	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	24 730,54	95,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 769,00	1 209 544,00	1 138 745,51	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	8 750,00	20,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 191,83	62,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	650 650,00	639 111,76	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	42 716,00	42 710,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	113 300,00	111 385,43	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	15 112,00	14 754,11	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	17 740,20	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 000,00	38 910,82	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	560,38	18,68%
		4260	Zakup energii	87 300,00	69 500,00	69 292,46	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	42 175,00	41 654,92	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	126 200,00	111 443,56	88,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 551,24	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	389,62	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 160,00	93,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	25 041,00	25 041,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 400,00	3 113,00	91,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 237,00	4 693 426,38	4 221 468,15	89,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 336,00	1 826 957,39	1 446 881,78	79,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 437,00	60 437,00	59 449,83	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	4 138,02	93,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 000,00	3 013,00	60,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	11 692,00	10 782,96	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 718,00	1 544,93	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,39	2 267,29	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 316,00	1 721 712,00	1 356 730,10	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	38 000,00	18 959,08	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	28 000,00	18 959,08	67,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 200,00	67 563,00	56 939,25	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	7 900,00	4 223,25	53,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	51 663,00	44 716,00	86,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 719,99	24 101,33	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 452,99	9 509,79	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 675,00	5 000,00	74,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 592,00	9 591,54	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 160,00	351 997,00	348 994,00	99,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	74 997,00	71 994,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 160,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 969 000,00	2 044 978,00	2 020 191,42	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 978,00	49 198,00	66,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	68 993,42	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	279 541,00	318 041,00	289 391,29	90,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 041,00	220 041,00	220 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 916,20	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	71 000,00	51 473,80	72,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 960,29	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 103,00	1 296 767,50	1 284 194,83	99,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	18 165,00	17 485,45	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 165,00	10 951,45	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
	92116		Biblioteki	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 999,50	9 999,50	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 999,50	9 999,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	67 178,00	71 178,00	59 284,88	83,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 444,20	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,00	29 046,00	22 208,68	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 432,00	27 132,00	23 632,00	87,10%
926			Kultura fizyczna	792 231,00	880 150,00	721 347,62	81,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 445,00	630 445,00	606 445,00	96,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	252 445,00	252 445,00	252 445,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	128 000,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	211 786,00	249 705,00	114 902,62	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	15 235,00	9 847,62	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	19 600,00	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	175 724,00	47 810,00	27,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786,00	26 446,00	26 445,00	100,00%
			Razem	47 320 714,02	54 308 206,59	50 052 947,10	92,16%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 100,00	1 206 732,51	1 183 936,08	98,11%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	5 981,40	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	581,40	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 100,00	11 100,00	10 819,97	97,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	11 100,00	10 819,97	97,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	10 502,23	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	10 502,23	35,01%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 020,00	8 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,42	1 371,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,25	98,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 878,40	9 878,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 891,00	2 891,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 133 953,44	1 133 953,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	743 755,00	1 020 742,00	971 534,76	95,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 000,00	407 500,00	386 804,15	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	407 500,00	386 804,15	94,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	311,50	62,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	311,50	62,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	339 255,00	612 742,00	584 419,11	95,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	251 886,00	251 886,00	251 886,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 269,00	206 556,00	192 533,11	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 300,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 172,00	179 172,00	146 911,58	81,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	126 000,00	98 908,06	78,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	57 538,06	74,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	38 360,00	95,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 000,00	3 010,00	50,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 172,00	37 172,00	37 172,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 172,00	37 172,00	37 172,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	10 831,52	67,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 000,00	10 831,52	67,70%
710			Działalność usługowa	160 000,00	129 212,48	43 760,20	33,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	69 212,48	24 580,20	35,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 212,48	24 580,20	35,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	19 180,00	31,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 180,00	31,97%
750			Administracja publiczna	4 993 957,00	5 317 437,19	4 982 347,43	93,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 395,00	85 893,00	85 853,97	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395,00	73 590,52	73 551,49	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 302,48	12 302,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	189 600,00	172 050,00	90,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	189 600,00	172 050,00	90,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 274,00	3 798 856,19	3 555 212,51	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	5 805,93	67,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 590,00	2 371 879,38	2 302 547,48	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 600,00	161 353,00	161 231,02	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 248,00	446 251,25	419 392,82	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 120,00	63 907,38	46 650,42	73,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	15 786,00	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 374,00	90 374,00	60 317,38	66,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 833,97	36,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,50	59 040,83	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 970,67	19 740,33	73,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	3 310,00	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	310 200,00	265 244,08	85,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	15 163,37	68,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	435,96	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	39 442,00	35 134,55	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	36 827,20	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	61 689,00	61 660,77	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 789,01	29 582,01	82,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	24 000,00	15 508,39	64,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	86 900,00	64 315,05	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	35 065,05	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 500,00	29 250,00	62,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 088,00	809 588,00	798 941,88	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 979,07	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	549 000,00	546 838,91	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 520,00	38 516,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	97 000,00	94 130,70	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 584,00	11 228,49	89,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	25 826,17	95,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 728,73	74,57%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 300,00	2 285,01	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 780,00	41 496,79	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 270,00	5 266,94	99,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 030,00	5 022,83	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 962,30	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 400,00	1 435,15	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	13 504,00	13 504,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 390,00	1 386,00	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	175 600,00	346 600,00	305 974,02	88,28%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 173,00	27 587,39	53,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 500,00	93 781,33	99,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	48 499,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 327,00	12 724,93	65,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	25,90	0,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	126 000,00	123 275,47	97,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	87 240,00	87 222,42	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5,62	5,62	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 210,00	85 192,42	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,20	1 915,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,90	249,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 647,90	13 630,43	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 889,00	8 888,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,00	282,90	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	207 925,00	195 803,33	94,17%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	190 525,00	179 743,93	94,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 925,00	4 925,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 600,00	26 502,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	61 000,00	57 907,24	94,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	43 000,00	41 055,61	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	3 166,17	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 634,82	93,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	987,09	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	13 566,00	96,90%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	11 059,40	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	11 400,00	10 059,40	88,24%
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	1 169 592,00	943 526,57	80,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	1 169 592,00	943 526,57	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 863,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 166 729,00	943 526,57	80,87%
758			Różne rozliczenia	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	144 000,00	82 224,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 265 487,00	13 080 667,50	12 391 115,06	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	6 766 219,00	7 434 916,52	6 930 087,35	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	245 290,00	243 973,43	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 250,00	56 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 100,00	933 100,00	906 716,06	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	60 260,00	60 210,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	844 016,37	792 977,88	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	125 526,13	73 049,11	58,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	53 100,00	49 956,55	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	207 300,00	201 121,56	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	30 300,00	30 151,66	99,51%
		4260	Zakup energii	410 600,00	408 000,00	219 183,58	53,72%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	61 000,00	49 983,22	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 000,00	9 875,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 701,00	96 793,20	59,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 033,41	63,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 290,00	11 290,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 000,00	7 511,78	62,60%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 750,00	20 835,00	72,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 019,00	208 244,00	208 244,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 700,00	5 471,91	51,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	1 142,80	76,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337 657,55	337 657,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 000,00	3 254 058,00	3 176 391,92	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 000,00	268 600,00	268 493,86	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 773,47	66 773,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 220,00	279 989,90	274 949,34	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	10 650,00	10 554,00	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	55 100,00	54 115,74	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 900,00	4 893,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	36 286,78	36 244,78	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 387,12	5 209,56	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	977,76	97,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	955,87	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	149,50	49,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	9 066,00	9 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	198,00	66,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	139 200,00	135 918,11	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	6 150,00	6 146,32	99,94%
	80104		Przedszkola	2 015 480,00	2 587 519,54	2 555 428,64	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 652,00	57 152,00	54 729,49	95,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	774 225,00	774 210,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	43 400,00	43 390,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	255 750,65	252 597,13	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	33 484,75	33 340,07	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	20 680,00	19 352,59	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	76 731,00	76 641,98	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	177 000,00	176 970,76	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 300,00	5 176,28	97,67%
		4260	Zakup energii	81 000,00	144 120,00	143 911,81	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	700,00	615,00	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 000,00	40 668,95	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	100 000,00	86 369,14	86,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 506,80	79,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	335,80	47,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 570,00	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 748,00	64 760,00	64 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 350,00	362,00	15,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 584,05	36 584,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 100,00	685 767,00	678 946,55	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 800,00	40 030,00	40 024,96	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 185,09	7 185,09	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 313,00	244 842,79	228 642,80	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 169,60	92,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	48 700,00	48 628,49	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 100,00	2 659,62	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 203,95	28 036,57	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 152,00	826,53	71,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 565,97	78,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	983,69	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	455,51	75,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 409,00	5 409,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	59,96	11,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 817,00	1 808,06	99,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 806,28	8 806,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	122 000,00	109 529,91	89,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	11 400,00	11 349,05	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 729,56	1 729,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	330 045,00	350 012,00	340 012,05	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	14 400,00	13 333,84	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	42 703,00	42 516,65	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	4 100,00	3 854,13	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 172,00	73,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	435,60	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	10 609,00	10 609,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	170,24	42,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 500,00	261 500,00	253 748,92	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	11 600,00	11 571,67	99,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 475,00	598 942,00	581 672,51	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 600,48	80,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	156 000,00	153 538,48	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 200,00	10 145,68	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 400,00	33 304,78	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 100,00	4 015,41	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	33 533,76	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	103 200,00	103 115,03	99,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	410,77	41,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	38 800,00	38 522,96	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	188 624,00	182 431,27	96,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	660,38	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	700,00	430,20	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	6 416,50	71,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	5 068,00	5 068,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 890,00	1 885,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 800,00	1 693,25	94,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 610,00	2 410,56	92,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 392,00	38 192,00	18 225,29	47,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	1 712,00	112,32	6,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 500,00	4 796,97	45,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 998,00	5 298,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,00	19 482,00	13 316,00	68,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 220,00	855 709,00	771 553,39	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	967,20	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 200,00	397 800,00	395 923,56	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	24 800,00	24 783,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	66 400,00	60 423,04	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 600,00	3 707,73	31,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 304,74	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	206 051,89	82,42%
		4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	25 496,71	64,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 856,79	74,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 164,55	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 562,12	83,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	12 209,00	12 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	30,03	7,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 073,03	97,55%
	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	79 769,00	99 478,00	99 478,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	15 824,00	15 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 430,00	14 577,00	14 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	7 281,00	7 281,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 337,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 284,00	12 874,00	12 874,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 100,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 955,00	437 245,00	437 245,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 189,00	19 789,00	19 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 948,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00	47 278,00	47 278,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 982,00	5 982,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	18 260,00	18 260,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 045,00	8 045,00	8 045,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 674,00	30 539,37	30 539,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	40 166,00	40 166,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 335,00	264 401,63	264 401,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 985,75	56 985,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	569,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 416,75	56 416,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	96 399,00	96 835,00	96 835,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 399,00	96 835,00	96 835,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	182 391,00	209 644,60	146 976,44	70,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 391,00	204 453,60	146 785,44	71,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	43 300,90	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 674,45	24 913,51	69,84%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 742,10	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 791,00	66 179,15	37 006,93	55,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 822,00	72,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 031 277,00	3 974 059,19	3 638 034,49	91,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	552 000,00	525 406,95	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	552 000,00	525 406,95	95,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	522 636,00	618 411,00	612 990,86	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	779,00	778,59	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 057,00	317 657,00	317 594,82	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 825,00	20 404,00	20 403,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 439,00	58 539,00	58 532,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	6 522,00	6 246,08	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	70 194,00	69 699,49	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	33 649,00	33 645,95	99,99%
		4260	Zakup energii	26 398,00	33 398,00	31 654,71	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	54 597,00	53 597,61	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 219,18	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	12 075,00	10 421,91	86,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	719,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 300,00	4 887,52	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	378,84	72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	53,90	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 362,00	975,78	71,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 279,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	23 466,51	67,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	149 700,00	96 904,86	64,73%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	148 700,00	96 904,86	65,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 300,00	76 600,00	71 791,89	93,72%
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	76 600,00	71 791,89	93,72%
	85216		Zasilki stałe	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	287 000,00	272 802,78	95,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 894,00	985 781,00	904 536,35	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	908,42	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 645,00	687 112,00	656 073,25	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 732,00	39 552,00	39 531,72	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 072,00	110 192,00	104 478,56	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 445,00	15 325,00	6 006,56	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 200,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	26 802,55	83,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 400,00	17 332,82	58,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 012,11	83,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 692,63	37,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	329,20	47,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 800,00	2 152,00	44,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	17 600,00	17 576,53	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 568,00	373 059,00	328 659,79	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	143,66	14,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 741,00	248 232,00	243 124,89	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 028,00	17 528,00	16 580,91	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 879,00	45 879,00	44 179,78	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00	6 438,00	5 159,46	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	1 361,29	30,25%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	8,31	0,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	497,00	350,00	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 267,00	37 045,00	8 212,00	22,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 540,00	9 539,49	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	242 000,00	207 613,50	85,79%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	242 000,00	207 613,50	85,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 320,08	73 800,00	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 386,16	32 401,36	94,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,02	178,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 340,00	259 350,00	95,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,03	1 044,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 788,90	2 788,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	123 879,00	265 079,00	219 339,17	82,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	11 797,90	58,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 327,17	51,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 894,82	98,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 058,83	86,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	243,00	140,00	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	109 800,00	86 531,95	78,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	952,69	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 236,00	2 235,81	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	572 031,00	443 467,79	77,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	572 031,00	443 467,79	77,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 659,00	142 314,95	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 560,00	33 373,71	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 812,00	245 779,13	66,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	29 965,00	21 310,40	71,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	19 665,00	11 110,40	56,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	19 665,00	11 110,40	56,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	10 300,00	10 200,00	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	4 300,00	4 200,00	97,67%
855			Rodzina	4 737 969,00	6 003 776,25	5 778 349,99	96,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00	4 565 850,00	4 432 023,93	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 225,00	3 951 925,00	3 845 308,29	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 587,00	114 687,00	111 471,58	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00	4 295,00	4 290,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 634,00	457 894,00	436 484,10	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	2 745,00	2 745,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 728,00	12 596,38	91,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	22,50	11,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 500,00	992,30	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 700,00	574,10	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	418,20	52,28%
	85504		Wspieranie rodziny	71 000,00	82 382,25	71 110,22	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 198,00	58 384,00	51 798,76	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 350,00	3 349,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	11 240,00	9 433,41	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 844,25	1 337,23	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	775,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 402,64	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	34 500,00	31 517,27	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 500,00	31 517,27	91,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	26 000,00	24 730,54	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	24 730,54	95,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	91 000,00	87 225,22	95,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 103 769,00	1 201 544,00	1 130 750,51	94,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	8 750,00	20,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 191,83	62,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	650 650,00	639 111,76	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	42 716,00	42 710,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	113 300,00	111 385,43	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	15 112,00	14 754,11	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	17 740,20	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 000,00	38 910,82	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	560,38	18,68%
		4260	Zakup energii	87 300,00	69 500,00	69 292,46	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	42 175,00	41 654,92	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	126 200,00	111 443,56	88,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 551,24	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	389,62	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 160,00	93,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	25 041,00	25 041,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 400,00	3 113,00	91,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 077,00	2 619 837,38	2 150 928,90	82,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 336,00	1 826 957,39	1 446 881,78	79,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 437,00	60 437,00	59 449,83	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	4 138,02	93,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 000,00	3 013,00	60,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	11 692,00	10 782,96	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 718,00	1 544,93	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,39	2 267,29	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 316,00	1 721 712,00	1 356 730,10	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	38 000,00	18 959,08	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	28 000,00	18 959,08	67,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 200,00	59 563,00	48 939,25	82,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	7 900,00	4 223,25	53,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	51 663,00	44 716,00	86,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 127,99	14 509,79	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 452,99	9 509,79	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 675,00	5 000,00	74,91%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 170,00	16 010,00	99,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 978,00	51 198,00	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 978,00	49 198,00	66,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	279 541,00	306 041,00	277 431,00	90,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 041,00	220 041,00	220 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 916,20	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	71 000,00	51 473,80	72,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 103,00	1 290 767,50	1 278 659,83	99,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	12 165,00	11 950,45	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 165,00	10 951,45	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
	92116		Biblioteki	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 999,50	9 999,50	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 999,50	9 999,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	67 178,00	71 178,00	59 284,88	83,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 444,20	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,00	29 046,00	22 208,68	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 432,00	27 132,00	23 632,00	87,10%
926			Kultura fizyczna	449 445,00	451 980,00	421 092,62	93,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 445,00	404 445,00	380 445,00	94,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	252 445,00	252 445,00	252 445,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	128 000,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	47 535,00	40 647,62	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	15 235,00	9 847,62	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	19 600,00	92,89%
			Razem	30 603 233,00	37 636 005,60	34 827 977,89	92,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 555 430,00	2 400 000,00	1 750 180,61	72,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 550 430,00	2 395 000,00	1 750 180,61	73,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 550 430,00	2 395 000,00	1 750 180,61	73,08%
600			Transport i łączność	4 494 755,02	5 424 775,99	4 861 981,39	89,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	93 684,00	93 684,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 684,00	93 684,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 494 755,02	5 331 091,99	4 768 297,39	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	166 207,00	116 578,12	70,14%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 140,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 255,02	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
630			Turystyka	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	80 000,00	40 167,50	50,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	60 000,00	20 634,00	34,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	20 634,00	34,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	20 000,00	19 533,50	97,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	19 533,50	97,67%
750			Administracja publiczna	182 000,00	301 816,00	283 387,14	93,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	260 816,00	243 339,55	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 070,00	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	160 016,00	159 409,85	99,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 252,70	88,98%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 000,00	607,00	60,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00	40 047,59	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 207,59	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	9 840,00	93,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	21 784,98	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	16 784,98	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 784,98	98,74%
801			Oświata i wychowanie	6 925 000,00	5 917 500,00	5 883 143,34	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	163 500,00	157 319,45	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	146 500,00	140 319,45	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 780 000,00	5 749 000,00	5 725 823,89	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	3 609 000,00	3 585 823,89	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 160,00	2 073 589,00	2 070 539,25	99,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 592,00	9 591,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 592,00	9 591,54	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 160,00	74 997,00	71 994,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	74 997,00	71 994,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 160,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 969 000,00	1 969 000,00	1 968 993,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	68 993,42	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 960,29	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 960,29	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
926			Kultura fizyczna	342 786,00	428 170,00	300 255,00	70,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	166 786,00	202 170,00	74 255,00	36,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	175 724,00	47 810,00	27,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786,00	26 446,00	26 445,00	100,00%
			Razem	16 717 481,02	16 672 200,99	15 224 969,21	91,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 584,05	36 584,05	36 584,05	36 584,05	36 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 100,00	685 767,00	678 946,55	678 946,55	678 946,55	678 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 800,00	40 030,00	40 024,96	40 024,96	40 024,96	40 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 185,09	7 185,09	7 185,09	7 185,09	7 185,09	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	2 515 000,00	3 609 000,00	3 585 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 823,89	3 585 823,89	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 313,00	244 842,79	228 642,80	228 642,80	222 348,20	213 374,07	8 974,13	0,00	6 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 169,60	5 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	48 700,00	48 628,49	48 628,49	48 628,49	48 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 100,00	2 659,62	2 659,62	2 659,62	2 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 203,95	28 036,57	28 036,57	28 036,57	28 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 152,00	826,53	826,53	826,53	826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 565,97	1 565,97	1 565,97	0,00	1 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	983,69	983,69	983,69	0,00	983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	455,51	455,51	455,51	0,00	455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	59,96	59,96	59,96	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 817,00	1 808,06	1 808,06	1 808,06	1 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 806,28	8 806,28	8 806,28	8 806,28	8 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	122 000,00	109 529,91	109 529,91	109 529,91	109 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	11 400,00	11 349,05	11 349,05	11 349,05	11 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 729,56	1 729,56	1 729,56	1 729,56	1 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świętlice szkolne	330 045,00	350 012,00	340 012,05	340 012,05	326 678,21	311 861,61	14 816,60	0,00	13 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	14 400,00	13 333,84	13 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	42 703,00	42 516,65	42 516,65	42 516,65	42 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	4 100,00	3 854,13	3 854,13	3 854,13	3 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	435,60	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	0,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	43 300,90	43 300,90	43 300,90	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	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 674,45	24 913,51	24 913,51	24 913,51	0,00	24 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 742,10	2 742,10	2 742,10	0,00	2 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 791,00	66 179,15	37 006,93	37 006,93	37 006,93	0,00	37 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 031 277,00	3 974 059,19	3 638 034,49	3 638 034,49	2 869 091,53	1 600 860,32	1 268 231,21	0,00	768 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	552 000,00	525 406,95	525 406,95	525 406,95	0,00	525 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	552 000,00	525 406,95	525 406,95	525 406,95	0,00	525 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	522 636,00	618 411,00	612 990,86	612 990,86	612 212,27	406 376,42	205 835,85	0,00	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	779,00	778,59	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 057,00	317 657,00	317 594,82	317 594,82	317 594,82	317 594,82	317 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	26 825,00	20 404,00	20 403,24	20 403,24	20 403,24	20 403,24	20 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 439,00	58 539,00	58 532,28	58 532,28	58 532,28	58 532,28	58 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	6 522,00	6 246,08	6 246,08	6 246,08	6 246,08	6 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	70 194,00	69 699,49	69 699,49	69 699,49	0,00	69 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	33 649,00	33 645,95	33 645,95	33 645,95	0,00	33 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	26 398,00	33 398,00	31 654,71	31 654,71	31 654,71	0,00	31 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	54 597,00	53 597,61	53 597,61	53 597,61	0,00	53 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 219,18	3 219,18	3 219,18	0,00	3 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	12 075,00	10 421,91	10 421,91	10 421,91	0,00	10 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	6 000,00	6 300,00	4 887,52	4 887,52	4 887,52	2 632,74	2 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	378,84	378,84	378,84	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	53,90	53,90	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 362,00	975,78	975,78	975,78	0,00	975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 728,00	12 596,38	12 596,38	12 596,38	0,00	12 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	3 875,42	3 875,42	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 500,00	992,30	992,30	992,30	0,00	992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 700,00	574,10	574,10	574,10	0,00	574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
	85504		Wsparcie rodziny	71 000,00	82 382,25	71 110,22	71 110,22	71 110,22	65 918,93	5 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 198,00	58 384,00	51 798,76	51 798,76	51 798,76	0,00	51 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 350,00	3 349,53	3 349,53	3 349,53	0,00	3 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	11 240,00	9 433,41	9 433,41	9 433,41	0,00	9 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 844,25	1 337,23	1 337,23	1 337,23	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	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 402,64	3 402,64	3 402,64	0,00	3 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	34 500,00	31 517,27	31 517,27	31 517,27	0,00	31 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 500,00	31 517,27	31 517,27	31 517,27	0,00	31 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	26 000,00	24 730,54	24 730,54	24 730,54	0,00	24 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	24 730,54	24 730,54	24 730,54	0,00	24 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	91 000,00	87 225,22	87 225,22	87 225,22	0,00	87 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	91 000,00	87 225,22	87 225,22	87 225,22	0,00	87 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 769,00	1 209 544,00	1 138 745,51	1 130 750,51	1 120 808,68	825 701,68	295 107,00	8 750,00	1 191,83	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	1 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 191,83	1 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	650 650,00	639 111,76	639 111,76	639 111,76	0,00	639 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	42 716,00	42 710,18	42 710,18	42 710,18	0,00	42 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	113 300,00	111 385,43	111 385,43	111 385,43	0,00	111 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	15 112,00	14 754,11	14 754,11	14 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 969 000,00	2 044 978,00	2 020 191,42	51 198,00	51 198,00	0,00	51 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 993,42	1 968 993,42	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	73 978,00	49 198,00	49 198,00	49 198,00	0,00	49 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	68 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 993,42	68 993,42	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	279 541,00	318 041,00	289 391,29	277 431,00	57 390,00	0,00	57 390,00	220 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,29	11 960,29	11 960,29	0,00	0,00	90,99%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 041,00	220 041,00	220 041,00	220 041,00	0,00	0,00	220 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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%
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 916,20	5 916,20	5 916,20	0,00	5 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	71 000,00	51 473,80	51 473,80	51 473,80	0,00	51 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,29	11 960,29	11 960,29	0,00	0,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 103,00	1 296 767,50	1 284 194,83	1 278 659,83	57 791,13	0,00	57 791,13	1 220 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	99,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	18 165,00	17 485,45	11 950,45	11 950,45	0,00	11 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	96,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 165,00	10 951,45	10 951,45	10 951,45	0,00	10 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	92,25%
	92116		Biblioteki	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	0,00	0,00	1 197 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	0,00	0,00	1 197 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 999,50	9 999,50	9 999,50	0,00	0,00	9 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 999,50	9 999,50	9 999,50	0,00	0,00	9 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	67 178,00	71 178,00	59 284,88	59 284,88	45 840,68	0,00	45 840,68	13 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 444,20	13 444,20	0,00	0,00	13 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,00	29 046,00	22 208,68	22 208,68	22 208,68	0,00	22 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 432,00	27 132,00	23 632,00	23 632,00	23 632,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
926			Kultura fizyczna	792 231,00	880 150,00	721 347,62	421 092,62	40 647,62	0,00	40 647,62	380 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 255,00	300 255,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 445,00	630 445,00	606 445,00	380 445,00	0,00	0,00	380 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	252 445,00	252 445,00	252 445,00	252 445,00	0,00	0,00	252 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	211 786,00	249 705,00	114 902,62	40 647,62	40 647,62	0,00	40 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00	74 255,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	15 235,00	9 847,62	9 847,62	9 847,62	0,00	9 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
	4270		Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	175 724,00	47 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,00	47 810,00	0,00	0,00	0,00	27,21%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786,00	26 446,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	47 320 714,02	54 308 206,59	50 052 947,10	34 827 977,89	26 013 312,38	16 466 433,74	9 546 878,64	2 416 087,70	5 427 463,85	27 587,39	0,00	943 526,57	15 224 969,21	15 224 969,21	177 512,14	0,00	0,00	92,16%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przechlewo 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
1	Przedsięwzięcia razem			28 118 936,97	7 991 017,98	15 896 535,02	15 455 617,99	14 373 180,16
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			28 118 936,97	7 991 017,98	15 896 535,02	15 455 617,99	14 373 180,16
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.):			244 790,00	28 174,00	182 000,00	178 316,00	164 944,85
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			244 790,00	28 174,00	182 000,00	178 316,00	164 944,85
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności JST ora rozwój cyfrowy	2022	2023	188 190,00	28 174,00	182 000,00	160 016,00	159 409,85
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno - Poprawa infrastruktury zaspokajającej potrzeby zbiorowe mieszkańców w zakresie kultury	2023	2025	32 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 535,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	2023	2025	24 600,00	0,00	0,00	12 300,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 874 146,97	7 962 843,98	15 714 535,02	15 277 301,99	14 208 235,31
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 874 146,97	7 962 843,98	15 714 535,02	15 277 301,99	14208 235,31
1.3.2.1	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo - zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych	2016	2026	3 299 510,00	1 849 510,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	2020	2024	63 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja PSZOK w Przechlewie - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu poprawy infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów	2020	2023	2 093 000,00	124 000,00	1 969 000,00	1 969 000,00	1 968 993,42
1.3.2.4	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą -	2020	2023	64 350,00	59 000,00	5 350,00	5 350,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa gminnego Przedszkola w Przechlewie - Rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo	2022	2024	8 842 000,00	880 000,00	6 730 000,00	5 734 000,00	5 710 823,89
1.3.2.6	Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sapolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	10 271 285,97	4 997 333,98	4 459 755,02	5 273 951,99	4 756 087,39
1.3.2.8	Termomodernizacja oraz nowa elewacja budynku GOPS w Przechlewie - poprawa infrastruktury pomocy społecznej	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo - rozbudowa infrastruktury technicznej	2022	2023	2 145 000,00	0,00	2 550 430,00	2 145 000,00	1 750 180,61
1.3.2.10	Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie -	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie - Poprawa infrastruktury turystycznej	2023	2024	270 000,00	0,00	0,00	150 000,00	22 150,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/20 w Przechlewie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	451 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	182 000,00	65 473,00	22 984,00	224 489,00	187 604,24	83,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	13 300,00	21 984,00	173 316,00	160 016,85	92,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	21 984,00	160 016,00	159 409,85	99,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	607,00	60,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	52 173,00	1 000,00	51 173,00	27 587,39	53,91%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 173,00	1 000,00	51 173,00	27 587,39	53,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 960,29	99,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 960,29	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 960,29	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
			RAZEM	182 000,00	83 473,00	22 984,00	242 489,00	205 099,53	84,58%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 632,51	1 156 632,48	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	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	2 555,28	73,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	2 555,28	73,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	2 555,28	73,01%
750			Administracja publiczna	85 893,00	85 853,97	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 893,00	85 853,97	99,95%
		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	85 893,00	85 853,97	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 240,00	87 222,42	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 210,00	85 192,42	99,98%
		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	85 210,00	85 192,42	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 513,00	57 512,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 513,00	57 512,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 513,00	57 512,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	191,00	191,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	191,00	191,00	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	191,00	191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	733 902,00	691 836,64	94,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	612 990,86	99,12%
		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	618 411,00	612 990,86	99,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 491,00	78 845,78	68,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 491,00	78 845,78	68,27%
855			Rodzina	4 608 850,00	4 472 956,87	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 350,00	4 384 739,35	97,11%
		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	4 473 850,00	4 344 373,35	97,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	41 500,00	40 366,00	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	992,30	39,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	992,30	39,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	87 225,22	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	87 225,22	95,85%
			Razem	6 733 721,51	6 554 761,60	97,34%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przechlewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 632,51	1 156 632,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00	8 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,42	1 371,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,25	98,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,40	9 878,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	2 891,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 953,44	1 133 953,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	2 555,28	73,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	2 555,28	73,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 555,28	73,01%
750			Administracja publiczna	85 893,00	85 853,97	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 893,00	85 853,97	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 590,52	73 551,49	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 302,48	12 302,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 240,00	87 222,42	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	213,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	30,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,62	5,62	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 210,00	85 192,42	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,20	1 915,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 647,90	13 630,43	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 889,00	8 888,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	282,90	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 985,75	56 985,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 985,75	56 985,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 416,75	56 416,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	191,00	191,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	191,00	191,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	733 902,00	691 836,64	94,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	612 990,86	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	778,59	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 657,00	317 594,82	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 404,00	20 403,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 539,00	58 532,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 522,00	6 246,08	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 194,00	69 699,49	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	33 649,00	33 645,95	99,99%
		4260	Zakup energii	33 398,00	31 654,71	94,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 597,00	53 597,61	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 219,18	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 753,00	1 753,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 075,00	10 421,91	86,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 491,00	78 845,78	68,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,65	33,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 317,00	52 610,40	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	3 274,28	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,00	9 606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	1 259,29	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 361,29	34,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 045,00	8 212,00	22,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 384,87	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 608 850,00	4 472 956,87	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 350,00	4 384 739,35	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 951 925,00	3 845 308,29	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 187,00	64 187,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 290,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 894,00	436 484,10	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,00	2 745,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 728,00	12 596,38	91,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,50	11,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	992,30	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	574,10	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	418,20	52,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	87 225,22	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	87 225,22	95,85%
			Razem	6 733 194,26	6 554 234,35	97,34%

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

Tabela 29: 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	1 200,00	248,00	20,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	248,00	20,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	248,00	20,67%
852			Pomoc społeczna	5 500,00	5 845,40	106,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 845,40	106,28%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 845,40	106,28%
855			Rodzina	115 400,00	131 433,59	113,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 400,00	131 409,59	113,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 700,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 400,00	43 508,70	37,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	122 100,00	137 526,99	112,63%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%
			Razem	1 680 336,00	1 590 336,00	1 498 527,43	94,23%

Tabela 316: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 336,00	1 826 957,39	1 446 881,78	79,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 336,00	1 826 957,39	1 446 881,78	79,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 437,00	60 437,00	59 449,83	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	4 138,02	93,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 000,00	3 013,00	60,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	11 692,00	10 782,96	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 718,00	1 544,93	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,39	2 267,29	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 316,00	1 721 712,00	1 356 730,10	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23%
			Razem	1 680 336,00	1 826 957,39	1 446 881,78	79,20%

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

Tabela 32: 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	182 391,00	168 835,00	168 833,81	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 391,00	168 835,00	168 833,81	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	23 928,00	23 927,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 907,00	144 906,50	100,00%
			Razem	182 391,00	168 835,00	168 833,81	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	182 391,00	209 453,60	146 785,44	70,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 391,00	204 453,60	146 785,44	71,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	43 300,90	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 674,45	24 913,51	69,84%
			w tym z „małpek”	25 000,00	10 768,00	5 779,19	53,67%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 742,10	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			W tym z „małpek”	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 791,00	66 179,15	37 006,93	55,92%
			W tym z „małpek”	27 391,00	15 212,15	2 800,00	18,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 822,00	72,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	182 391,00	209 453,60	146 785,44	70,08%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	2 550 430,00	2 395 000,00	1 750 180,61	73,08%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	2 550 430,00	2 395 000,00	1 750 180,61	73,08%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	2 550 430,00	2 395 000,00	1 750 180,61	73,08%	
600			Transport i łączność	-	-	-	251 886,00	251 886,00	251 886,00	-	-	-	93 684,00	93 684,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 684,00	93 684,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 684,00	93 684,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	251 886,00	251 886,00	251 886,00	-	-	-	22 140,00	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	251 886,00	251 886,00	251 886,00	-	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 140,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	37 172,00	37 172,00	37 172,00	-	-	-	20 000,00	19 533,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	37 172,00	37 172,00	37 172,00	-	-	-	20 000,00	19 533,50	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	37 172,00	37 172,00	37 172,00	-	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 533,50	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	497 041,00	497 041,00	497 041,00	-	-	-	-	-	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	277 000,00	277 000,00	277 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	277 000,00	277 000,00	277 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	220 041,00	220 041,00	220 041,00	-	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	220 041,00	220 041,00	220 041,00	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	252 445,00	252 445,00	252 445,00	176 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	252 445,00	252 445,00	252 445,00	176 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	252 445,00	252 445,00	252 445,00	-	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	176 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%	
			Razem	1 117 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00	1 038 544,00	1 038 544,00	1 038 544,00	2 726 430,00	2 756 824,00	2 089 398,11	100,00%		

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	4 925,00	4 925,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	4 925,00	4 925,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	4 925,00	4 925,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	8 750,00	20,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	8 750,00	20,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	8 750,00	20,83%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	24 999,50	23 443,70	93,78%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	9 999,50	9 999,50	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 999,50	9 999,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 444,20	89,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 444,20	89,63%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	128 000,00	91,43%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	128 000,00	91,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	128 000,00	91,43%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	235 924,50	180 118,70	-

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2023 r.	Udział finansowy własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
851	85154	2820	Dzień Dziecka na sportowo Akademia Piłkarska Junior Football Academy	3.000,00	3.000,00	1.128,76	350,00	4.478,76
851	85154	2820	Sport to zdrowie a alkohol to Twój wróg Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHELEWO	6.000,00	6.000,00	436,60	500,00	6.936,60
854	85416	2820	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie poprzez udzielenie pomocy materialnej oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	6.000,00	6.000,00	80.550,00	0,00	86.550,00
921	92195	2820	XXVI Festyn Rekreacyjno – sportowy PZERiI Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie	1.500,00	1.500,00	2.108,68	0,00	3.608,68
921	92195	2820	„Spotkanie z okazji Dnia Seniora” Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie	2.000,00	1.924,66	1.924,66	0,00	5.196,16
921	92195	2820	Świece- ręcznie robione dzieła sztuki Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”	2.500,00	2.500,00	109,94	228,00	2.837,94
921	92195	2820	Festyn z Aniołami Koło Gospodyń Wiejskich „Fiołki”	1.800,00	1.719,64	0,00	315,20	2.034,84
921	92195	2820	„Zasmakuj w Tradycji” Stowarzyszenie „I love Przechlewo”	3.000,00	3.000,00	93,36	376,00	3.469,36

921	92195	2820	„Piknik rodzinny pod chmurką” Koło Gospodyń Wiejskich „Sikoreczki z Pawłówka”	1.800,00	1.799,90	155,49	188,00	2.143,39
921	92195	2820	„Wigilijne spotkanie integracyjne” Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie	1.000,00	1.000,00	574,81	0,00	1.574,81
926	92605	2820	„Piłka nożna 2023” Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHELEWO	55.000,00	54.827,19	10.682,33	5.000,00	70.509,52
926	92605	2820	„Biegać każdy może, kto tylko chce 2023” Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHELEWO	6.000,00	6.000,00	1.400,00	1.000,00	8.400,00
926	92605	2820	„Ćwicz, poznawaj, zwiedzaj, ucz się nawyków zdrowego stylu życia!” Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	9.000,00	9.000,00	4.255,00	4.800,00	18.055,00
926	92605	2820	„Sport dla najmłodszych – zajęcia ogólnorozwojowe i nauka pływania dla dzieci” Akademia Piłkarska Junior Football Academy	7.000,00	7.000,00	1.213,18	600,00	8.813,18
926	92605	2820	„X edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci Przechlewo CUP 2023” Akademia Piłkarska Junior Football Academy	11.000,00	11.000,00	2.660,48	1.100,00	14.760,48
926	92605	2820	„Przechlewska Liga Mistrzów 2023” Akademia Piłkarska Junior Football Academy	32.000,00	32.000,00	4.247,26	2.150,00	38.397,26
926	92605	2820	„Popularyzacja sportu wędkarskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Przechlewo” Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku Koło PZW w Przechlewie	2.000,00	2.000,00	366,40	0,00	2.366,40
926	92605	2820	„Piłka nożna – technika” Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHELEWO	6.000,00	6.000,00	470,00	400,00	6.870,00
			Razem	156.600,00	156.271,39	113.723,79	17.007,20	287.002,38

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%
			Razem	22 000,00	82 000,00	81 901,63	99,88%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	18 000,00	10 502,23	58,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	10 502,23	70,01%
		4300	Zakup usług pozostałych – dostęp do aplikacji w celu rejestracji zbiorników bezodpływowych	0,00	15 000,00	10 502,23	70,01%
750			Administracja publiczna	0,00	30 500,00	30 207,59	99,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 207,59	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana pieca C.O. w budynku CUWGP	0,00	30 500,00	30 207,59	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	33 500,00	1 180,00	3,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	1 180,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 180,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 000,00	82 000,00	41 889,82	51,09%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	bez zmian (93,84 zł)	zmniejszenie o 93,84 zł (z 93,84 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,16 zł (z 5,16 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 137,36 zł (z 4 167,17 zł do 29,81 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 62,12 zł (z 186,36 zł do 248,48 zł)	wzrost o 62,12 zł (z 186,36 zł do 248,48 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 16 844,66 zł (z 7 407,92 zł do 24 252,58 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 65,00 zł (z 65,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 65,00 zł (z 65,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,28 zł (z 3,28 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 88,62 zł (z 185,74 zł do 97,12 zł)	zmniejszenie o 88,62 zł (z 185,74 zł do 97,12 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 307,91 zł (z 386,95 zł do 79,04 zł)	wzrost o 79,04 zł (z 0,00 zł do 79,04 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 767,12 zł (z 1 767,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 767,12 zł (z 1 767,12 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 37,99 zł (z 37,99 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 227,99 zł (z 1 519,00 zł do 1 746,99 zł)	wzrost o 227,99 zł (z 1 519,00 zł do 1 746,99 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10,93 zł (z 7 823,50 zł do 7 834,43 zł)	wzrost o 10,93 zł (z 7 823,50 zł do 7 834,43 zł)	zmniejszenie o 61,41 zł (z 127,00 zł do 65,59 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 415,79 zł (z 2,00 zł do 417,79 zł)	wzrost o 415,79 zł (z 2,00 zł do 417,79 zł)	wzrost o 371,00 zł (z 0,00 zł do 371,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 5,00 zł (z 9,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 237,00 zł (z 2 979,00 zł do 4 216,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 201,56 zł (z 93 383,37 zł do 91 181,81 zł)	zmniejszenie o 2 201,56 zł (z 93 383,37 zł do 91 181,81 zł)	zmniejszenie o 1 517,87 zł (z 11 724,22 zł do 10 206,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 014,15 zł (z 1 833,55 zł do 3 847,70 zł)	wzrost o 2 014,15 zł (z 1 833,55 zł do 3 847,70 zł)	zmniejszenie o 245,99 zł (z 1 526,28 zł do 1 280,29 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 174,42 zł (z 86,38 zł do 260,80 zł)	wzrost o 174,42 zł (z 86,38 zł do 260,80 zł)	wzrost o 57,20 zł (z 11,80 zł do 69,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 251,42 zł (z 10 257,42 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 10 251,42 zł (z 10 257,42 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 267,50 zł (z 997,50 zł do 730,00 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	bez zmian (8,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 898,92 zł (z 2 823,82 zł do 1 924,90 zł)	zmniejszenie o 526,22 zł (z 1 111,12 zł do 584,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 734,00 zł (z 12 971,00 zł do 11 237,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24,11 zł (z 6 224,90 zł do 6 249,01 zł)	wzrost o 3 877,01 zł (z 1 465,00 zł do 5 342,01 zł)	zmniejszenie o 1 014,30 zł (z 1 014,30 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42,23 zł (z 19,41 zł do 61,64 zł)	wzrost o 61,64 zł (z 0,00 zł do 61,64 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	wzrost o 145,51 zł (z 1 010,55 zł do 1 156,06 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 381,84 zł (z 880,17 zł do 498,33 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 279,73 zł (z 381,36 zł do 101,63 zł)	zmniejszenie o 36,01 zł (z 58,14 zł do 22,13 zł)	wzrost o 11,58 zł (z 0,00 zł do 11,58 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,65 zł (z 0,47 zł do 5,12 zł)	wzrost o 5,12 zł (z 0,00 zł do 5,12 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 466,41 zł (z 4 772,56 zł do 8 238,97 zł)	wzrost o 1 043,96 zł (z 3 18,01 zł do 1 361,97 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 400,55 zł (z 14 725,30 zł do 20 125,85 zł)	wzrost o 2 573,86 zł (z 855,19 zł do 3 429,05 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,81 zł (z 67,50 zł do 175,31 zł)	wzrost o 175,31 zł (z 0,00 zł do 175,31 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 976,80 zł (z 0,00 zł do 1 976,80 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 233,65 zł (z 233,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21,75 zł (z 21,75 zł do 0,00 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 436,44 zł (z 1 844,30 zł do 2 280,74 zł)	wzrost o 835,04 zł (z 0,00 zł do 835,04 zł)	zmniejszenie o 93,70 zł (z 93,70 zł do 0,00 zł)
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,60 zł (z 1,62 zł do 16,22 zł)	wzrost o 16,22 zł (z 0,00 zł do 16,22 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 208,40 zł (z 1 015,64 zł do 807,24 zł)	wzrost o 36,12 zł (z 93,80 zł do 129,92 zł)	zmniejszenie o 110,00 zł (z 110,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,22 zł (z 1,08 zł do 11,30 zł)	wzrost o 11,30 zł (z 0,00 zł do 11,30 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 317,09 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 317,09 zł do 0,00 zł)		
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 51 173,17 zł (z 1 329 433,62 zł do 1 380 606,79 zł)	wzrost o 51 173,17 zł (z 1 329 433,62 zł do 1 380 606,79 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 742,68 zł (z 32 387,32 zł do 40 130,00 zł)	wzrost o 1 595,39 zł (z 955,60 zł do 2 550,99 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,06 zł (z 17,87 zł do 17,81 zł)	wzrost o 17,81 zł (z 0,00 zł do 17,81 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 534,25 zł (z 61 019,20 zł do 87 553,45 zł)	wzrost o 26 534,25 zł (z 61 019,20 zł do 87 553,45 zł)	zmniejszenie o 5 565,62 zł (z 26 528,23 zł do 20 962,61 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 307,00 zł (z 3 377,00 zł do 6 684,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 154,00 zł (z 0,00 zł do 8 154,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 99 612,66 zł (z 1 612 713,90 zł do 1 712 326,56 zł)	wzrost o 75 890,10 zł (z 1 512 535,71 zł do 1 588 425,81 zł)	zmniejszenie o 8 444,89 zł (z 42 153,31 zł do 33 708,42 zł)

3.20. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	501 776,00	501 776,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	501 776,00	501 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501 776,00	501 776,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
	85295		Pozostała działalność	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
			Razem	0,00	884 905,19	871 410,31	98,47%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	501 776,00	501 776,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	445 721,02	445 721,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 290,00	11 290,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337 657,55	337 657,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 773,47	66 773,47	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	43 769,14	43 769,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 584,05	36 584,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 185,09	7 185,09	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 535,84	10 535,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 806,28	8 806,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 729,56	1 729,56	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	383 129,19	369 634,31	96,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 320,08	73 800,00	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 386,16	32 401,36	94,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,02	178,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 340,00	259 350,00	95,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,03	1 044,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 788,90	2 788,90	100,00%
			Razem	0,00	884 905,19	871 410,31	98,47%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
758			Różne rozliczenia	12 507 255,02	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 507 255,02	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 507 255,02	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Razem	12 507 255,02	11 167 744,99	10 676 719,27	95,60%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 000 000,00	1 630 663,13	81,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	1 630 663,13	81,53%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 000 000,00	1 630 663,13	81,53%
600			Transport i łączność	4 357 255,02	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 357 255,02	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 255,02	5 142 744,99	4 651 719,27	90,45%
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 250 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Razem	10 507 255,02	9 167 744,99	8 676 719,27	94,64%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	401 689,00	401 688,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	401 689,00	401 688,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	401 689,00	401 688,50	100,00%
			Razem	0,00	401 689,00	401 688,50	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	401 689,00	273 134,71	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	401 689,00	273 134,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Dodatek węglowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dodatki elektryczne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 317,00	4 973,73	67,97%
			Dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	60,00	60,00	100,00%
			Dodatki elektryczne	0,00	320,00	320,00	100,00%
			Rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	6 937,00	4 593,73	66,22%
		4300	Zakup usług	0,00	560,00	381,85	68,19%
			Dodatek węglowy	0,00	60,00	60,00	100,00%
			Rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	500,00	321,85	64,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 812,00	245 779,13	66,10%
			Rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	371 812,00	245 779,13	66,10%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2023r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
				Sołectwo Przechlewo					
600	60016	421	0		zakup materiałów do remontu dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - II etap	10 000,00	8 610,00	86,10%	0,00
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych I etap - nadzór budowlany	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
600	60016	421	0		Zakup i montaż progu zwalniającego	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00
750	75095	421	0		Zakup i montaż tablic informacyjnych i kierunkowych ulic	5 500,00	5 372,03	97,67%	127,97
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	2 508,00	2 452,35	97,78%	127,97
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
926	92695	427	0		Utrzymanie i konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Przechlewo	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
926	92695	430	0		Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw przy szkole Podstawowej	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00
						62 208,00	60 634,38	97,47%	0,00
				Sołectwo Sapolno					
926	92605	605	0		Budowa wiaty w sołectwie Sapolno	25 724,00	25 660,00	99,75%	64,00
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych I etap - nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
630	63095	430	0		Utrzymanie czystości na plaży w Sapolnie (usługa koszenia, wywóz śmieci, wynajem i czyszczenie toi toia)	3 000,00	3 000,00	100,00%	64,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	5 000,00	4 999,50	99,99%	0,50
900	90004	430	0		Usługa wykaszania krzaków na byłym cmentarzu ewangelickim	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 481,00	99,24%	0,50
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	3 000,00	2 905,87	96,86%	94,13
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
926	92695	430	0		Usługa koszenia boiska	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
						58 724,00	58 546,37	0,00%	177,63
				Sołectwo Nowa Wieś					
600	60016	421	0		Zakup materiałów do remontów dróg gminnych	10 545,00	10 545,00	100,00%	271,76
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - nadzór budowlany	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
750	75095	421	0		Zakup dwóch gablot na ogłoszenia	3 000,00	2 999,97	100,00%	0,03
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	3 000,00	2 991,96	99,73%	0,03

921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
926	92695	427	0		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
						43 545,00	43 536,93	99,98%	8,07
					Solectwo Szczytno				
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych I etap - nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
900	90004	421	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie- zakupy	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie- usługi	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		Zakup i montaż dwóch lamp na terenie sołectwa	25 000,00	23 998,00	95,99%	8,07
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	3 297,00	3 100,53	94,04%	196,47
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
						40 497,00	39 298,53	97,04%	1 198,47
					Solectwo Płaszczycza				
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - nadzór budowlany	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	3 000,00	3 000,00	100,00%	1 394,94
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		Zakup lampy oświetleniowej	14 000,00	11 999,00	85,71%	2 001,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	2 466,00	2 457,62	99,66%	8,38
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
926	92695	430	0		Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
						31 166,00	29 156,62	93,55%	2 009,38
					Solectwo Dąbrowa				
600	60016	421	0		Zakup płyt jumbo na drogi gminne	6 300,00	6 299,42	99,99%	0,58
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - nadzór budowlany	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
900	90004	421	0		Zakup paliwa, żyłki o oleju do kosiarki	400,00	399,30	99,83%	0,70
900	90004	421	0		Zakup krzewów i środka na chwasty	200,00	199,00	99,50%	1,00
900	90004	605	0		Zagospodarowanie działki nr 255 w m. Dąbrowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	2,28
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	2 500,00	2 487,20	99,49%	12,80
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	1 500,00	1 400,00	93,33%	100,00
926	92695	430	0		Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
						28 900,00	28 784,92	99,60%	115,08
					Solectwo Pawłówko				
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	1 000,00	1 000,00	100,00%	227,88
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		Zakup i montaż lamp solarnych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	1 000,00	999,99	100,00%	0,01
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	1 060,00	659,65	62,23%	400,35

926	92695	427	0		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						27 060,00	26 659,64	98,52%	400,36
					Solectwo Pakotulsko				
600	60016	421	0		Rozbudowanie progu zwalniającego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy	5 000,00	4 991,91	99,84%	8,09
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	2 832,00	2 832,00	100,00%	8,09
926	92695	427	0		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
926	92695	430	0		Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
						22 332,00	22 323,91	99,96%	8,09
					Solectwo Lisewo				
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - nadzór budowlany	2 800,00	2 800,00	100,00%	8,09
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		Zakup lampy solarnej	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		Naprawa mienia komunalnego - zakupy	500,00	499,74	99,95%	0,26
921	92105	430	0		Naprawa mienia komunalnego - usługi	1 000,00	999,00	99,90%	1,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	1 757,00	1 754,58	99,86%	2,42
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						19 657,00	19 653,32	99,98%	3,68
					Solectwo Przechlewo				
600	60016	421	0		Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
754	75412	421	0		Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	1 009,00	987,67	97,89%	21,33
926	92695	421	0		Zakup ławek na teren sołectwa	2 200,00	2 200,00	100,00%	21,33
926	92695	427	0		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
						16 609,00	16 587,67	99,87%	21,33
					Solectwo Żoźna				
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych I etap - nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	800,00	766,00	95,75%	0,00
921	92195	430	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - usługi	600,00	600,00	100,00%	0,00
926	92695	421	0		Zakup materiałów do zagospodarowania placu zabaw	4 500,00	4 498,15	99,96%	1,85
926	92695	421	0		Zakup materiałów do zagospodarowania placu zabaw - stoły	2 135,00	2 134,97	100,00%	0,03
926	92695	427	0		Konserwacja wiaty ogniskowej na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						19 035,00	18 999,12	99,81%	1,88

				Solectwo Garbek					
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
926	92695	606	0		Doposażenie placu zabaw	16 786,00	16 786,00	100,00%	0,00
						18 786,00	18 786,00	100,00%	0,00
				Solectwo Rudniki					
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych - nadzór budowlany	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
750	75095	421	0		Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		Zakup lampy oświetleniowej	11 160,00	11 160,00	100,00%	0,00
926	92695	430	0		Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
						19 160,00	19 160,00	100,00%	0,00
				Solectwo Lubianka					
600	60016	421	0		Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
600	60016	605	0		Modernizacja dróg gminnych I etap - nadzór budowlany	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
921	92195	421	0		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	1 649,00	1 645,25	99,77%	3,75
						16 049,00	16 045,25	99,98%	3,75
					Razem	423 728,00	418 172,66	98,69%	5 555,34

3.24. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 46: Wykonanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań zakładów budżetowych

PRZYCHODY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
			Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 044 050,97	2 744 050,97	90,14
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 424 300,00	2 149 173,54	88,65
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	619 750,97	594 877,43	95,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 359 349,37	2 359 349,37	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 359 349,37	2 359 349,37	100,00
600		Transport i łączność	251 886,00	251 837,66	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	251 886,00	251 837,66	99,98
		w tym dotacja przedmiotowa	251 886,00	251 837,66	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 317,18	51 662,61	91,74
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 317,18	51 662,61	91,74
		w tym dotacja przedmiotowa	37 172,00	32 517,43	87,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 774,72	667 730,03	91,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	240 380,42	86,78
		w tym dotacja przedmiotowa	277 000,00	240 380,42	86,78
	90095	Pozostała działalność	453 774,72	427 349,61	94,18
		w tym dotacja przedmiotowa	220 041,00	193 615,89	87,99
		Ogółem Przychody	6 442 378,24	6 074 630,64	94,29
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie					
926		Kultura fizyczna	1 067 437,82	911 110,48	85,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 067 437,82	911 110,48	85,35
		w tym dotacja przedmiotowa	252 445,00	252 445,00	100,00
		ogółem przychody	1 067 437,82	911 110,48	85,35
KOSZTY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
			Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 425 230,86	1 425 230,86	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 157 062,34	1 157 062,34	100,00

	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	268 168,52	268 168,52	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 796,59	1 233 796,59	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 233 796,59	1 233 796,59	100,00
600		Transport i łączność	79 446,42	79 446,42	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	79 446,42	79 446,42	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 988,95	14 988,95	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 988,95	14 988,95	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 452,03	3 056 704,43	97,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	240 380,42	86,78
	90095	Pozostała działalność	85 973,26	73 464,82	85,45
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 761 478,77	2 742 859,19	99,33
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 518 657,68	2 518 657,68	100,00
		ogółem koszty	5 877 914,85	5 810 167,25	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie					
926		Kultura fizyczna	1 008 326,00	1 008 326,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 326,00	1 008 326,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	420 484,59	420 484,59	100,00
NALEŻNOŚCI					
			stan na 01.01.	stan na 31.12	
		Zakład Gospodarki Komunalnej	354 247,46	638 242,39	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	25 228,87	40 635,81	
ZOBOWIĄZANIA					
			stan na 01.01.	stan na 31.12	
		Zakład Gospodarki Komunalnej	453 130,24	706 209,17	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	123 571,89	108 566,31	

3.25. SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA

GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE

z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za okres:

od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Plan finansowy GBiCK w Przechlewie na dzień 01 stycznia 2023 roku zakładał wykonanie przychodów i wydatków w wysokości 1 315 725,00 zł, dotacji z zewnątrz: Biblioteka Narodowa w wysokości - 10 769,00 zł oraz ze środków na wykonanie zadania (Ukraina) w wysokości - 214 270,00 zł.

Na kwotę 1 540 764,00 zł planowanych przychodów w roku 2023 roku składały się następujące przychody:

1. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność		1 197 425,00 zł, z tego:
➤ Dom Kultury	75 175,00 zł	
➤ Świetlice	108 700,00 zł	
➤ Biblioteka	1 013 550,00 zł	
2. przychody własne		118 300,00 zł, z tego:
➤ Dom Kultury	12 700,00 zł	
- dochody własne		12 700,00 zł
➤ Świetlice	10 500,00 zł	
- dochody własne		10 500,00 zł
➤ Biblioteka	95 100,00 zł	
- dochody własne		84 500,00 zł
- pozostałe dochody		100,00 zł
- darowizny		10 500,00 zł
3. dotacja z zewnątrz		10 769,00 zł, z tego:
➤ Biblioteka Narodowa	10 769,00 zł	
4. dotacja z zewnątrz		214 270,00 zł, z tego:
➤ środki na wykonanie zadania - Ukraina	214 270,00 zł	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. 77 913,86 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **1 610 365,89 zł:**

1. Dom Kultury		93 849,01 zł, z tego:
➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	75 175,00 zł	
➤ dochody własne	18 674,01 zł	
z tego:		
✓ wynajem sali w DK	1 380,00 zł	
✓ wpływy z usług	17 278,11 zł	
✓ wpływy z odsetek	15,90 zł	
2. Świetlice		119 704,00 zł, z tego:
➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	108 700,00 zł	
➤ dochody własne	11 004,00 zł	
z tego:		
✓ wynajem pomieszczeń	6 960,00 zł	
✓ wpływy z usług	4 044,00 zł	
3. Biblioteka		1 396 812,88 zł, z tego:
➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	1 013 550,00 zł	
➤ dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00 zł	
➤ dochody własne	372 493,88 zł	
z tego:		
✓ wpływ z najmu	27 303,00 zł	
✓ wpływ z usług	64 686,75 zł	
✓ wpływy z odsetek	131,13 zł	
✓ otrzymane darowizny	11 500,00 zł	
✓ wpływ z różnych dochodów	323,00 zł	
✓ pozostałe przychody (Ukraina)	268 550,00 zł	

Z planowanej na 2023 roku kwoty wydatków w wysokości – 1 540 764,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **1 505 267,55 zł**:

1. Dom Kultury	76 066,93
1.1. wynagrodzenia osobowe	15 054,20
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	17 789,13
1.3. pozostałe wydatki osobowe	5 993,00
(w tym: FUS – 5 067,26 zł, świadczenie urlopowe – 415,74 zł, ekwiwalent bhp – 510,00 zł)	
1.4. koszty rzeczowe ogółem	21 744,96
➤ zakup materiałów i wyposażenia	20 344,53
- zakup materiałów	518,80
(materiały do prac remontowych, środki czystości, wymiana apteczek, ściereczki do kuchni, kwiaty do donic)	
- zakup wyposażenia	12 341,00
(doposażenie sprzętu nagłaśniającego do miksowania muzyki,	

kable do mikrofonów, kuchenka gazowa, ława do pianina)		
- zakup opału	7 484,73	
➤ zakup energii, wody i gazu	1 361,74	
- zakup energii	1 361,74	
➤ zakup środków żywności	38,69	
1.5. zakup usług ogółem		15 485,64
➤ zakup usług pozostałych	13 031,64	
- odpady komunalne	1 165,42	
- zakup usług pozostałych	11 866,22	
(dzierżawa pojemników, usługa kominiarska, koszty transportu, warsztaty taneczne, drobne prace konserwatorskie, wymiana gaśnic)		
➤ zakup usług remontowych	2 454,00	
(naprawa głowic oświetleniowych, wymiana zabezpieczeń elektrycznych, naprawa dachu)		
2. Świetlice		117 918,38
1.1. wynagrodzenia osobowe		53 162,91
1.2. pozostałe koszty osobowe		12 214,27
(w tym: FUS - 8 530,38 zł, delegacje - 1 259,55 zł, świadczenia urlopowe - 1 914,34 zł, ekwiwalent bhp - 510,00 zł)		
1.3. koszty rzeczowe ogółem		25 570,23
➤ zakup materiałów i wyposażenia	9 387,95	
- zakup materiałów	2 485,24	
(palnik do kuchenki gazowej, środki czystości, materiały do przemalowania ściany, wymiana apteczek, ściereczki do kuchni, nawóz do kwiatów, materiały do naprawy umywalki oraz toalet)		
- zakup wyposażenia	2 422,79	
(kuchnia Beco, wentylator, dekodery)		
- zakup opału	4 479,92	
➤ zakup środków żywności	95,48	
➤ zakup energii, wody i gazu	16 086,80	
- zakup energii	15 694,31	
- zakup wody	392,49	
1.4. zakup usług ogółem		26 970,97
➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 952,00	
➤ zakup usług remontowych	3 600,00	

➤ zakup usług pozostałych	20 418,97
- zrzut ścieków	587,73
- odpady komunalne	2 458,08
- zakup usług pozostałych	17 373,16
(abonament RTV, dzierżawa pojemników, usługa kominiarska, porządkowanie i wykaszanie terenu wokół świetlic, drobne prace konserwatorskie, przegląd pod względem BHP, przegląd instalacji elektrycznych, przegląd budowlany)	

3. Biblioteka **1 311 282,24**

1.1. wynagrodzenia osobowe 574 591,27

1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 44 041,10

1.3. pozostałe koszty osobowe 114 973,36

(w tym: FUS - 88 416,38 zł, FP - 6 488,16 zł, świadczenie urlopowe - 12 897,64 zł, delegacje - 815,86 zł, szkolenia - 1 649,40 zł, zakup środków bhp - 1 135,92 zł, ekwiwalent bhp - 3 570,00 zł)

1.4. składki i opłaty 3 879,66

1.5. koszty rzeczowe ogółem 216 651,07

➤ zakup materiałów i wyposażenia	79 576,79
- zakup materiałów	37 282,10

(gadżety reklamowe na dożynki, artykuły biurowe, materiały promocyjne, folia do laminatora, tonery do drukarki, kredki na warsztaty, kwiaty na spotkania autorskie (Dzień Kobiet, Święta patriotyczne, foremki, jajka plastikowe na warsztaty, folia do obkładania książek, kukurydza, torebki do popcornu, worki na śmieci, środki czystości, papier ksero, kubki do dystrybutora, paliwo do agregatu, plakaty, dyplomy, napoje do saloniku prasowego, zakupy do animacji na piknik - Dzień Dziecka, miotła, materiały do pielęgnacji zieleni, napoje dla użytkowników kina, książki Cecylka i Lucjan do sprzedaży w saloniku prasowym, wymiana apteczek, ściereczki do kuchni, artykuły na konkursy - Dni Przechlewa, płyn do dymu, książka „3 jeziora, wiele tajemnic”, dzbanki i naczynia jednorazowe, materiały dekoracyjne, kwiaty, kable hdmi, lampki choinkowe, tatuaże, książki „Złote igły”),
(środki czystości, programator do piekarnika - Ukraina)

- zakup wyposażenia 12 346,33

(drukarka wielofunkcyjna, strój kaszubski do sali regionalnej,

podkładki na zajęcia malarskie, kasetka na pieniądze, krótkofalówki
na wydarzenia plenerowe, stroje karnawałowe – Dzień Dziecka,
kaszki 80 l, środki do pielęgnacji zieleni oraz kwiatów, kuchnia
drewniana, wamiki camry, klocki, noże, chusta animacyjna,
kurtyny świetlne, pendrive, blaszki)

- zakup opału	21 503,44
- prenumerata czasopisma	8 444,92
➤ zakup środków żywności	8 376,62
➤ zakup księgozbioru	30 777,44
➤ zakup energii, wody i gazu	97 920,22
- zakup energii	60 583,33
- zakup wody	1 744,40
- zakup energii cieplnej	34 652,49
- zakup gazu	940,00

1.6. zakup usług ogółem 357 145,78

➤ zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawa tablicy informacyjnej)	9 218,70
➤ zakup usług zdrowotnych	920,00
➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	10 634,28
➤ zakup usług	336 372,80
- usługi pozostałe	316 826,36

(prowizja od sprzedaży biletów, koszt transportu, usługa cateringowa -
opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci, dzierżawa pojemników,
naprawa telefonu, czynsz za dystrybutor, opłata licencyjna za retransmisję,
opłata techniczno organizacyjna za jednokrotne wyświetlenie,
abonament RTV, prowizja za terminal, pokaz iluzji, usługi korespondencyjne,
warsztaty malarskie, opłaty za projekcję filmów, przegląd oraz serwis kina,
warsztaty i wykłady dla seniorów, recital o życiu Anny German,
opłata skarbowa - Święto Flagi, przegląd kasy fiskalnej, drobne prace
konserwatorskie, wymiana serwera kina, oprawa muzyczna - Święto Flagi i
Konstytucji 3 Maja, usługa noclegowa, usługa ochroniarska, wykonanie
nadruków kodów kreskowych, wykonanie plakatów, medali, opłata licencyjna
Libra Net, usługa iluzjonisty - Dzień Dziecka, spotkania autorskie, wynajem
zjeżdźalni i urządzeń na Dzień Dziecka, opłata za usługę przetargową,
wykonanie zaproszeń, opłaty bankowe, dzierżawa serwera, korespondencja
służbowa, oprawa muzyczna, usługa nagłośniania i zabezpieczenie muzyczne

na Dni Przechlewa, wynajem płyty boiska i zestawów obiadowych, nocleg zespołu, ochrona, catering, wywóz odpadów, wynajem toalet, usługa wykonania książki „Przechlewo i okolice na dawnych pocztówkach”, koszenie i porządkowanie terenu po dniach Przechlewa, oprawa sierpa, najem barierek, realizacja voucherów, czyszczenie krzeseł, oprawa muzyczna na Dożynkach Gminnych, najem barierek, montaż i demontaż sceny – Jarmark Bożonarodzeniowy, koncert świąteczny), (dzierzawa pojemników, naprawa systemu ppoż., naprawa piekarnika, koszt transportu, usługa cateringowa, porządkowanie obiektu - Ukraina)

- ścieki	2 572,74
- odpady komunalne	12 897,36
- usługi transportowe	4 076,34

Informację w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za rok 2023 przedstawia załącznik nr 1 do Informacji opisowej.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – **183 012,20 zł** w tym:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – **61 285,38 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – **4 582,01 zł** w tym należności wymagalne - **1 784,37 zł.**

Wszelkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Informacja z poniesionych kosztów i wydatków
oraz uzyskanych przychodów i dochodów
Instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA i CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Stan rachunku bankowego na 01.01.2023 r.	77 913,86 zł
Ogółem dochody w roku 2023 r.	1 610 365,89 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 r.	1 505 267,55 zł
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r.	183 012,20 zł

PONIESIONE KOSZTY I WYDATKI

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania		Należności
						ogółem	wymagalne	
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	659 400,00	642 069,05	642 808,38	25 473,01		
2.	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie, dzieło	61 555,00	61 510,00	61 830,23	706,79		
3.	405-02	Składki FUS	100 000,00	99 258,98	102 014,02	13 004,42		
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	6 390,00	6 269,80	6 488,16	866,23		
		Razem wynagrodzenia i pochodne	827 345,00	809 107,83	813 140,79	40 050,45		0,00
	400	Amortyzacja		210 190,30				0,00
5.	401-01	Zakup wyposażenia	8 560,00	27 580,72	27 110,12	125,00		

6.	401-02	Zakup materiałów	48 300,00	38 795,16	40 286,14	195,51		
7.	401-03	Zakup opału i paliwa	46 230,00	32 986,10	33 468,09			
8.	401-04	Zakup art. spożywczych	9 470,00	8 510,79	8 510,79			
9.	401-05	Prenumerata czasopism	8 200,00	8 150,92	8 444,92			
10.	401-06	Zakup księgozbiorów	31 499,00	30 777,44	30 777,44			
11.	401-07	Zakup energii, wody, gazu	121 470,00	120 062,96	115 368,76	10 871,42		
	401	Ogółem zakup materiałów i energii	273 729,00	266 864,09	263 966,26	11 191,93		0,00
12.	402-01	Zakup usług remontowych	15 910,00	15 764,70	15 272,70	492,00		
13.	402-02	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	22 100,00	21 803,69	19 681,33	2 688,29		
14.	402-03	Zakup pozostałych usług	347 010,00	346 344,30	346 065,74	3 797,72		
15.	402-04	Zakup usług transportowych	4 700,00	4 676,82	4 076,34	600,48		
16.	402-05	Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetu	15 530,00	13 512,26	13 586,28	96,91		
	402	Ogółem zakup usług	405 250,00	402 101,77	398 682,39	7 675,40		0,00
17.	405-01	Zakup środków bhp	5 920,00	5 725,92	5 725,92			
18.	405-02	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	920,00	920,00			
19.	405-03	Świadczenie urlopowe	16 720,00	15 227,72	15 227,72			
20.	405-04	Wydatki na szkolenia	1 900,00	1 649,40	1 649,40			
	405	Pozostałe wydatki osobowe	26 240,00	23 523,04	23 523,04	0,00		0,00
21.	409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	4 300,00	1 910,25	2 075,41	25,00		

22.	409-02	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 879,66	3 879,66	2 342,60		
	409	Ogółem pozostałe koszty	8 200,00	5 789,91	5 955,07	2 367,60		0,00
		Razem	1 540 764,00	1 717 576,94	1 505 267,55	61 285,38		0,00

UZYSKANE PRZYCHODY i DOCHODY

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody	Dochody	Należności		Zobowiązania
						ogółem	wymagalne	
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	107 700,00	118 142,16	121 651,86	4 582,01	1 784,37	
2.	740	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	1 197 425,00	1 197 425,00	1 197 425,00			
3.	742	Dotacja z zewnątrz – Biblioteka Narodowa	10 769,00	10 769,00	10 769,00			
4.	750	Pozostałe przychody finansowe		161,06	147,03			
5.	760	Pozostałe dochody operacyjne	100,00	323,00	323,00			
6.	760	Pozostałe przychody operacyjne	10 500,00	11 500,00	11 500,00			
7.	760-01	Pozostałe przychody	214 270,00	227 990,00	268 550,00			
8.	760-01	Pozostałe dochody operacyjne - równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i PST otrzymanych nieodpłatnie lub w zakupionych z dotacji		206 818,80				
X		Ogółem:	1 540 764,00	1 773 129,02	1 610 365,89	4 582,01	1 784,37	

Sporządził: Małgorzata Sominka

Przechlewo, dnia 16.02.2024 r.

