

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2023 rok w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2023 rok Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gmina Mrocza za 2023 rok
wraz z Informacją o stanie mienia
Gminy Mrocza według stanu na dzień
31.12.2023 roku**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	28
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	48
2.9. Przychody	61
2.10. Rozchody.....	61
3. DANE TABELARYCZNE	62

3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	105
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	122
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	125
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	134
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	137
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
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	145
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	147
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	148
14.	11. POZOSTAŁE POZYCJE	155

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Mrocza nr LV/460/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mrocza nr LV/460/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 514 503,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 558 718,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 414 214,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 044 214,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Mrocza na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Mrocza i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/468/2023	154 103,94	0,00	2 233 623,07	3 117 673,15	87 246,20	1 126 000,22	0,00	0,00
2	0050.12.2023	1 037,00	0,00	25 290,00	24 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/482/2023	384 692,02	4 950 282,55	1 808 879,12	6 270 387,05	104 082,60	0,00	0,00	0,00
4	0050.19.2023	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/486/2023	220 292,31	4 000,00	1 747 239,97	1 540 875,56	104 082,60	114 010,50	0,00	0,00
6	0050.39.2023	549 727,00	377 727,00	188 491,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.49.2023	915 897,82	0,00	920 897,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/494/2023	1 613 175,48	43 497,00	1 831 025,93	261 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.61.2023	49 360,33	0,00	63 510,93	14 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LX/515/2023	425 421,60	5 259 927,90	3 853 204,61	5 697 602,91	2 990 108,00	0,00	0,00	0,00
11	LXI/526/2023	17 013,54	0,00	71 048,54	54 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXII/528/2023	335 474,26	0,00	898 652,41	563 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.88.2023	0,00	0,00	61 193,00	61 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.109.2023	627 772,00	0,00	655 347,02	27 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.120.2023	3 772,00	0,00	5 777,80	2 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXV/535/2023	4 260 309,49	0,00	2 082 397,79	165 705,00	0,00	2 343 626,70	0,00	0,00
17	LXVI/539/2023	80 877,00	0,00	228 177,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.143.2023	3 565,88	0,00	35 349,73	31 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVII/541/2023	25 016,00	879 417,00	606 827,05	993 628,05	467 600,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.149.2023	831 389,83	0,00	834 797,24	3 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.152.2023	177 391,00	0,00	345 531,00	168 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVIII/550/2023	192 148,33	0,00	326 240,21	134 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.168.2023	34 434,00	0,00	70 207,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXIX/558/2023	1 712 040,00	696 699,60	1 805 836,26	790 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXI/572/2023	248 387,45	0,00	273 084,31	24 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.189.2023	0,00	24 518,00	112 363,79	136 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXI/576/2023	1 394 573,52	2 548 953,10	70 726,95	2 035 411,17	0,00	810 304,64	0,00	0,00
28	0050.222.2023	49,43	0,00	21 255,40	21 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 269 421,23	14 785 022,15	21 187 864,95	22 344 288,53	3 753 119,40	4 393 942,06	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 515 600,92 zł do kwoty 62 998 902,99 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 156 423,58 zł do kwoty 70 402 294,90 zł;
- plan przychodów zmalał o 640 822,66 zł do kwoty 7 773 391,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Mrocza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 403 391,91 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 latach 2020-2022 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.

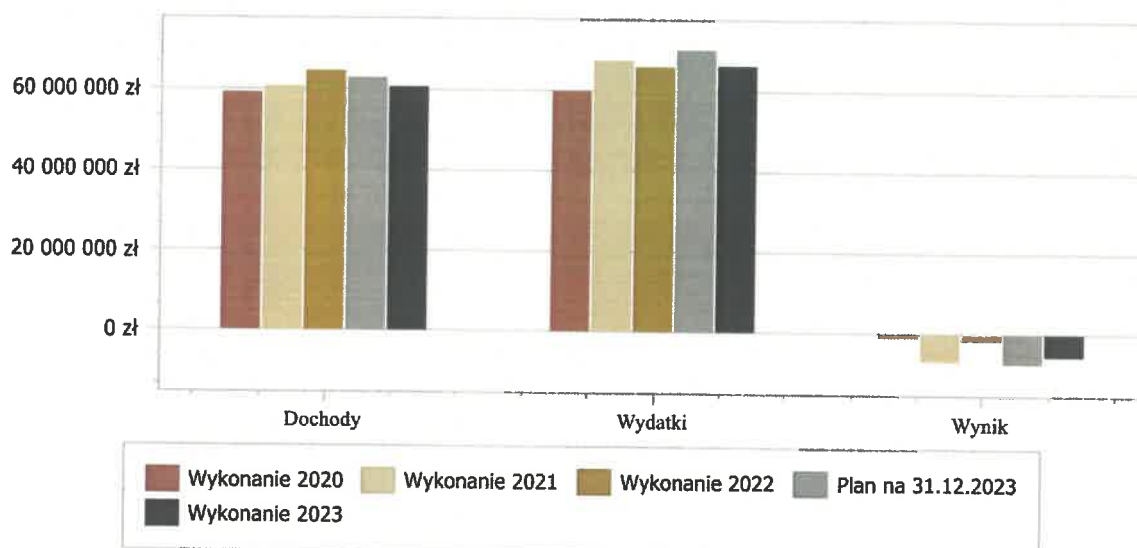
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 514 503,91	62 998 902,99	60 764 313,98	96,45%
Wydatki	71 558 718,48	70 402 294,90	66 414 598,04	94,34%
Wynik	-8 044 214,57	-7 403 391,91	-5 650 284,06	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 249 966,05 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 60 764 313,98 zł, a ich realizacja stanowiła 96,45% planu wynoszącego 62 998 902,99 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

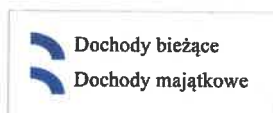
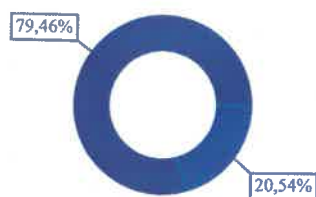
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza.

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	44 118 302,89	51 399 636,13	50 699 529,66	98,64%	83,44%
Dochody majątkowe	19 396 201,02	11 599 266,86	10 064 784,32	86,77%	16,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 514 503,91	62 998 902,99	60 764 313,98	96,45%	100,00%

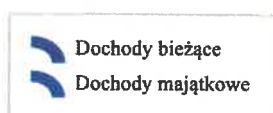
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza według działów klasyfikacji budżetowej.

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	39 082 139,02	32 552 419,97	31 344 550,20	96,29%	51,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 437,52	10 531 503,22	10 514 542,82	99,84%	17,30%
855	Rodzina	4 809 200,00	6 666 734,25	6 626 106,02	99,39%	10,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 173,33	3 201 708,74	2 809 771,17	87,76%	4,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	981 204,00	2 282 972,50	2 260 734,78	99,03%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 100,00	1 969 440,35	2 062 341,42	104,72%	3,39%
600	Transport i łączność	550 800,00	1 321 271,32	1 312 970,52	99,37%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	1 043 540,00	1 295 036,89	1 201 382,91	92,77%	1,98%
852	Pomoc społeczna	947 749,04	1 154 923,04	1 055 619,60	91,40%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	396 400,00	396 372,52	99,99%	0,65%
750	Administracja publiczna	127 600,00	385 124,29	377 537,06	98,03%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 500,00	536 052,01	248 077,65	46,28%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	141 762,28	141 597,91	99,88%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 916,70	34 738,06	94,10%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 361,00	11 320,38	99,64%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	476,00	475,20	99,83%	< 0,01%
720	Informatyka	129 500,00	146 557,43	323,71	0,22%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 514 503,91	62 998 902,99	60 764 313,98	96,45%	100,00%

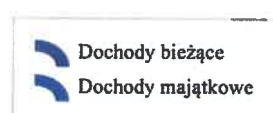
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



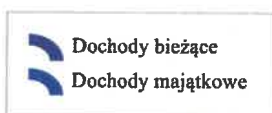
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

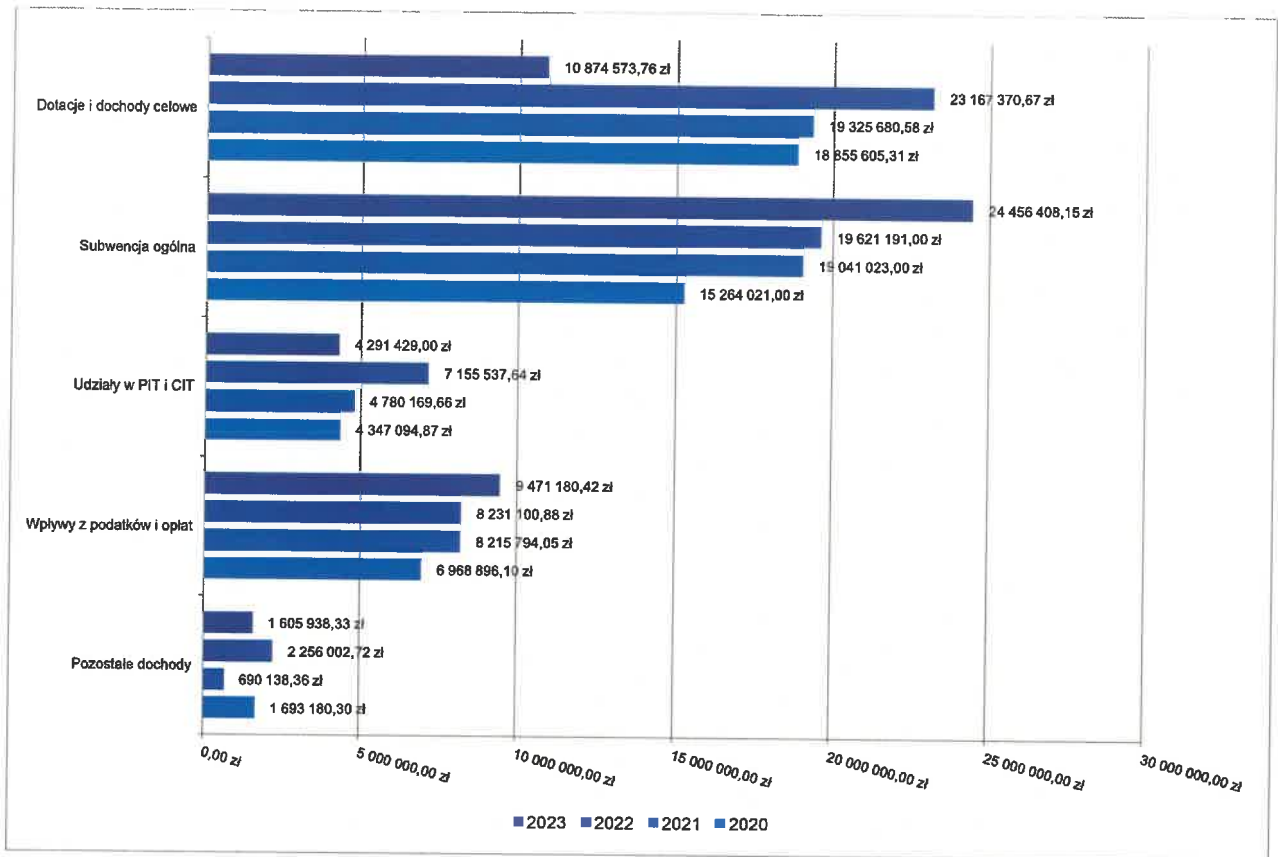
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 50 699 529,66 zł, tj. w 98,64% w stosunku do planu wynoszącego 51 399 636,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

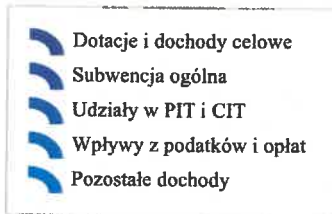
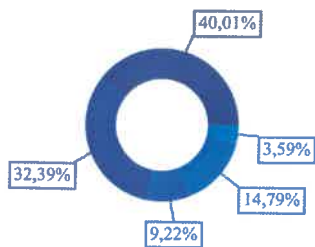
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Mroczka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 333 011,33	10 920 283,88	10 874 573,76	99,58%	21,45%
Subwencja ogólna	21 510 507,00	24 456 408,15	24 456 408,15	100,00%	48,24%
Udziały w PIT i CIT	4 291 429,00	4 291 429,00	4 291 429,00	100,00%	8,46%
Wpływy z podatków i opłat	9 288 020,52	9 716 773,76	9 471 180,42	97,47%	18,68%
Pozostałe dochody	2 695 335,04	2 014 741,34	1 605 938,33	79,71%	3,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 118 302,89	51 399 636,13	50 699 529,66	98,64%	100,00%

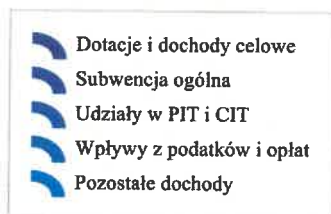
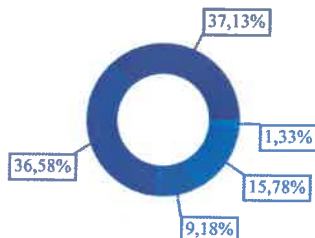
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Mrocza wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



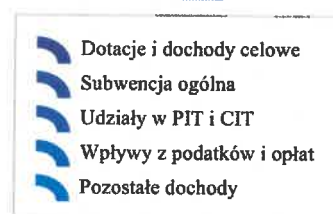
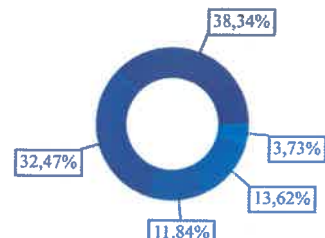
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



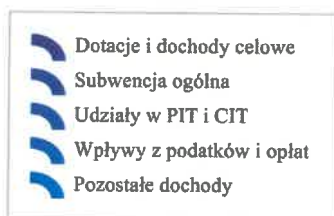
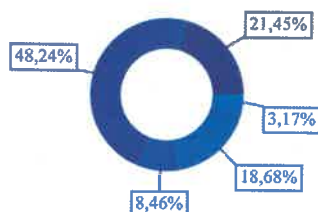
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



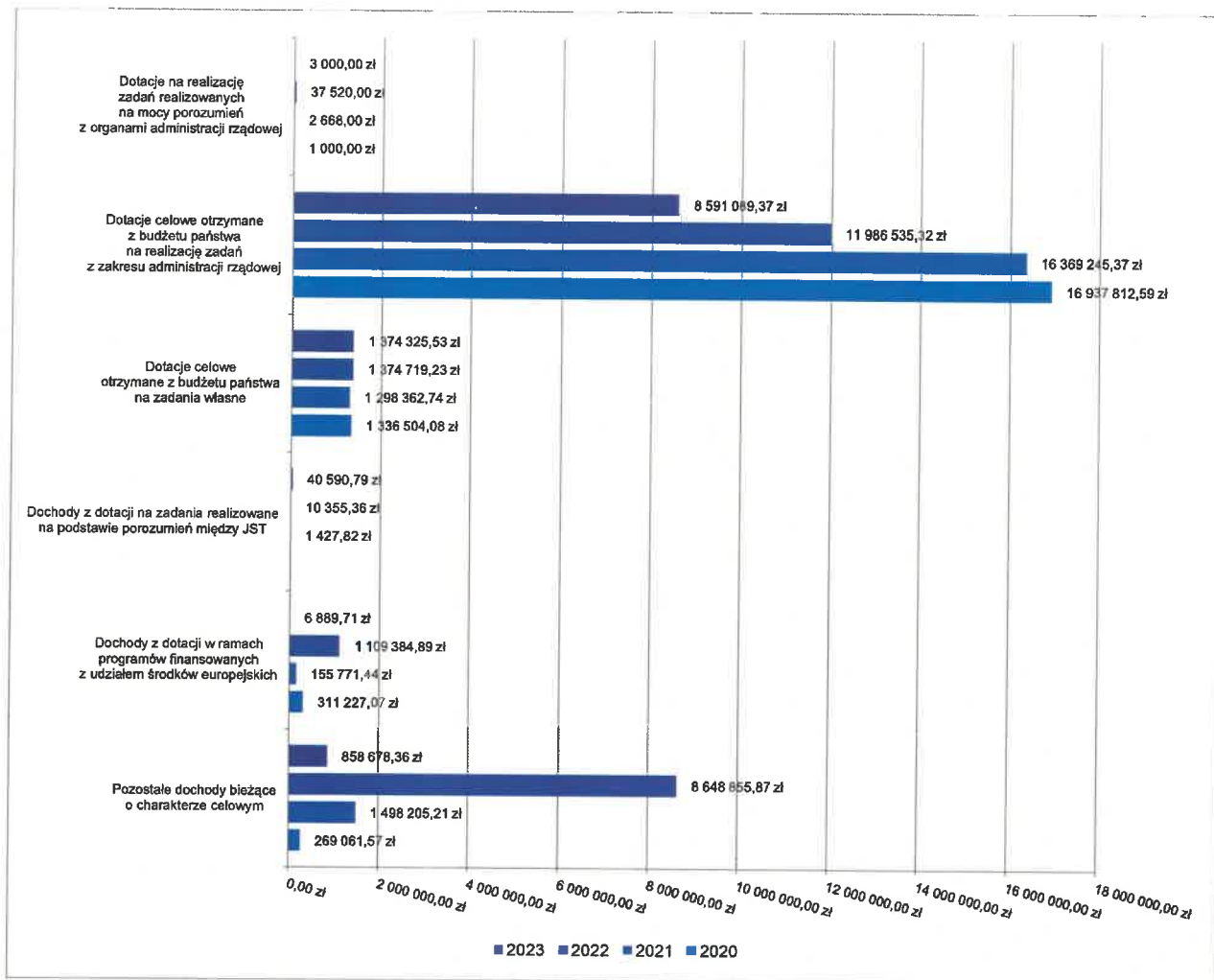
Wykonanie 2023

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 920 283,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 874 573,76 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 591 089,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 374 325,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 590,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 889,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 889,71 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 858 678,36 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

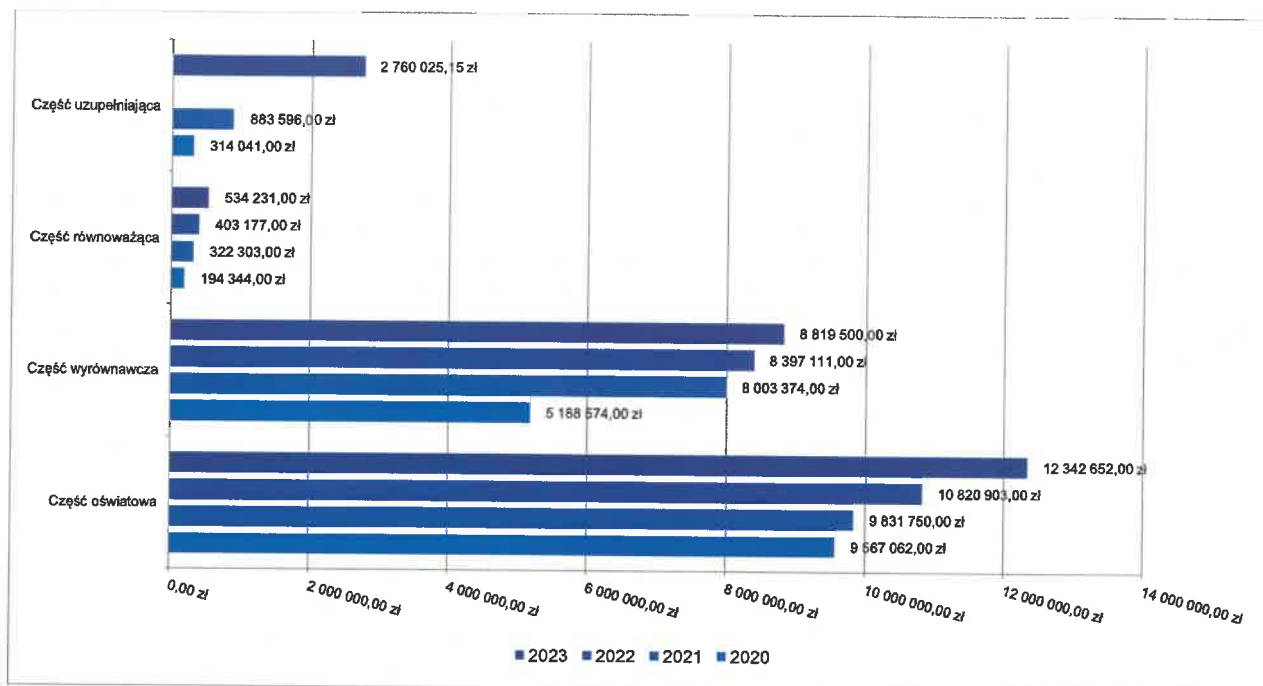
- Rodzina – 6 545 804,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 530 680,50 zł;
- Pomoc społeczna – 897 523,65 zł;
- Transport i łączność – 495 456,31 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 456 408,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 456 408,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 342 652,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 819 500,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 760 025,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 534 231,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

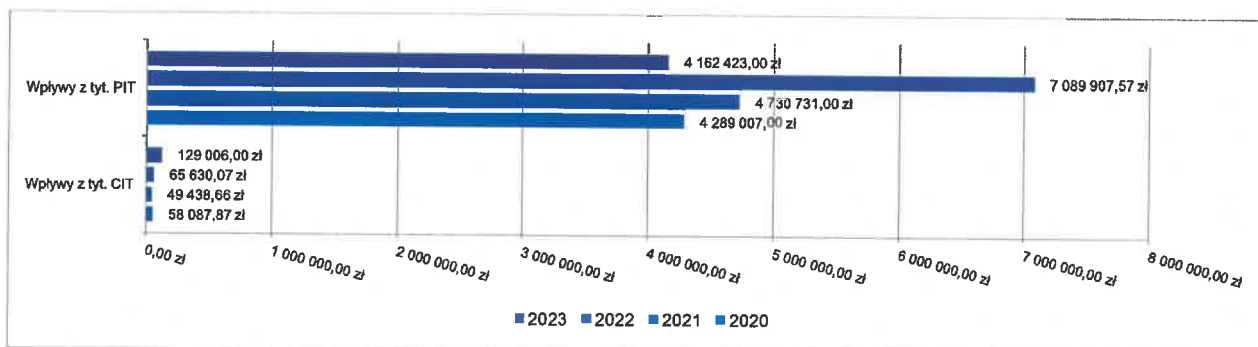


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 291 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 291 429,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 129 006,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 162 423,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

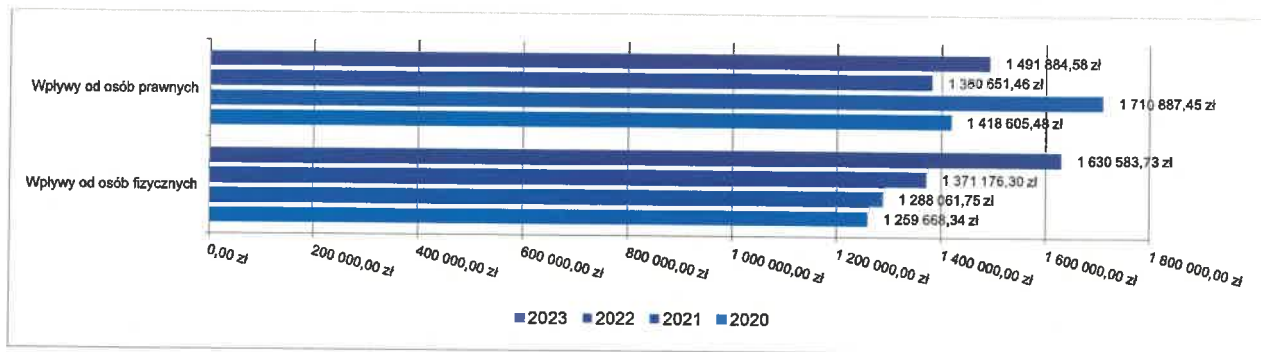
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 122 468,31 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu wynoszącego 3 129 274,52 zł, w tym 1 491 884,58 zł od osób prawnych i 1 630 583,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 339 522,60 zł, w tym 36 032,40 zł od osób prawnych i 303 490,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 848 430,64 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

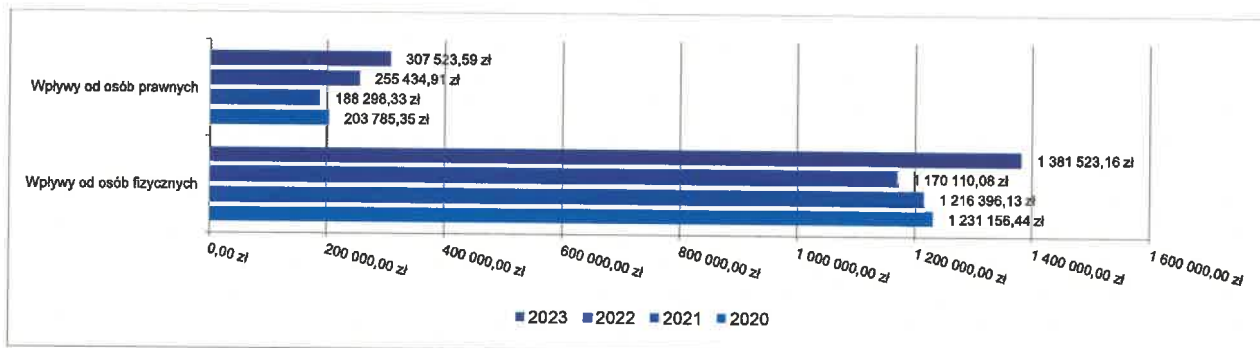


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 689 046,75 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu wynoszącego 1 712 359,00 zł, w tym 307 523,59 zł od osób prawnych i 1 381 523,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 66 197,29 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 66 149,29 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

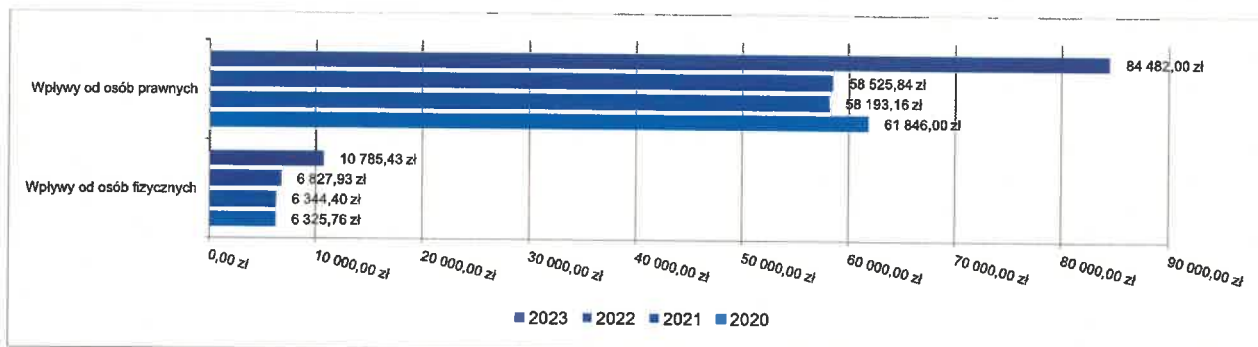


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 267,43 zł, co stanowi 95,39% realizacji planu wynoszącego 99 869,00 zł, w tym 84 482,00 zł od osób prawnych i 10 785,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 174,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 174,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



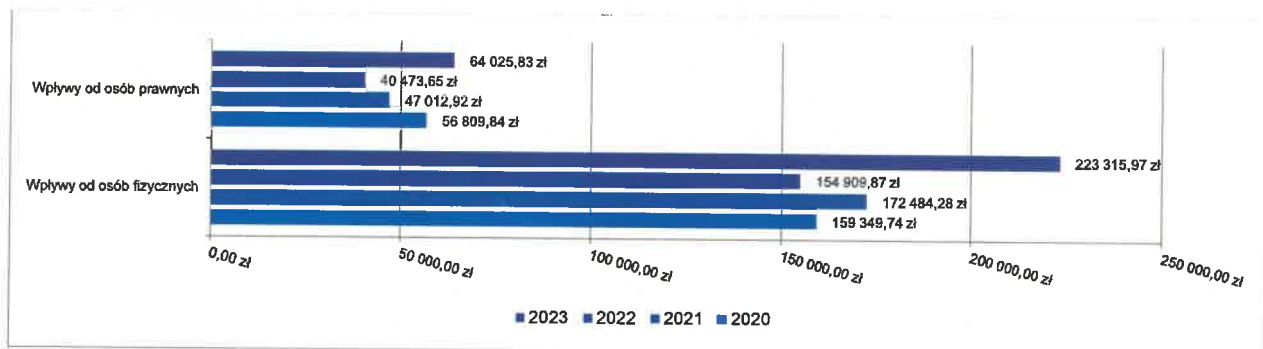
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 287 341,80 zł, co stanowi 93,34% realizacji planu wynoszącego 307 856,00 zł, w tym 64 025,83 zł od osób prawnych i 223 315,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 55 638,97 zł, w tym 46 552,63 zł od osób prawnych i 9 086,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 171 592,86 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

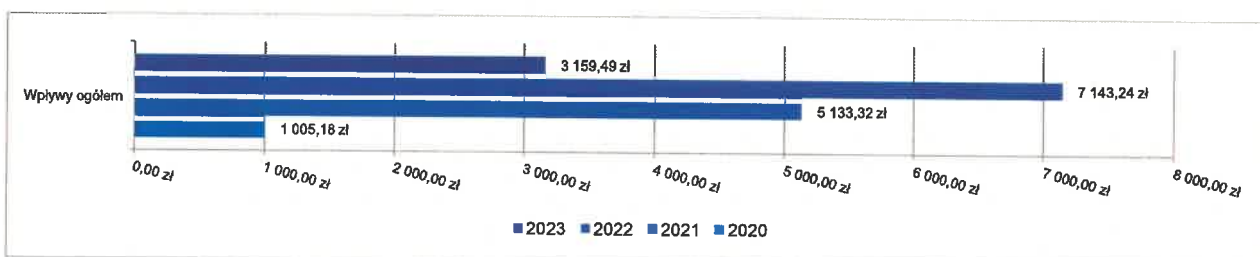


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 159,49 zł, co stanowi 78,99% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 069,52 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

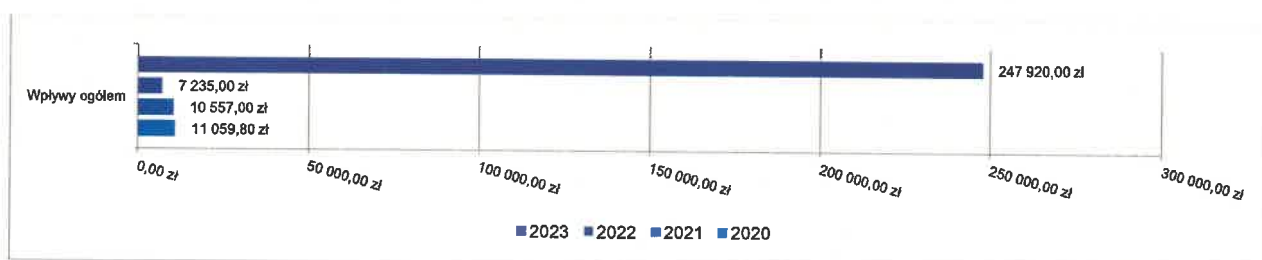


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 920,00 zł, co stanowi 107,79% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 267,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

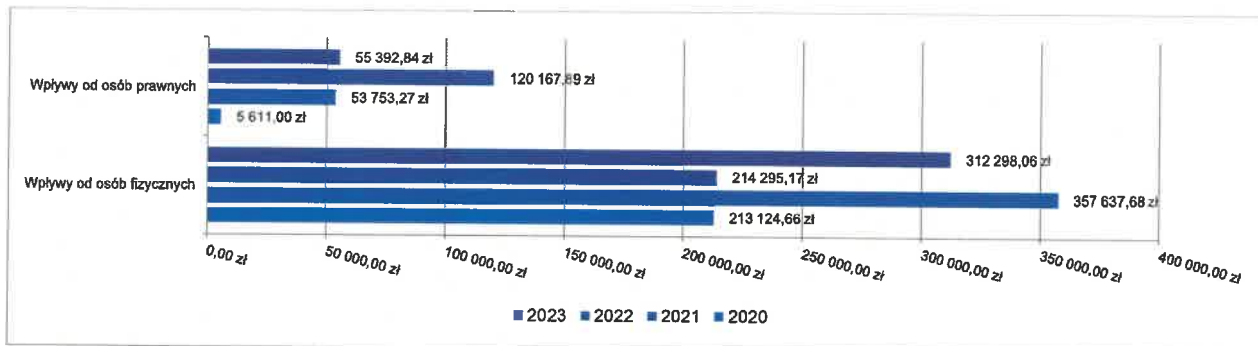


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 690,90 zł, co stanowi 105,05% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 55 392,84 zł od osób prawnych i 312 298,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 869,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 869,03 zł od osób fizycznych.

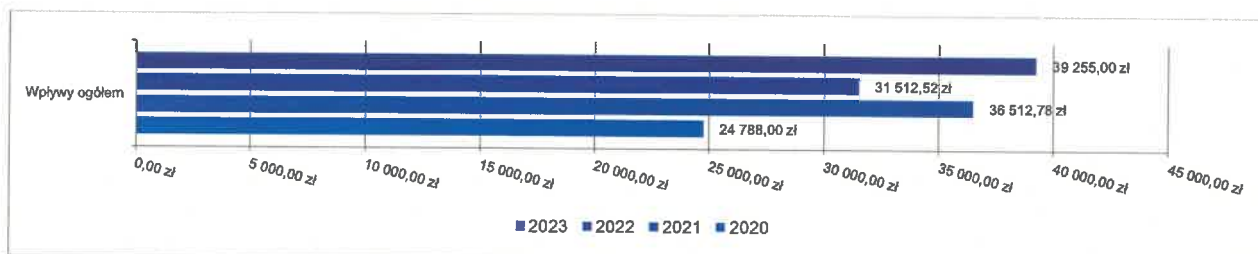
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 255,00 zł, co stanowi 112,16% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

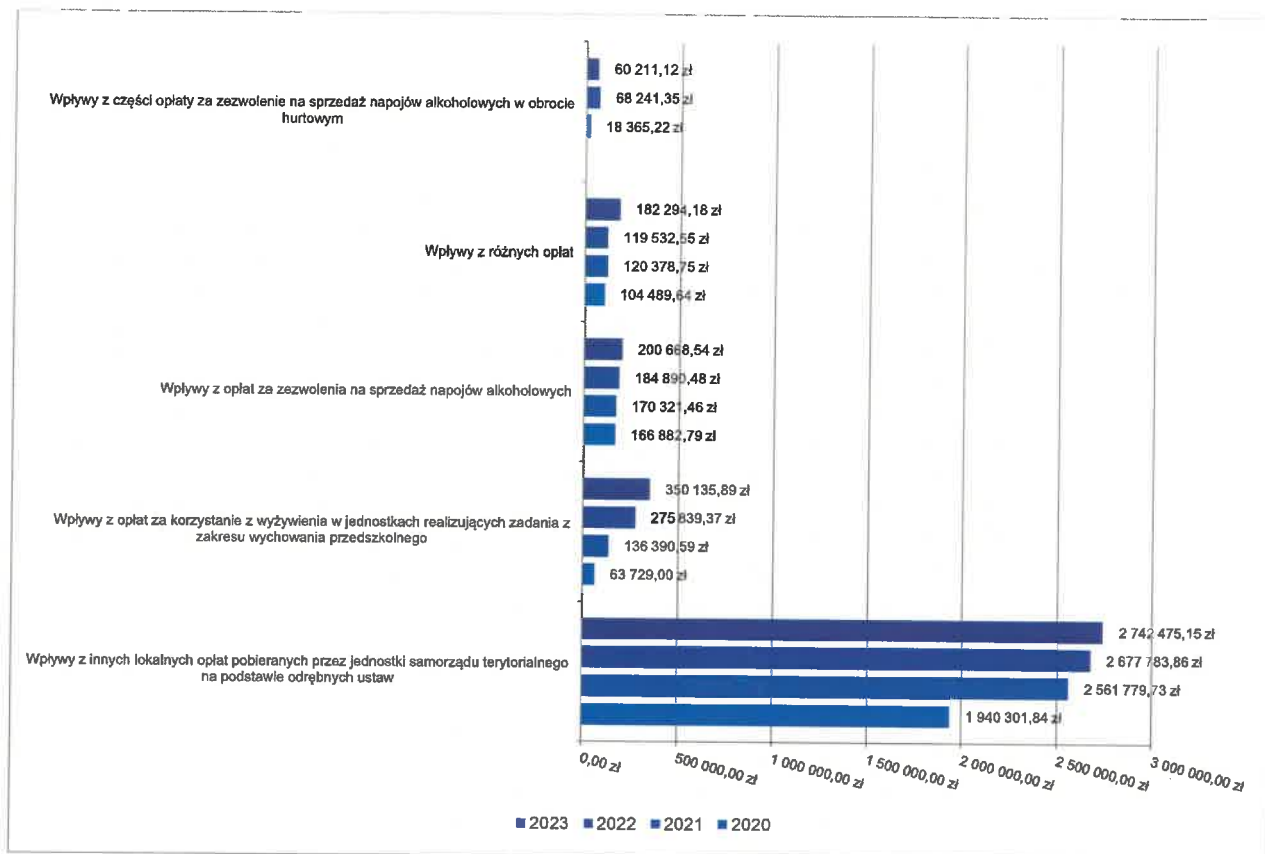


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 848 415,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 619 030,74 zł, co stanowi 94,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 742 475,15 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 350 135,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 200 668,54 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 182 294,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 211,12 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

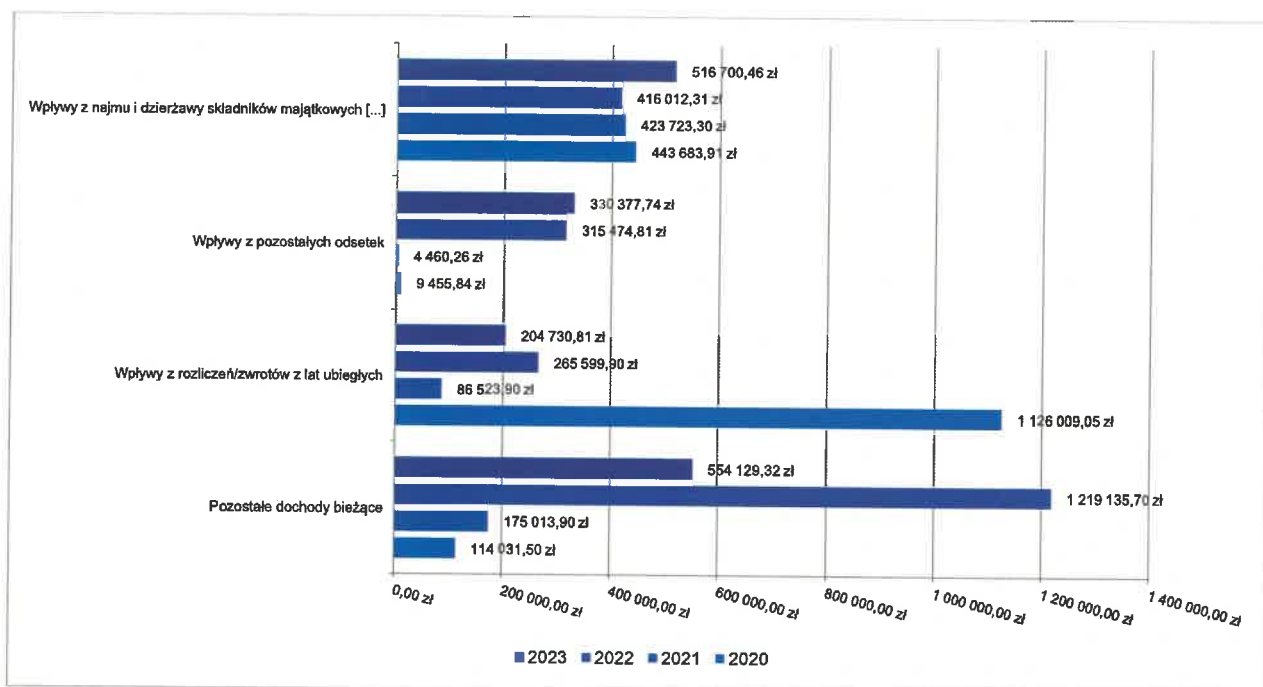
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 014 741,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 605 938,33 zł, co stanowi 79,71% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku stanowią:

- 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 – 516 700,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 248 537,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 107 740,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 586,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 61 030,08 zł;
 - Obiekty sportowe – 10 434,43 zł;
 - Inne – 1 371,62 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 330 377,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 261 250,80 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 24 230,92 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 446,10 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 676,19 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 233,58 zł;
 - Inne – 17 540,15 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 204 730,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 132 553,80 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 24 728,84 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 964,02 zł;

- Domy pomocy społecznej – 10 855,73 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 206,09 zł;
- Inne – 9 422,33 zł.
- Wpływy z usług – 163 333,35 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 138 902,45 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 133 996,03 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 454,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 616,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 286,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 576,75 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 963,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



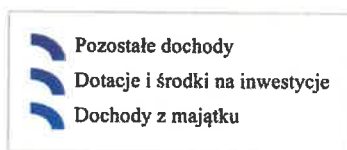
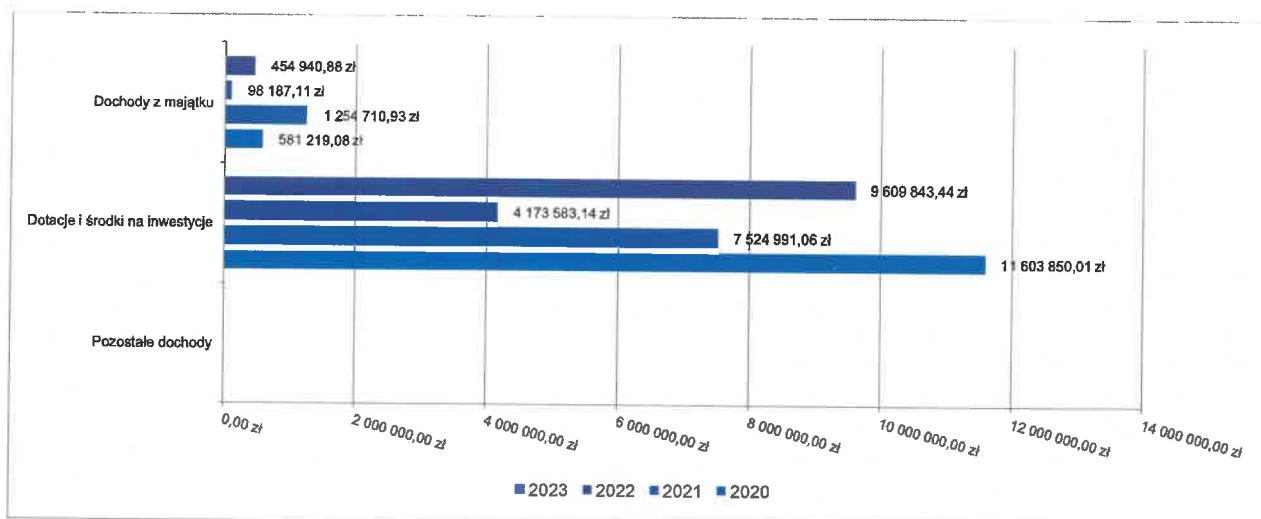
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 064 784,32 zł, tj. w 86,77% w stosunku do planu wynoszącego 11 599 266,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

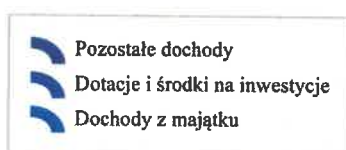
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Miście i Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 390 600,00	454 400,00	454 940,88	100,12%	4,52%
Dotacje i środki na inwestycje	18 005 601,02	11 144 866,86	9 609 843,44	86,23%	95,48%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 396 201,02	11 599 266,86	10 064 784,32	86,77%	100,00%

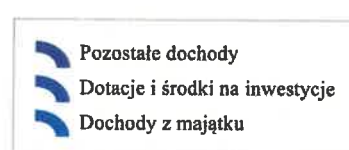
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



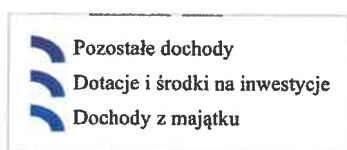
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

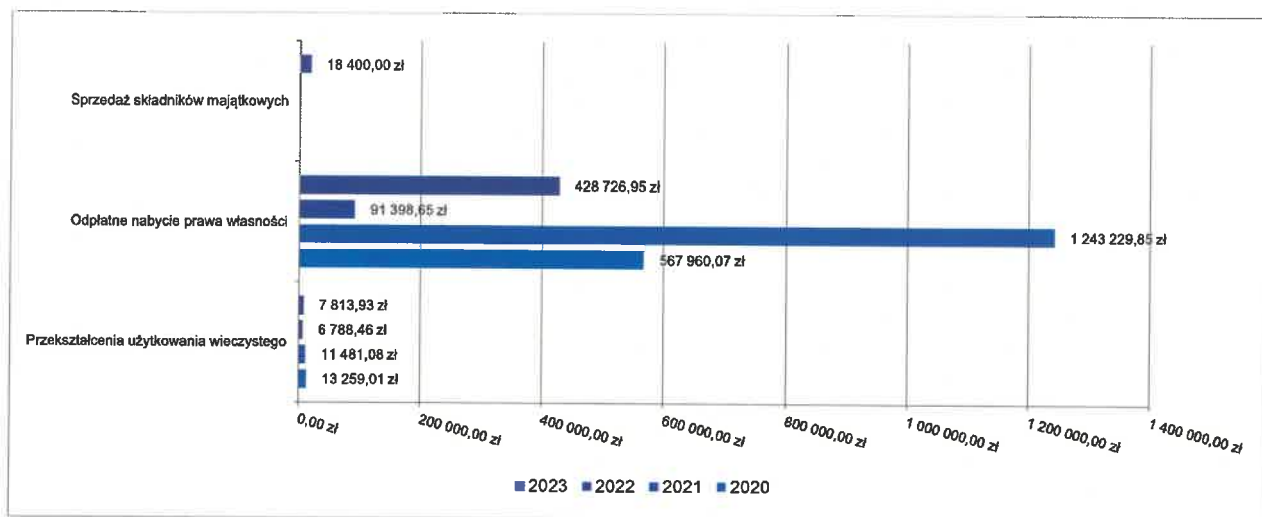
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochoydy z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 454 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 454 940,88 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 428 726,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 400,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 813,93 zł.

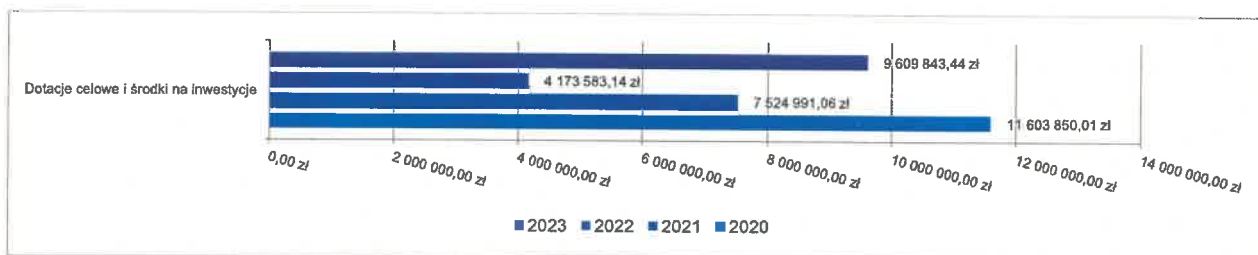
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 144 866,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 609 843,44 zł, co stanowi 86,23% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 6 518 000,23 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 569 325,28 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 556 775,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 395 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 66 414 598,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,34% planu wynoszącego 70 402 294,90 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

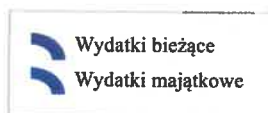
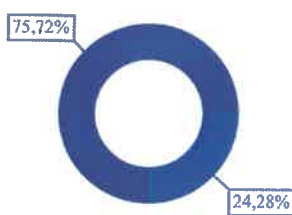
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza.

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	47 923 315,67	54 850 051,87	52 125 475,85	95,03%	78,48%
Wydatki majątkowe	23 635 402,81	15 552 243,03	14 289 122,19	91,88%	21,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 558 718,48	70 402 294,90	66 414 598,04	94,34%	100,00%

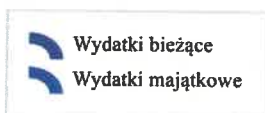
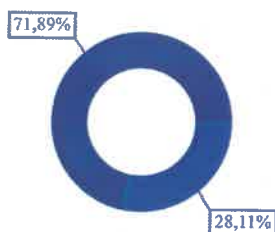
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 102 190,97	19 574 283,76	19 235 312,44	98,27%	28,96%
600	Transport i łączność	16 810 836,53	12 716 353,89	11 809 373,50	92,87%	17,78%
750	Administracja publiczna	7 414 907,82	7 759 669,32	7 227 502,65	93,14%	10,88%
855	Rodzina	5 441 403,00	7 184 604,25	7 107 840,12	98,93%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 470,27	4 899 875,14	4 041 990,15	82,49%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 188,10	3 648 355,35	3 647 638,75	99,98%	5,49%
852	Pomoc społeczna	3 638 722,04	3 802 797,89	3 487 546,92	91,71%	5,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 569,39	1 953 132,15	1 930 773,07	98,86%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00	1 904 986,84	1 845 547,23	96,88%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 155,17	1 210 655,24	1 113 982,71	92,01%	1,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 500,00	1 079 452,01	1 011 733,11	93,73%	1,52%
926	Kultura fizyczna	664 874,00	697 747,64	682 269,99	97,78%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 740,00	307 148,50	300 879,63	97,96%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	202 553,00	380 711,90	289 881,93	76,14%	0,44%
720	Informatyka	160 400,00	379 968,00	227 731,45	59,93%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%	0,30%
710	Działalność usługowa	62 380,00	42 000,00	34 881,29	83,05%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%	0,05%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 746 191,67	350 128,46	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 558 718,48	70 402 294,90	66 414 598,04	94,34%	100,00%

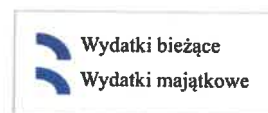
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



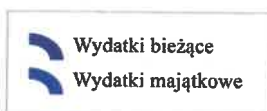
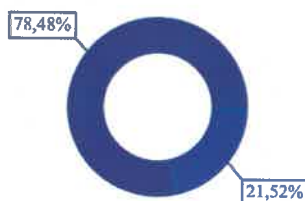
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

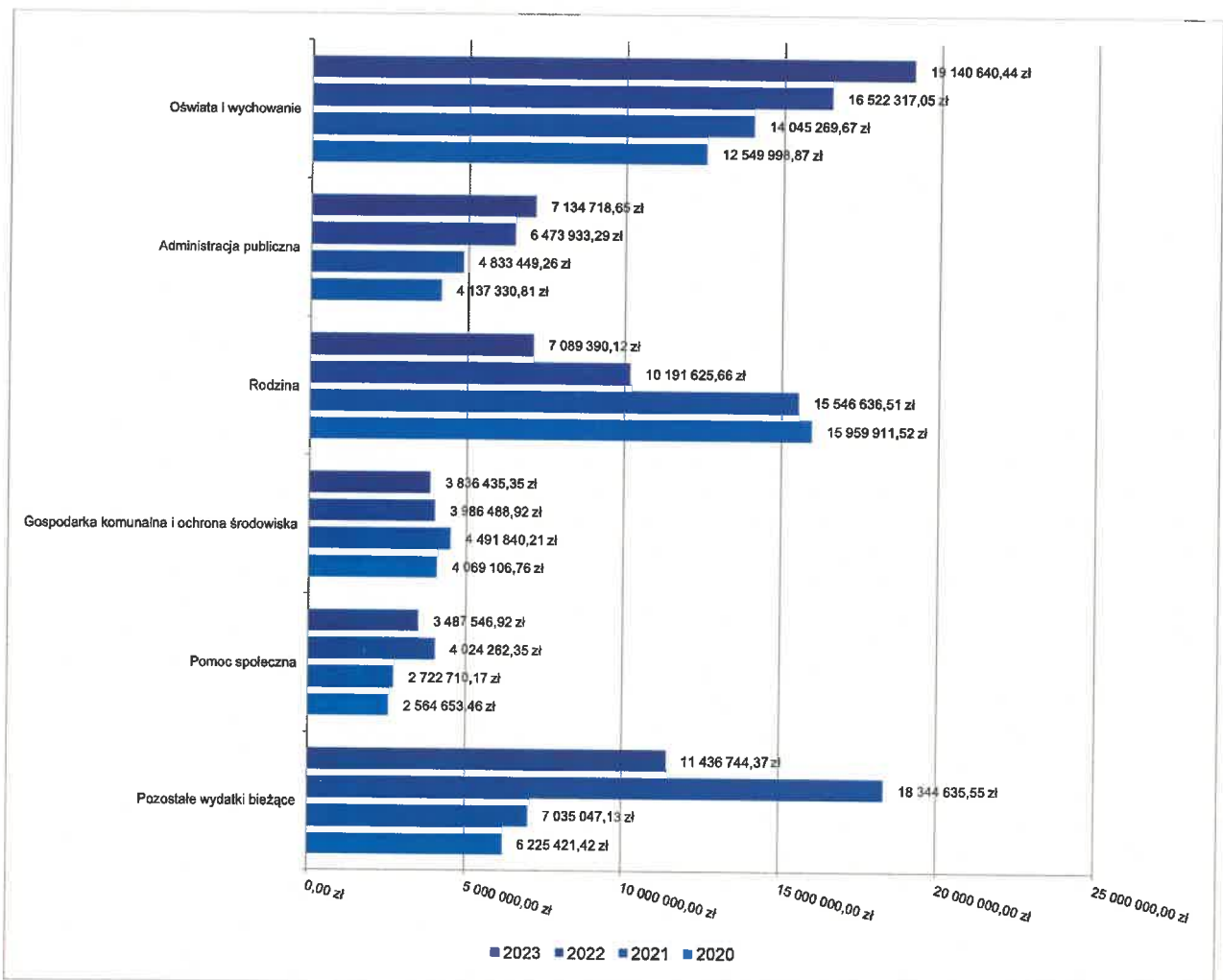
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 125 475,85 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 850 051,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Mroczka 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	17 102 190,97	19 433 155,79	19 140 640,44	98,49%	36,72%
750	Administracja publiczna	7 297 628,82	7 666 885,32	7 134 718,65	93,06%	13,69%
855	Rodzina	5 441 403,00	7 164 604,25	7 089 390,12	98,95%	13,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 470,27	4 456 246,73	3 836 435,35	86,09%	7,36%
852	Pomoc społeczna	3 638 722,04	3 802 797,89	3 487 546,92	91,71%	6,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 188,10	2 969 220,35	2 969 056,36	99,99%	5,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 345,79	1 760 377,47	1 738 673,08	98,77%	3,34%
600	Transport i łączność	1 608 356,44	1 743 192,35	1 492 577,88	85,62%	2,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 155,17	1 037 409,09	940 736,56	90,68%	1,80%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 500,00	532 452,01	498 913,90	93,70%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00	433 399,19	373 959,58	86,29%	0,72%
926	Kultura fizyczna	320 426,00	353 299,64	337 821,99	95,62%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 740,00	307 148,50	300 879,63	97,96%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	202 553,00	380 711,90	289 881,93	76,14%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%	0,38%
720	Informatyka	8 000,00	39 663,34	39 649,07	99,96%	0,08%
710	Działalność usługowa	62 380,00	42 000,00	34 881,29	83,05%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%	0,06%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%	0,02%
758	Różne rozliczenia	365 619,55	217 063,49	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 923 315,67	54 850 051,87	52 125 475,85	95,03%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Mrocza wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



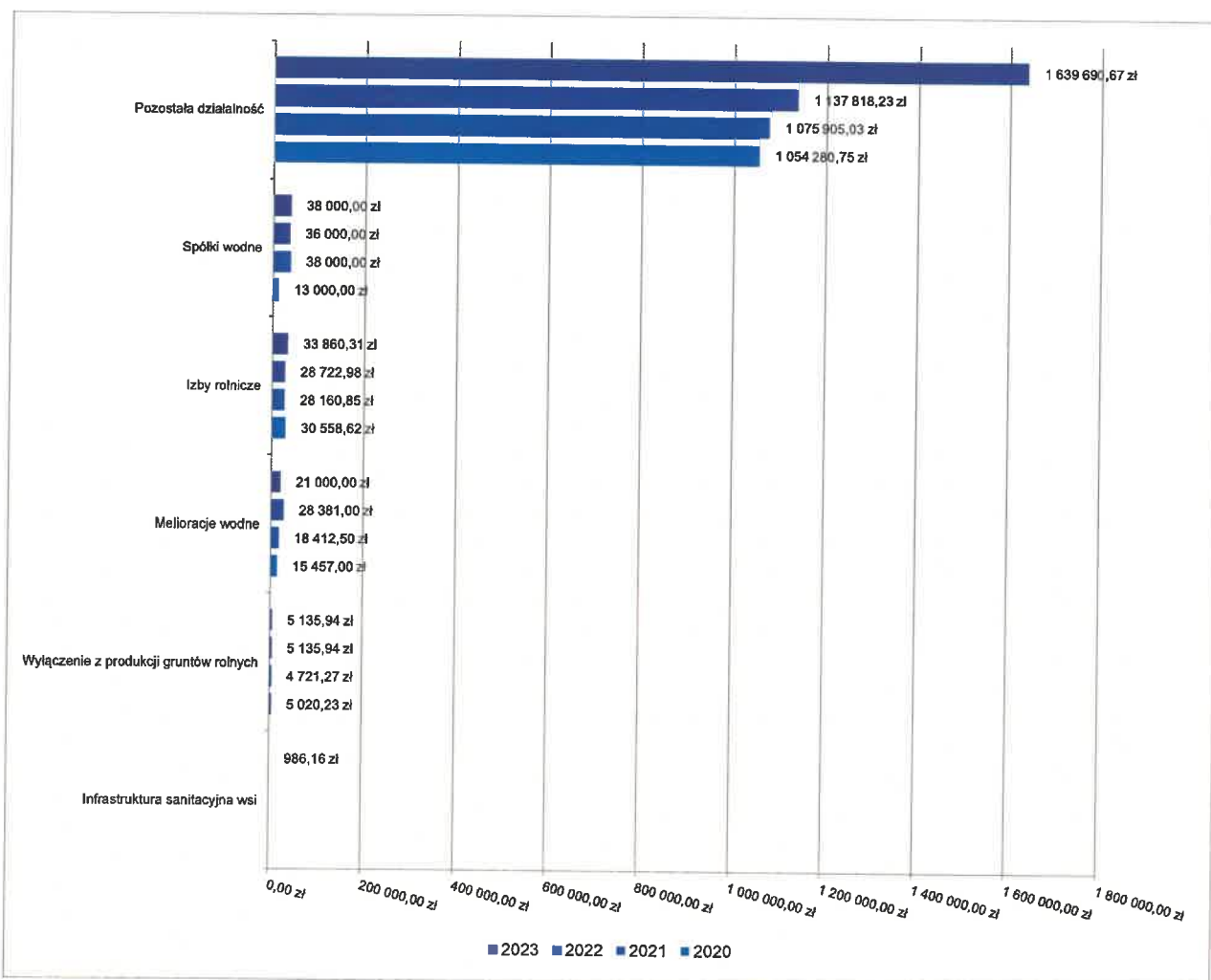
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760 377,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 673,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 860,31 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 860,31 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 5 135,94 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 135,94 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 986,16 zł, co stanowi 10,60% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 986,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 639 690,67 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 642 077,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 477 206,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 716,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 786,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 645,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 179,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,56 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



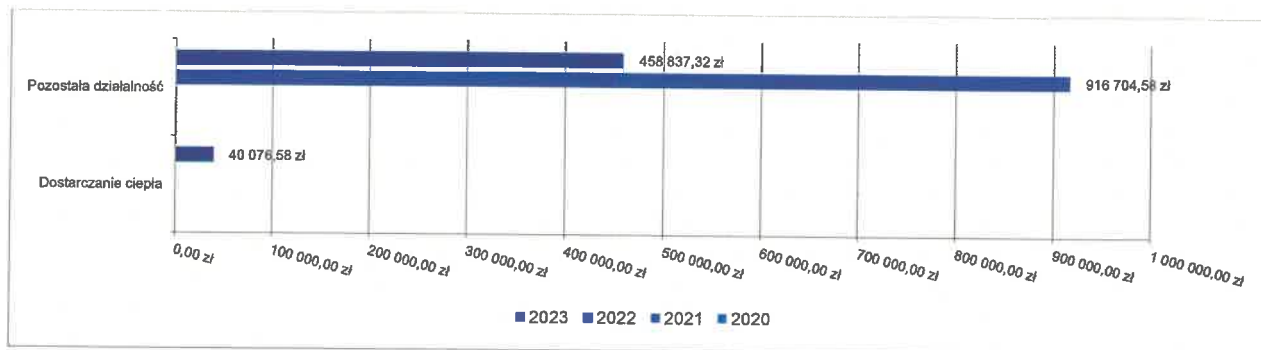
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 452,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 913,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 40 076,58 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 40 076,58 zł;

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 837,32 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 471 252,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 999,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 712,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 118,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

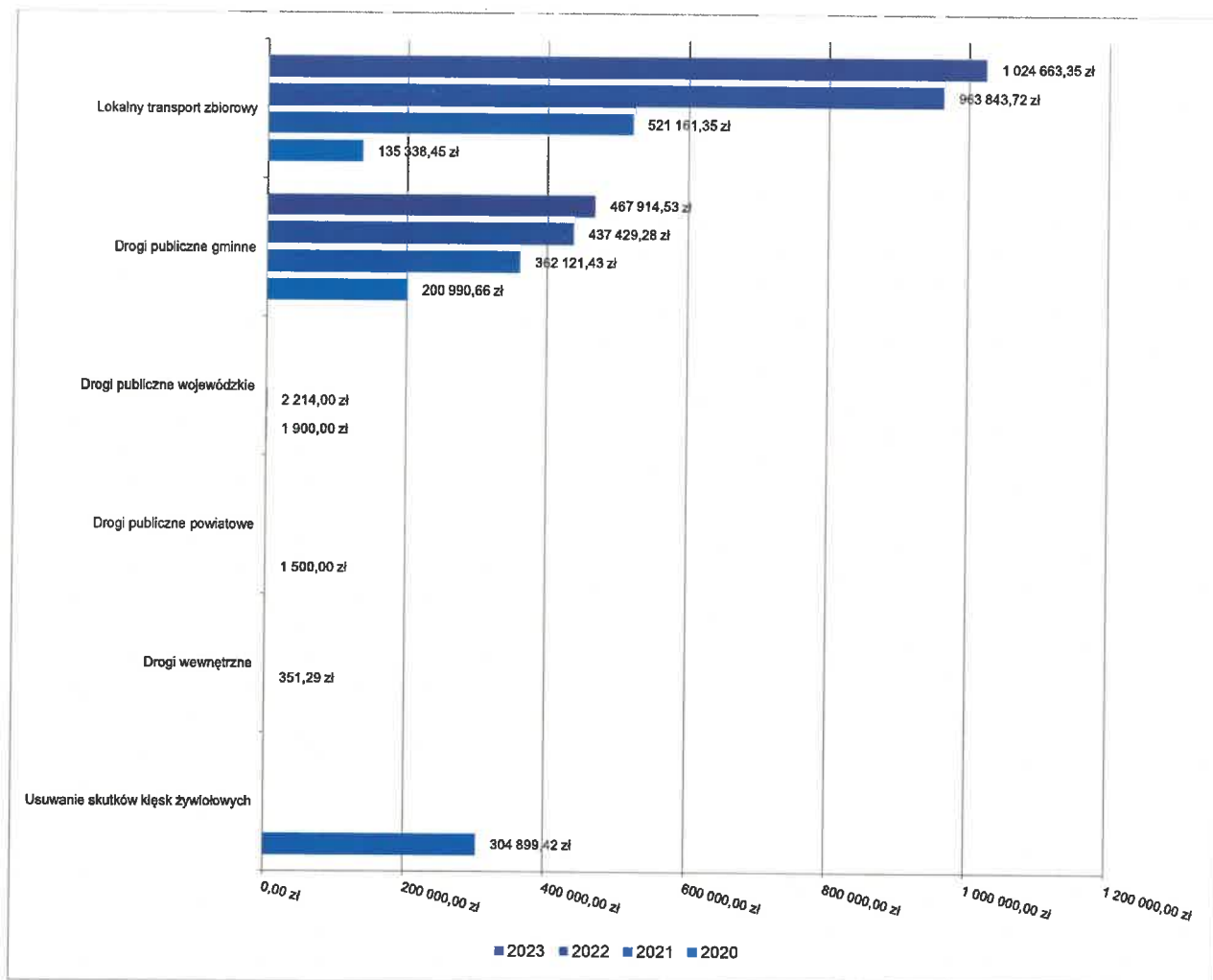


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 192,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 492 577,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 024 663,35 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 1 168 659,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 966,95 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 467 914,53 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 574 532,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 691,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 575,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 685,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 423,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 914,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,87 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

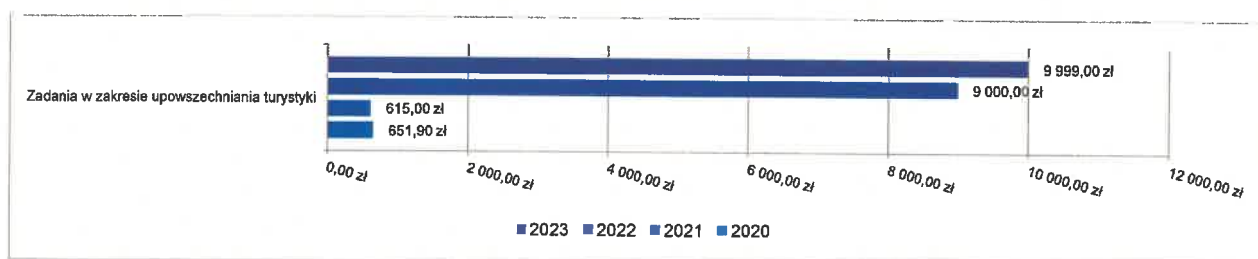


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 999,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 999,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

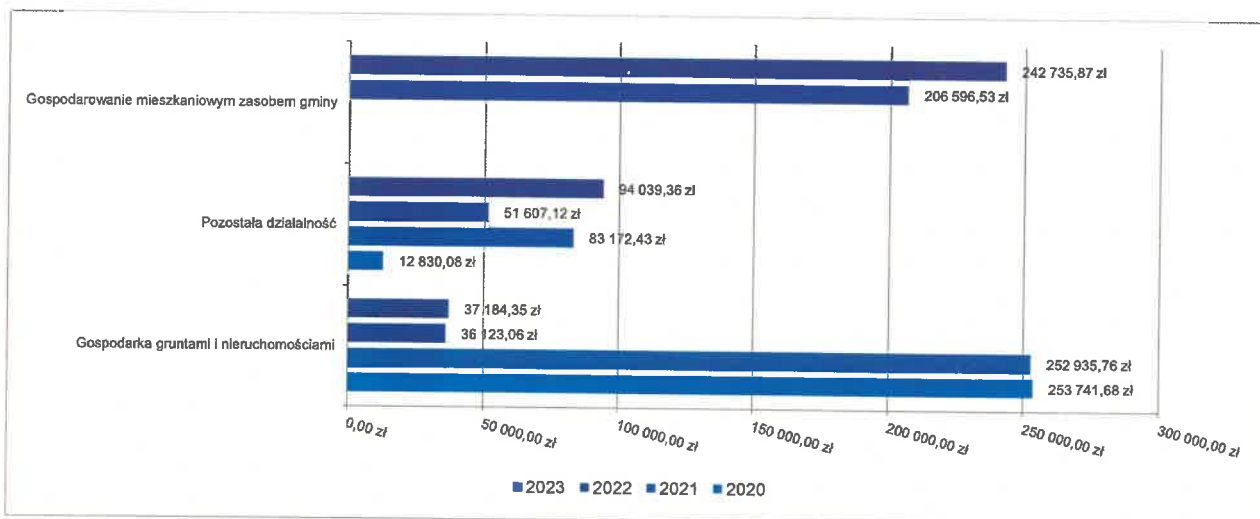


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 399,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 959,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 184,35 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 251,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 272,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 242 735,87 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 268 917,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 858,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 825,38 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 032,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 205,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 546,99 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 488,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 778,32 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 039,36 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 103 881,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 796,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 324,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 547,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 371,76 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

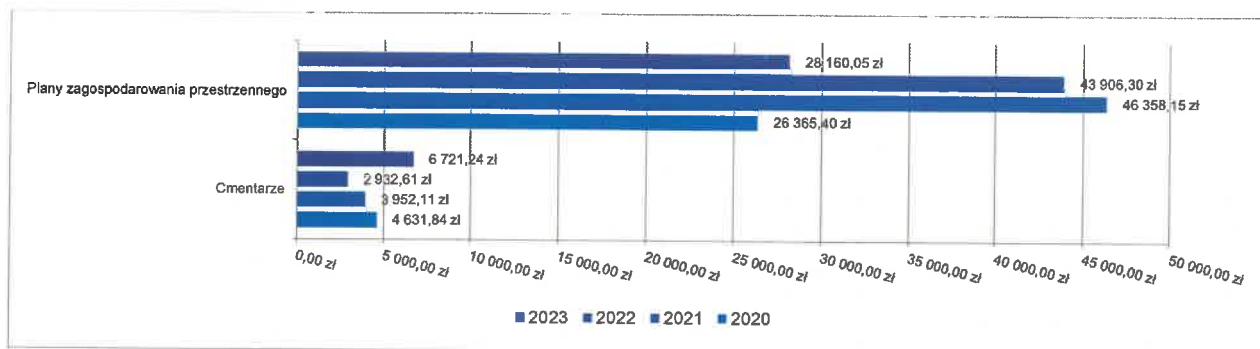


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 881,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 160,05 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 160,05 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 721,24 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 721,24 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

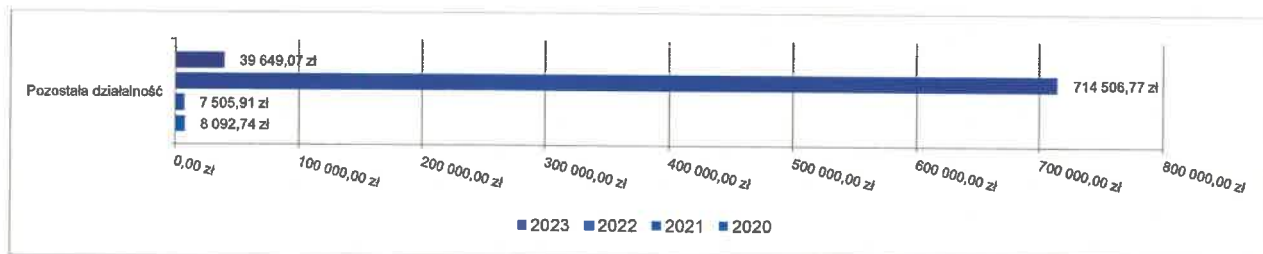


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 663,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 649,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 649,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 39 663,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 966,83 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 504,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

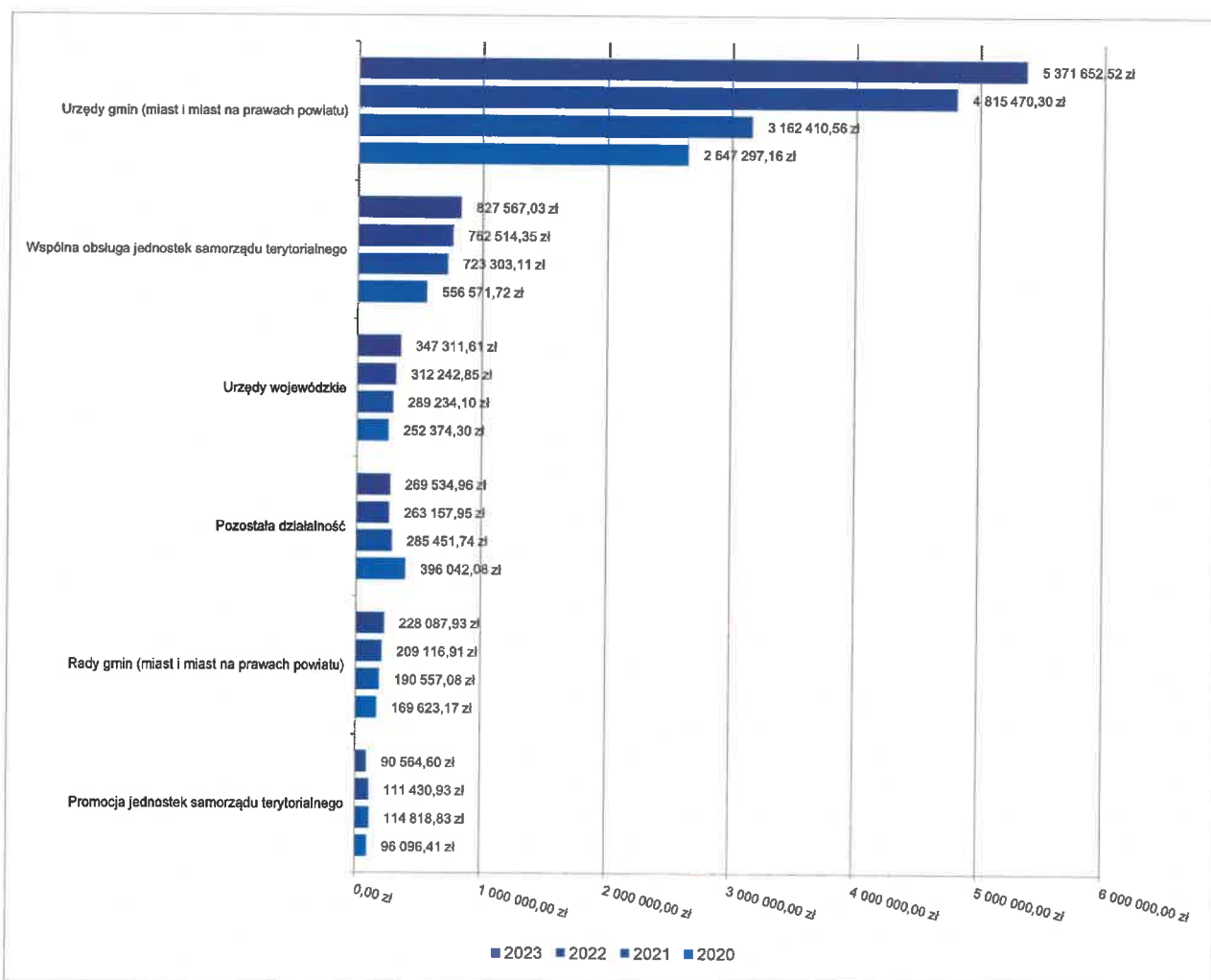
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 666 885,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 134 718,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 347 311,61 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 376 809,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 006,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 917,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 792,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 109,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 758,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 787,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 319,20 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,18 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 228 087,93 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 292 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 452,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 071,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 848,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 297,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 417,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 371 652,52 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 5 716 630,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 416 930,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 933,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 939,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 288,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 562,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 706,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 082,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 762,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 758,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 578,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 055,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 584,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 029,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 689,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 870,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 238,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 531,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 976,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 121,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 761,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 564,60 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 544,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 080,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 639,71 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 298,93 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 827 567,03 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 839 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 484,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 574,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 716,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 692,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 659,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 680,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 273,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 374,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 673,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 594,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 321,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 056,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 270,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 080,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 199,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 534,96 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 342 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 336,96 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 63 643,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 104,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 599,99 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 170,24 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 931,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 749,27 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



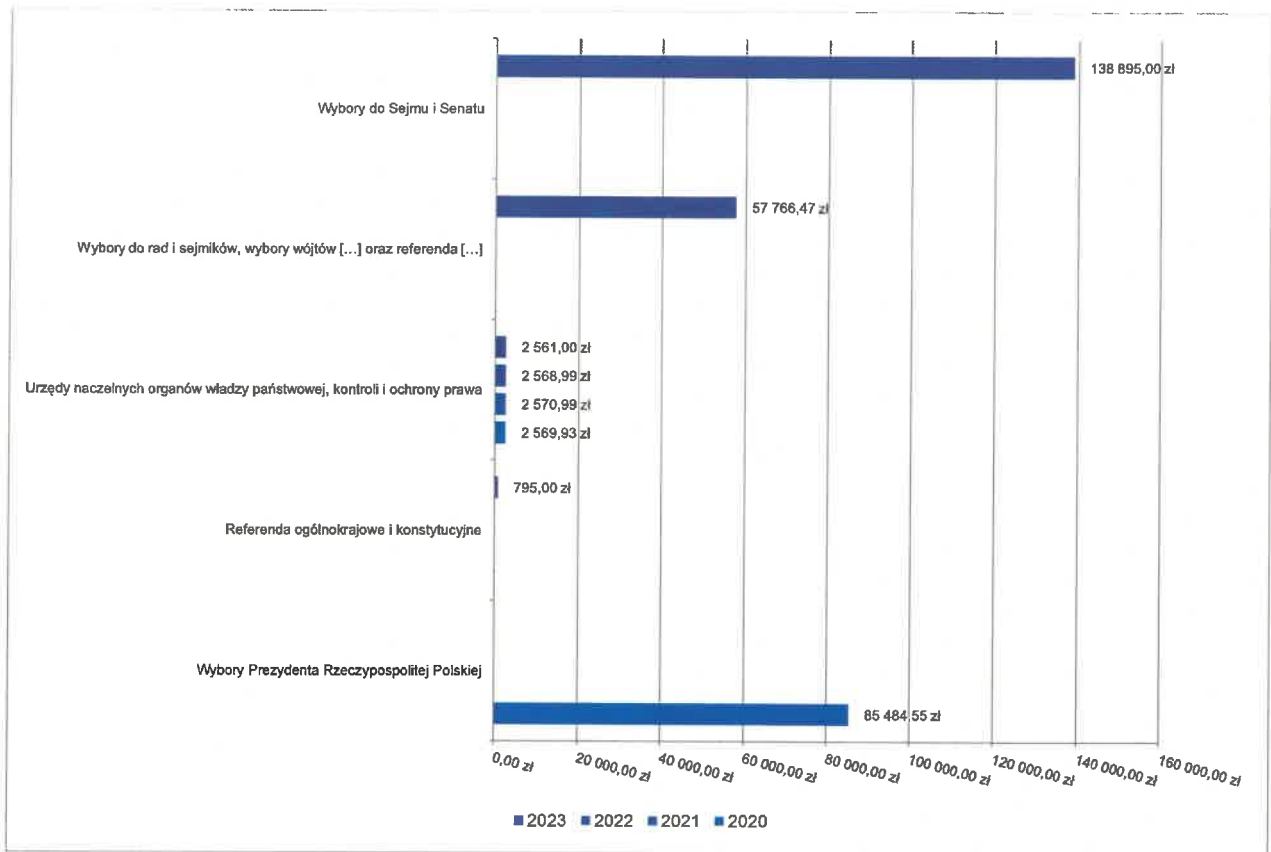
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 017,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 561,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 529,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 862,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,12 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 138 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 023,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 305,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 006,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 257,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 766,47 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 57 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 362,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 819,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 957,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 084,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 029,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,13 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



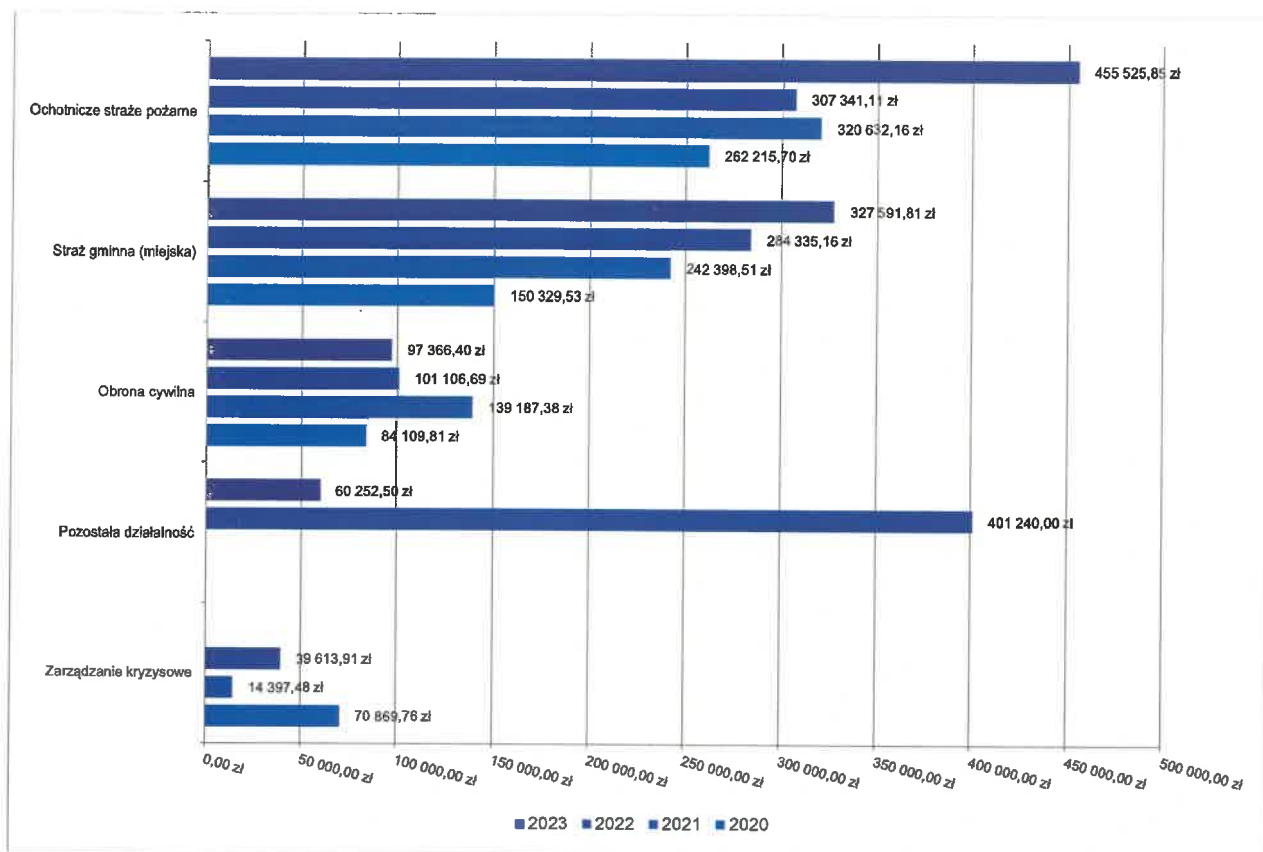
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 409,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 736,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 455 525,85 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 521 350,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 273,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 070,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 823,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 149,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 218,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 183,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 190,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 854,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 064,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 417,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 173,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 570,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 759,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 97 366,40 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 116 476,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 042,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 780,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 285,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 014,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 543,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 860,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 465,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 201,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 292,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166,64 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 327 591,81 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 339 330,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 869,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 369,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 015,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 111,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 249,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 161,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 753,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 070,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 15,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 252,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 252,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 252,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

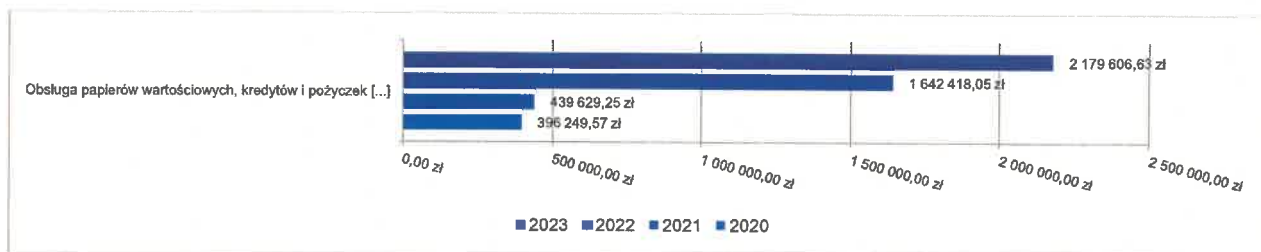


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 521,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179 606,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. 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 2 179 606,63 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 266 521,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 935 495,29 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 225 743,01 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 368,33 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 063,49 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 217 063,49 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

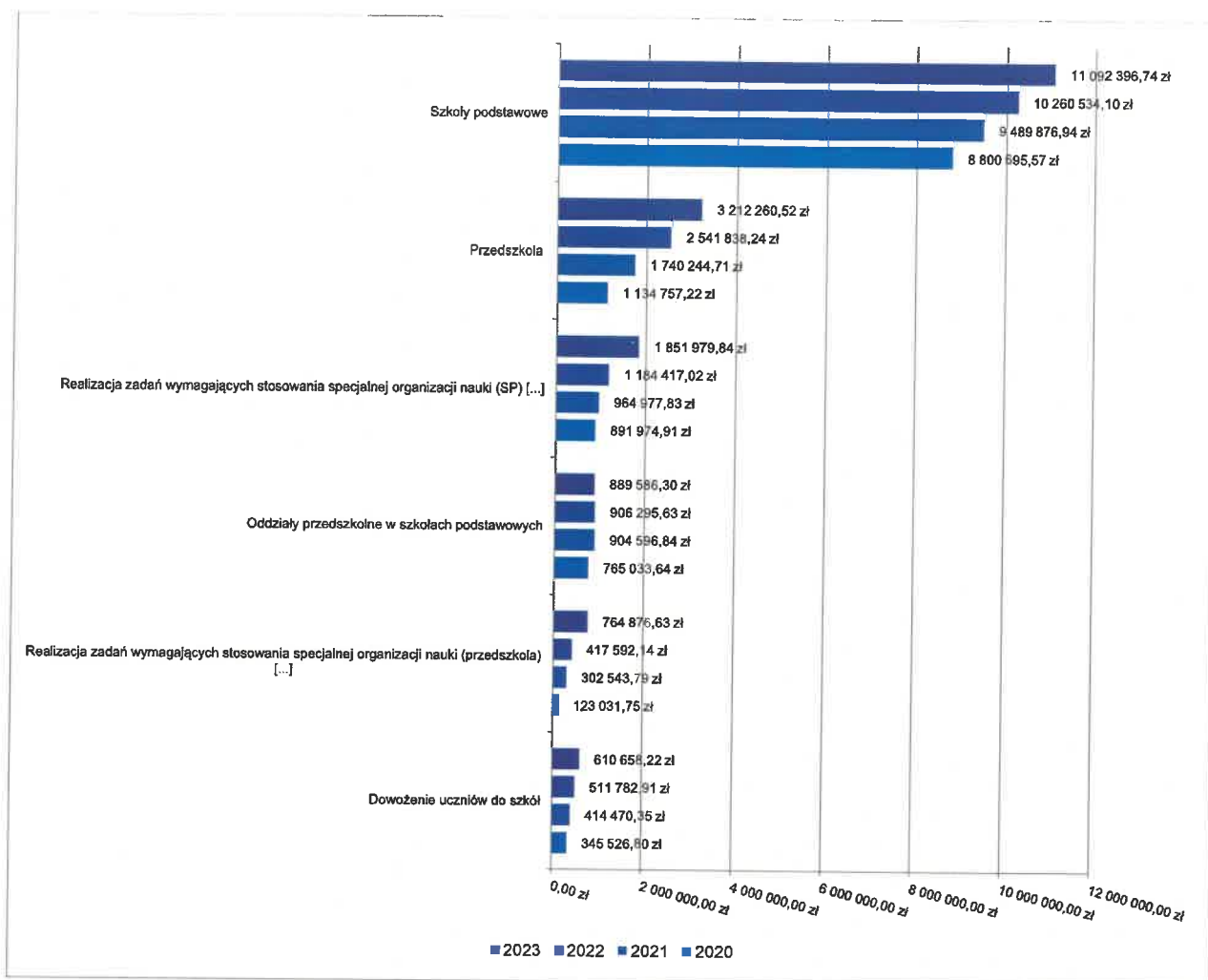
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 433 155,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 140 640,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 092 396,74 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 11 187 198,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 698 267,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 543 671,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158 335,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 125 192,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508 432,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 365 892,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 167,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 710,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 165,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 077,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 896,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 700,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 224,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 292,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 945,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 389,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 071,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 671,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 272,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 061,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 038,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 545,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 024,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 338,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 198,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 523,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 889 586,30 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 929 857,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 799,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 119 901,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 383,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 682,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 762,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 955,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 899,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 722,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 594,83 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 593,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 819,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 796,29 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 591,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 040,07 zł;
- zakup energii w kwocie 2 705,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,31 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 212 260,52 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 3 271 209,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 070,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 623 637,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 999,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 600,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 441,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 571,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 847,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 252,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 815,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 690,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 384,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 625,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 020,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 072,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 858,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 042,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 509,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 787,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 518,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 960,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 575,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 458 957,29 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 467 158,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 978,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 569,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 878,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 550,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 482,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 660,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 410,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 426,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 610 658,22 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 642 855,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 604,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 967,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 132,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 891,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 618,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 711,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 843,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 553,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 529,56 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 56 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 479,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 050,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 764 876,63 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 783 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 660 247,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 834,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 772,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 915,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 001,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 304,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 966,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 851 979,84 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 876 899,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 943 445,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 508 730,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 181,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 323,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 856,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 944,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 079,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 321,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 278,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 917,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 908,39 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 97 825,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 450,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 106,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 486,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 487,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 007,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 679,87 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



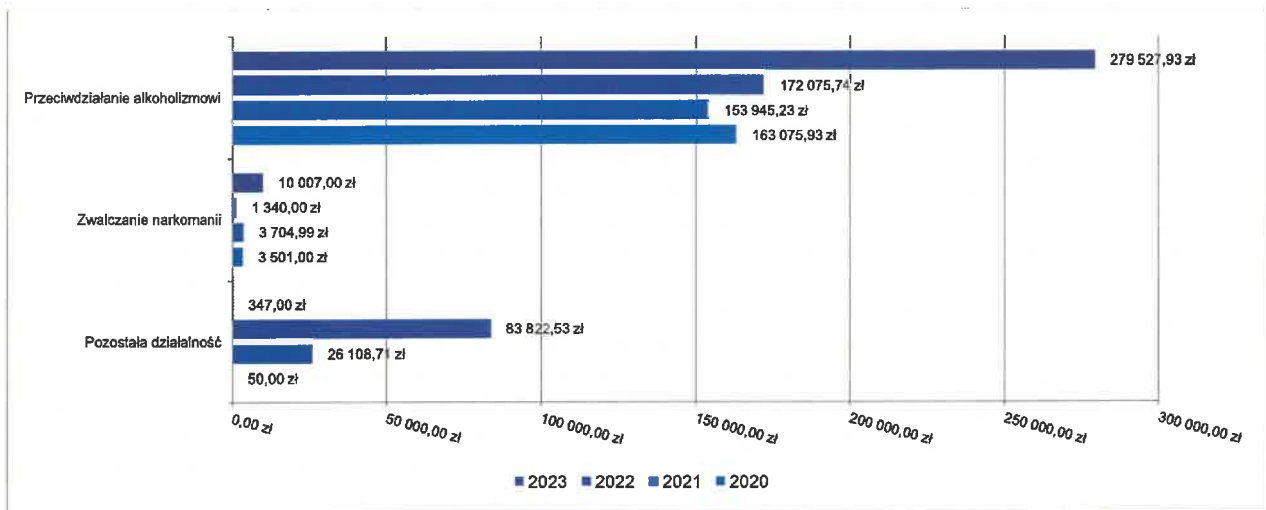
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 711,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 881,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 10 007,00 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 207,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 279 527,93 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 362 364,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 824,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 992,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 352,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 702,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 520,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,52 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 78,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



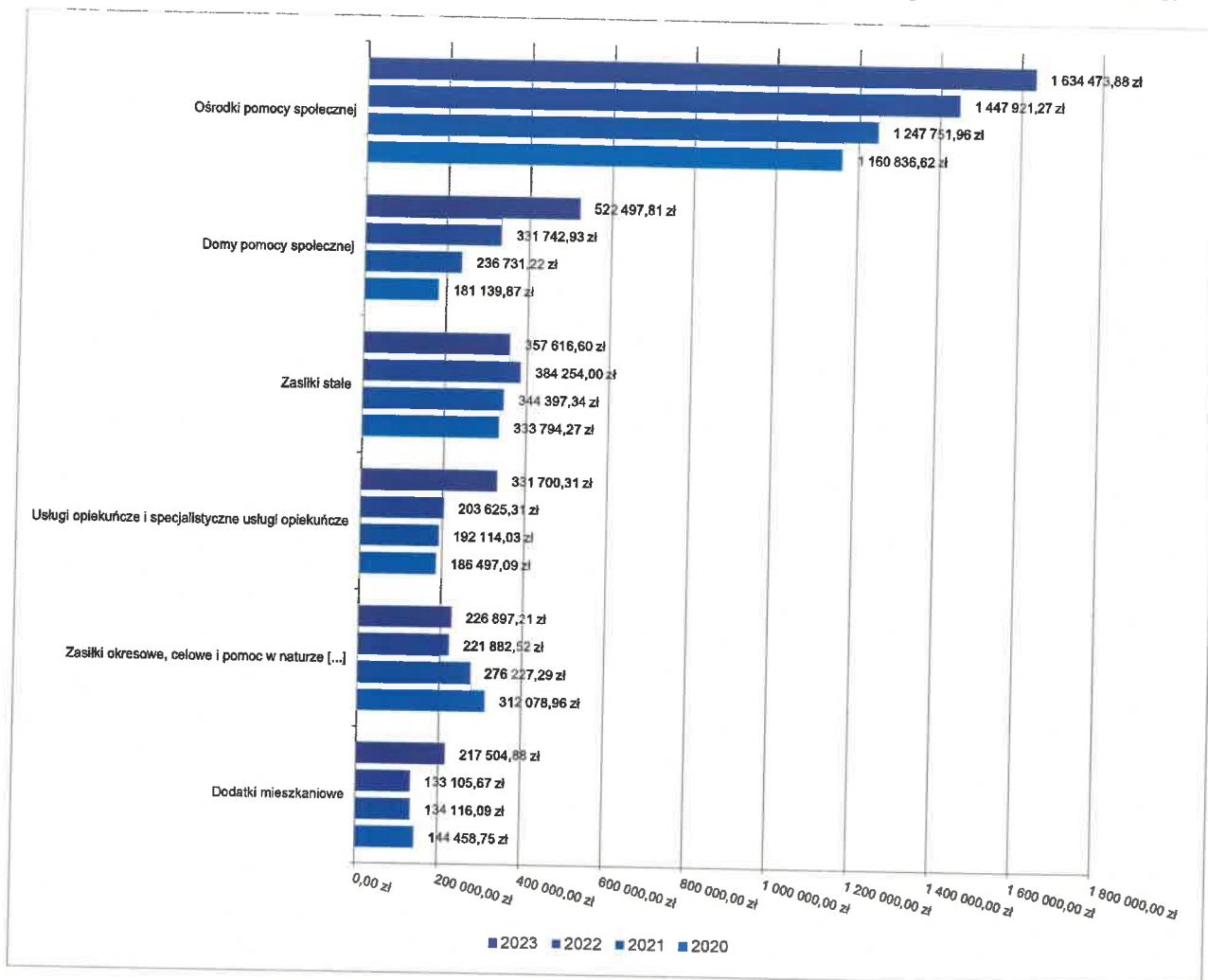
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 802 797,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 487 546,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 522 497,81 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 522 497,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 436,51 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 995,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 224,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 912,40 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 33 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 873,37 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 897,21 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 273 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 857,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 040,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 217 504,88 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 220 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 504,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 357 616,60 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 369 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 355 113,03 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 503,57 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 634 473,88 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 1 771 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 019 013,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 705,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 356,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 580,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 246,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 819,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 016,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 641,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 271,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 364,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 478,24 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 391,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 164,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 970,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 664,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 277,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229,66 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 331 700,31 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 363 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 016,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 318,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 020,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 570,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 314,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 204,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 187,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 091,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 641,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89,83 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 481,60 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 82 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 481,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 52 949,04 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 025,72 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 96 261,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 909,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 088,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 082,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 708,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 438,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 187,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

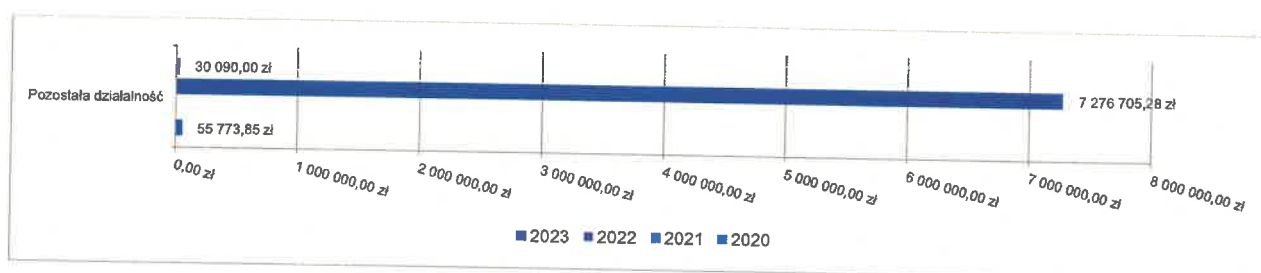


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 090,00 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 33 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

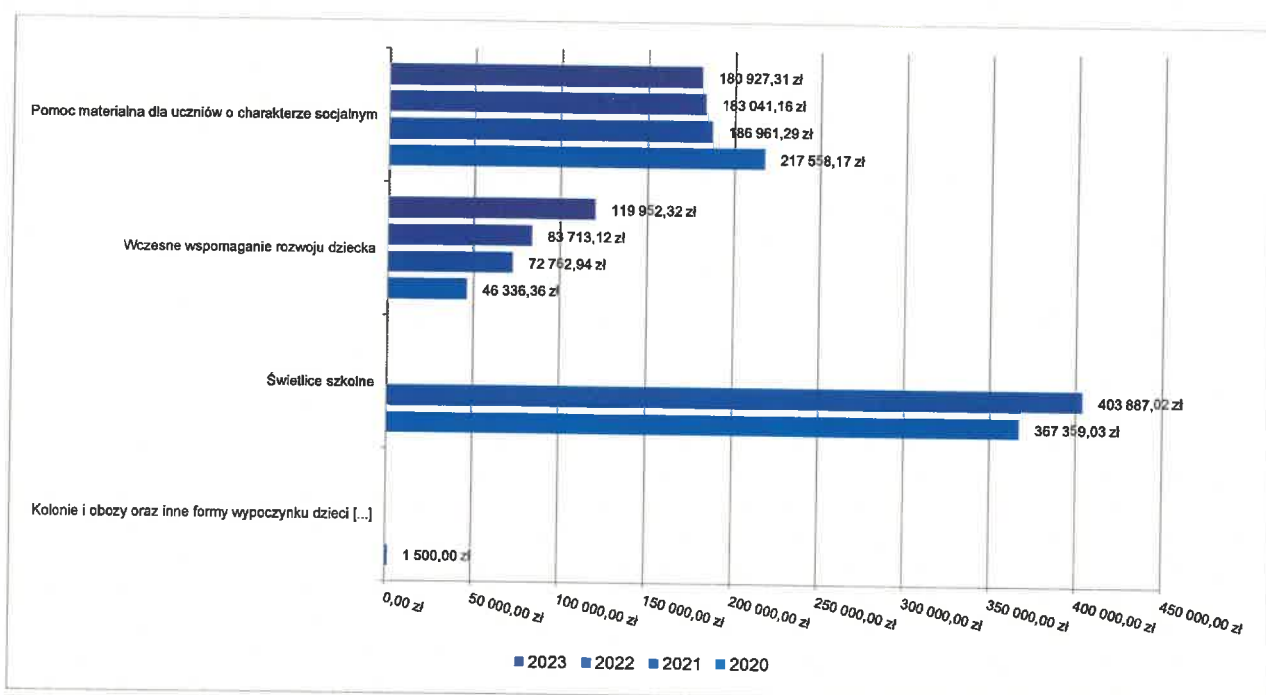


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 148,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 879,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 119 952,32 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 123 148,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 61 149,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 339,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 538,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 274,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 906,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 907,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 543,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,50 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 180 927,31 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 180 927,31 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

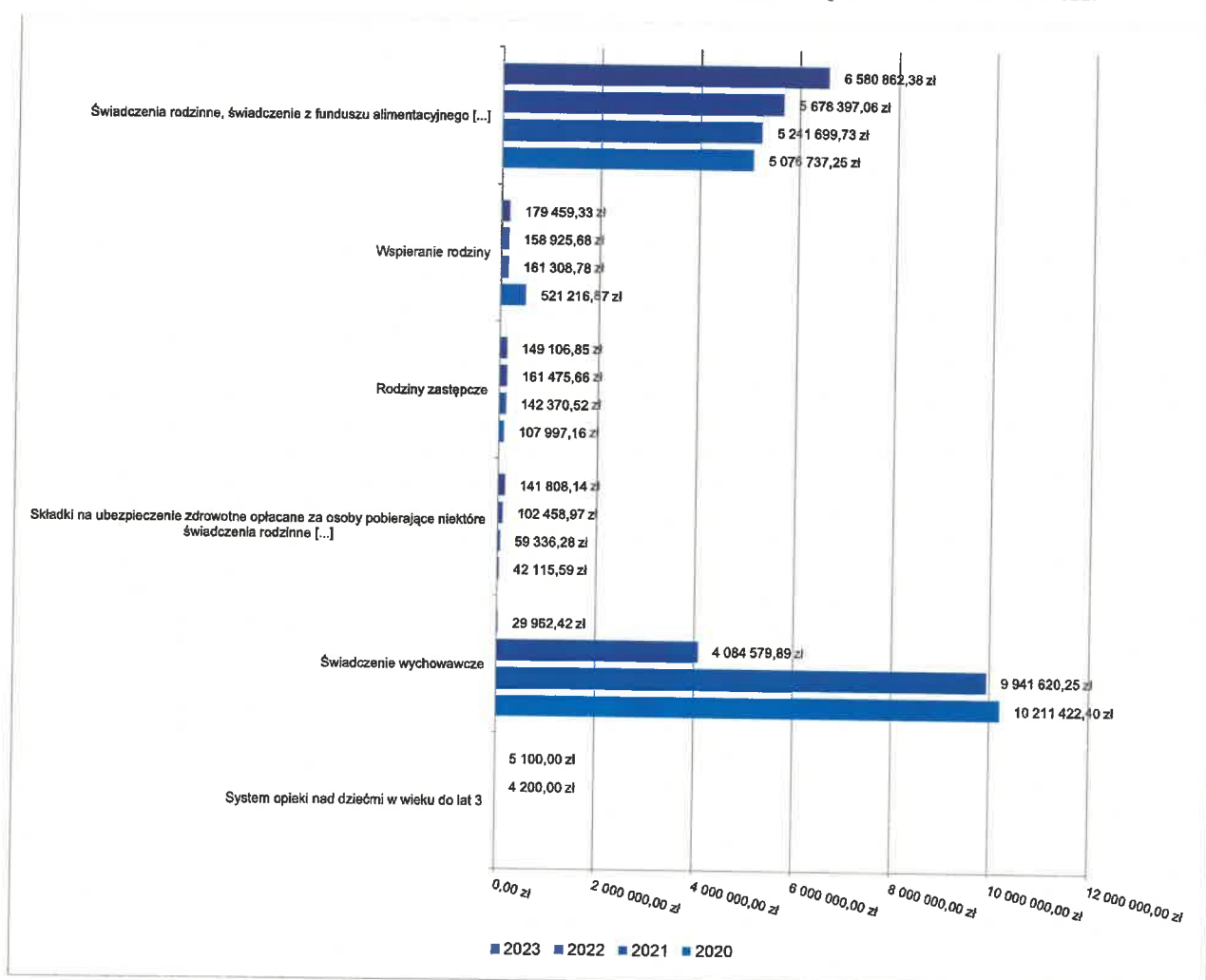
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 164 604,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 089 390,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 962,42 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 728,84 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 233,58 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 580 862,38 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 6 609 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 609 538,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 833,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 020,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 751,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 964,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 843,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 269,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 237,31 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 823,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 187,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 452,00 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 2 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 607,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,38 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 179 459,33 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 208 581,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 433,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 606,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 075,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 165,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 060,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 882,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 294,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 138,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 316,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65,65 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 149 106,85 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 106,85 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 141 808,14 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 143 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 141 808,14 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 620,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,16 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



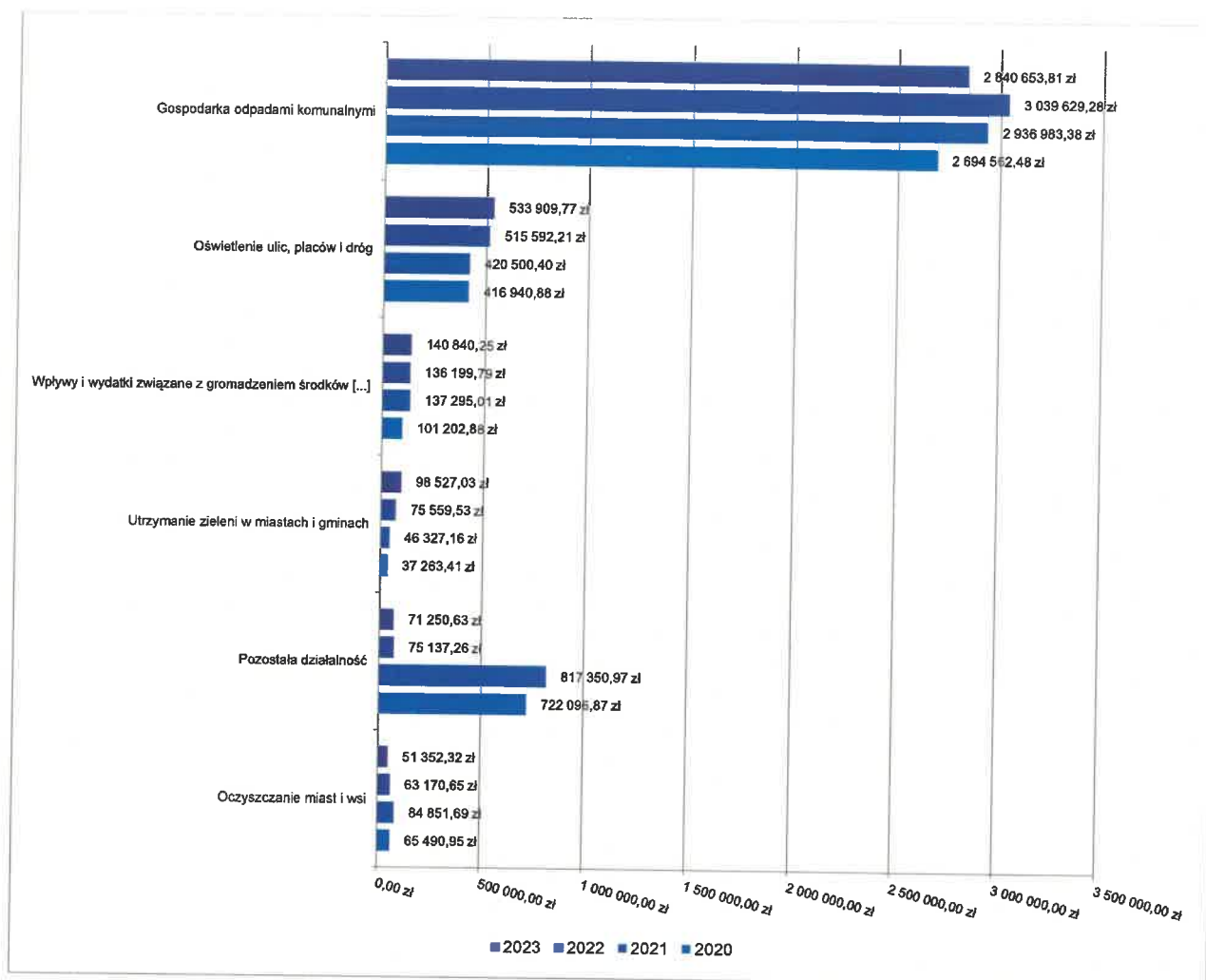
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 456 246,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 836 435,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 840 653,81 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 3 325 708,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 320 706,12 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 366 127,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 537,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 773,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 697,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 960,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 043,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 739,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 352,32 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 65 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 867,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 547,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 937,32 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 527,03 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 102 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 583,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 944,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 033,18 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 26 044,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 773,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 932,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 404,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,33 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 410,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 902,36 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 32 263,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 081,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,79 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 533 909,77 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 614 374,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 339 611,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 189 870,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 140 840,25 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 614,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,61 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 966,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 966,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 250,63 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 742,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 913,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 593,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

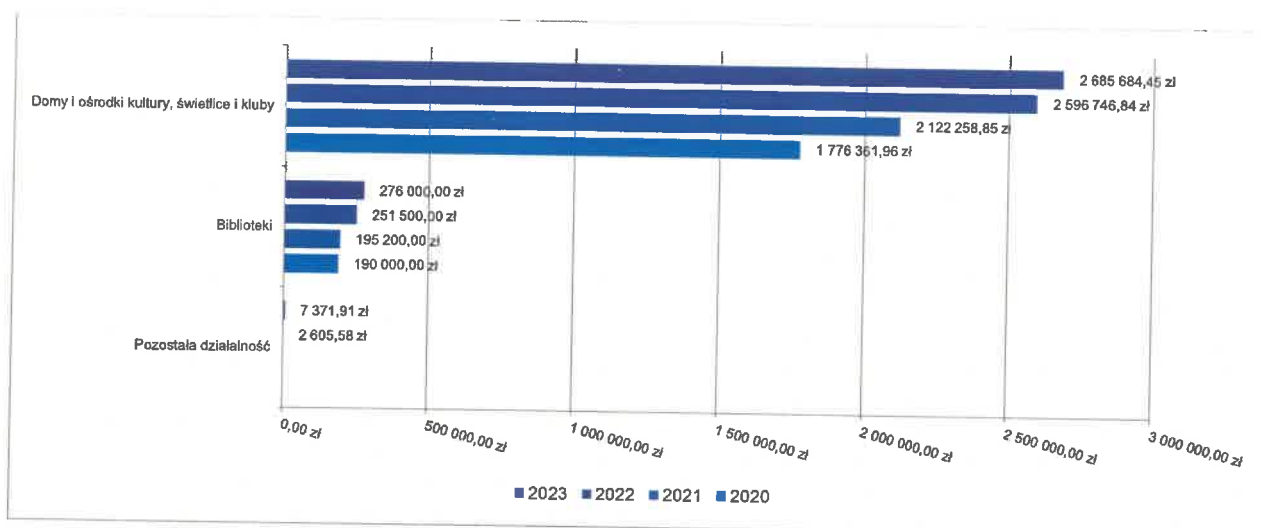


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 969 220,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 969 056,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 685 684,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 685 820,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 640 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 401,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 283,14 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 276 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 276 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 371,91 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 3 987,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 384,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

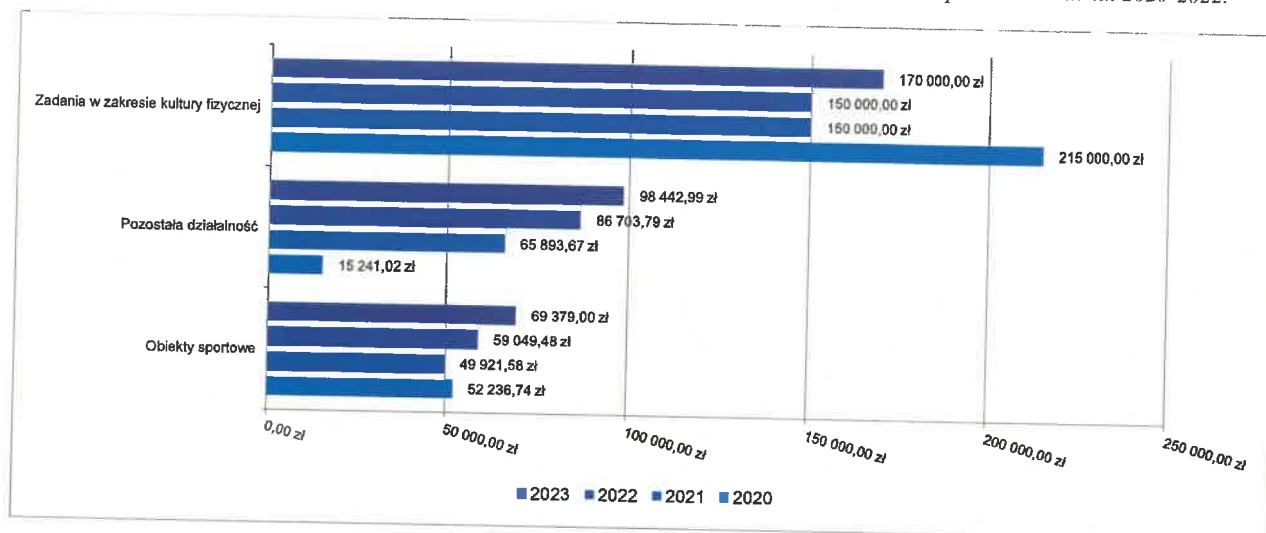


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 299,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 821,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 379,00 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 76 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 233,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 661,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 935,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 206,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 061,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 159,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,72 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 442,99 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 106 706,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 61 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 613,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 844,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 780,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 285,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 244,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 289 122,19 zł, tj. w 91,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 552 243,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza 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 %)
600	Transport i łączność	15 202 480,09	10 973 161,54	10 316 795,62	94,02%	72,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%	10,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	679 135,00	678 582,39	99,92%	4,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	547 000,00	512 819,21	93,75%	3,59%
926	Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 000,00	443 628,41	205 554,80	46,33%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 223,60	192 754,68	192 099,99	99,66%	1,34%
720	Informatyka	152 400,00	340 304,66	188 082,38	55,27%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%	1,21%
801	Oświata i wychowanie	0,00	141 127,97	94 672,00	67,08%	0,66%
750	Administracja publiczna	117 279,00	92 784,00	92 784,00	100,00%	0,65%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,13%
758	Różne rozliczenia	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 635 402,81	15 552 243,03	14 289 122,19	91,88%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza.

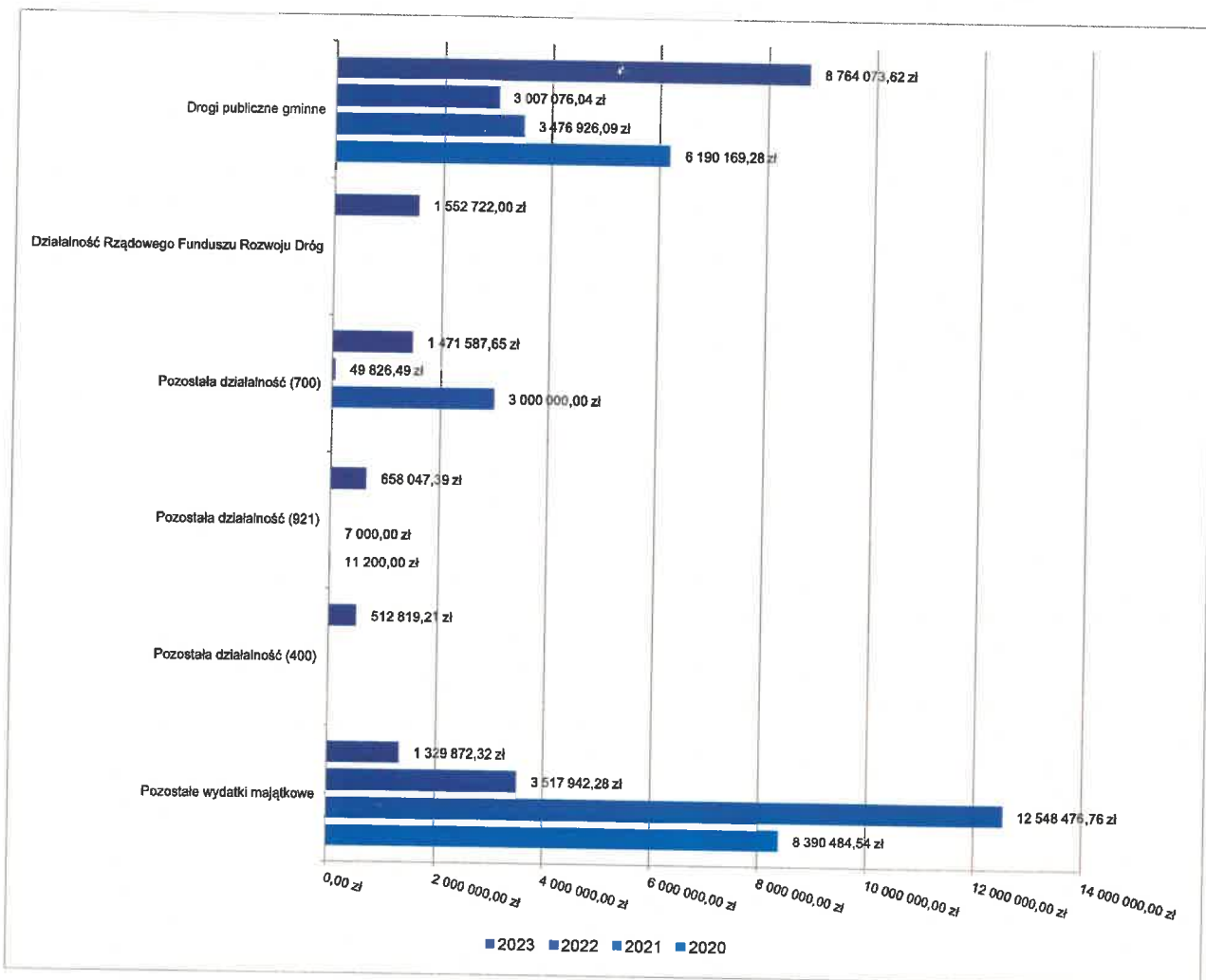
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - splata wierzytelności	116 223,60	116 223,60	116 223,60	100,00%	0,81%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%	0,02%
010	01095	Budowa placów zabaw w Ostrowie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mrocza	0,00	36 803,11	36 704,50	99,73%	0,26%
010	01095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drążonku poprzez budowę ogrodzenia	0,00	8 000,00	7 999,92	99,99%	0,06%
010	01095	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroformi wraz z zakupem małej infrastruktury - Sołectwo Izabela	0,00	18 727,97	18 727,97	100,00%	0,13%
010	01095	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz icg montaż w Sołectwie Witosław	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40095	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 100 000,00	547 000,00	512 819,21	93,75%	3,59%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 060 000,00	1 314 484,31	1 314 112,81	99,97%	9,20%
600	60016	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%	4,58%
600	60016	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krukówko	0,00	3 729,11	3 729,11	100,00%	0,03%
600	60016	Budowa wjazdów w Sołectwie Izabela	18 727,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości	56 147,00	56 147,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	0,00	5 000,00	1 924,95	38,50%	0,01%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146	2 650 000,00	1 302 000,00	1 288 573,93	98,97%	9,02%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 000 000,00	4 223 000,00	4 222 117,81	99,96%	29,55%
600	60016	Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - spłata wierzytelności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,42%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	0,00	1 229 019,00	1 208 322,46	98,32%	8,46%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+35276) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,9 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Sołectwie Samsieczynek	12 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej, Sołectwo Witosław	11 000,00	11 000,00	10 887,43	98,98%	0,08%
600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	0,00	561 655,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 090114C	0,00	1 096 741,00	1 096 741,00	100,00%	7,68%

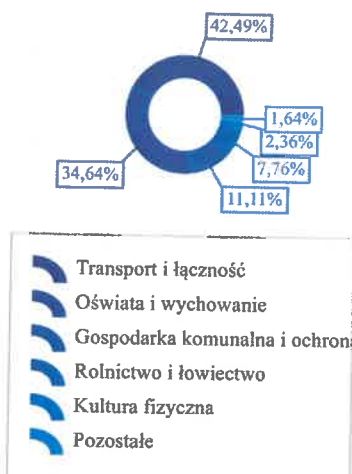
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146					
600	60018	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	1 600 000,00	455 981,00	455 981,00	100,00%	3,19%
700	70095	Objęcie udziałów - spółka prawa handlowego -Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o.	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%	10,30%
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	188 082,38	188 082,38	100,%	1,32%
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	152 400,00	152 222,28	0,00	0,00	0,00%
750	75023	Dostępny samorząd - granty	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00 %	0,52%
750	75095	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza znajdującym się w Kosowie pod nr 20	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %	0,13%
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Rościmin	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%	1,21%
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	0,00	52 300,00	52 300,00	100,00 %	0,37%
801	80101	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza	0,00	4 500,00	3 872,00	86,04%	0,03%
801	80195	Budowa placu zabaw w Mroczy	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00 %	0,03%
801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie	0,00	78 327,97	34 000,00	43,41 %	0,24%
855	85516	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,13%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%	0,08%
900	90005	Dotacja na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	0,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,005
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,20%
900	90005	Tablica informacyjna dot. programu Czyste Powietrze	0,00	16 041,81	16 041,81	100,00 %	0,11%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza	0,00	17 220,00	15 990,00	92,86%	0,11%
900	90015	Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C, Sołectwo Wyrza	11 000,00	9 366,60	9333,30	99,64%	0,07%
900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90026	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	0,00	108 000,00	107 876,19	99,89%	0,75%
900	90095	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	0,00	26 000,00	16 685,00	64,17%	0,12%
921	92109	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,04%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu, Sołectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,10%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Białowicza					
921	92195	Modernizacja systemu ogrzewania świelic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	0,00	658 600,00	658 047,39	99,952%	4,61%
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00 %	2,41%
		Razem wydatki inwestycyjne	23 536 123,81	15 552 243,03	14 289 122,19	91,88%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



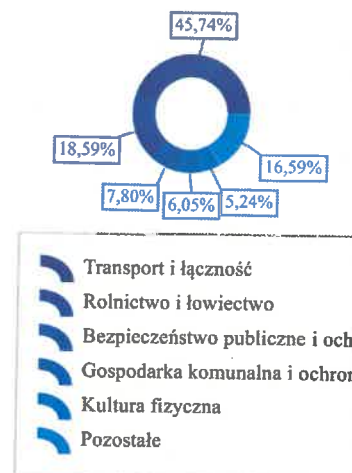
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku zrealizowano następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo Mrocza –** spleta wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 14.05.2015 roku z Getin NOBLE Bank SA Warszawa, kwota planowana 116 223,60 zł, kwota wykonana 116 223,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza, kwota planowana 4 000,00 zł, kwota wykonana 3 444,00 zł.**
 - W ramach realizowanej inwestycji został wykonany montaż dwóch tablic informacyjnych dotyczących zadania dofinansowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Budowa placów zabaw w Ostrowie - kwota planowana 9 000,00 zł, kwota wykonana 9 000,00 zł.**
 - Realizacja przedmiotowego zadania wymagała przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Pracownia Projektowo- Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek z siedzibą w Nakle nad Notecią.
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku poprzez budowę ogrodzenia - kwota planowana 8 000,00 zł, kwota wykonana 7 999,92 zł.**
 - W ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę ogrodzenia (piłko chwytu). Wykonawcą zadania była firma: Michał Piątkowski Drażono 24. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drażno.
- Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu zabaw przy hydroforni wraz zakupem małej infrastruktury- kwota planowana 18 727,97zł, kwota wykonana 18 727,97 zł**
 - W ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie terenu działki nr 26/2 w Izabeli. Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Jezioroki Zabartowskie.

6. **Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mrocza – kwota planowana 36 803,11 zł, kwota wykonana 36 704,50 zł, kwota dofinansowania 19 988,00 zł**
- Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z funduszu Sołeckiego Sołectwa Witosław. Sukcesywnie i corocznie podejmowanie uchwał o zabezpieczeniu w funduszu sołeckim środków na realizację zadania doprowadziło do efektu końcowego. W 2023 roku środki z funduszu sołeckiego stanowiły wkład własny w projekcie pn. „Budowa Placu zabaw w Orlu, gmina Mrocza”, który uzyskał dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, na który wniosek złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”.
 - W ramach projektu na placu zabaw zamontowano: zestaw zabawowy, 4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem. Wykonanie zadania zlecono firmie: Happy s.c. z siedzibą w miejscowości Dys, ul. Ogrodowa 1 Cieszyn wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Witosław na działce na której zlokalizowany jest plac zabaw w Orlu, zgodnie z zamówieniem zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. utwardzenia terenu pod altaną drewnianą.
7. **Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza kwota planowana 547 00,00 zł, kwota wykonana 512 819,21 zł**
- Na realizację zadania Gminie Mrocza udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie budowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław został złożony w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pierwotnie w ramach naboru Gmina Mrocza złożyła wniosek dotyczący budowy dwóch stacji podnoszenia ciśnienia: w Ostrowie i Witosławiu. Po otrzymaniu promesy wstępnej w wysokości 1 000 000,00 zł zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina Mrocza zamierzała przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości 1 020 408,16 zł, natomiast oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 1 907 859,26 zł.

W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu zadania do budowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław.

Po otrzymaniu nowej promesy Gmina Mrocza ogłosiła kolejne postępowanie nr RI.271.3.9.2023. W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza, za kwotę 990 658,25 zł, została złożona przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz.

W dniu 24 sierpnia 2023 roku miało miejsce podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Ze względu na fakt, że wybrana oferta była niższa niż kwota oszacowana we wniosku o dofinansowanie, wsparcie w wysokości 98% kosztów inwestycji proporcjonalnie uległo obniżeniu i wynosi 970 845,08 zł. Pozostała kwota, czyli 19 813,17 zł to udział środków Gminy w inwestycji, której zakończenie planowane pierwotnie do dnia 26.04.2024 roku zostało zmienione na dzień 24.08.2024 roku.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania miało miejsce w dniu 6 września 2023 roku

Na podstawie odebranych w dniu 05.12.2023 roku prac w roku 2023 roku została opłacona faktura o wartości 495 190,71 zł. Pozostała kwota tj. 495 467,54 zł. zostanie zapłacona w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nadzór nad zadaniem pełni firma ETHERM Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 35a, 85-310 Bydgoszcz. Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Wykonawca pełni funkcję nadzoru inwestorskiego za kwotę 28 000,00 zł, z czego faktura w wysokości 14 000,00 zł została zapłacona w roku 2023.

Zadanie polega na budowie pompowni wody. W ramach inwestycji wykonywana jest: synchronizacja systemu automatyki na stacji uzdatniania wody z nowopowstałą pompownią wody, - zbiornik wody o pojemności użytkowej min. V=100 m³, pompownia strefowa w formie budynku kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej. Sieć wodociągowa obejmie swym zakresem następujące elementy: włączenie projektowanego odcinka rurociągu tłoczego z przepompowni do istniejącej sieci wodociągowej, odcinek rurociągu zasilającego zbiornik retencyjny wody, odcinek rurociągu ssawnego zestawu pompowo-hydroforowego, uzbrojenie sieci wodociągowej.

8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza – kwota planowana 1 314 484,31 zł, kwota wykonana 1 314 112,81 zł

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza”, w wyniku złożonego w dniu 25.02.2022 roku wniosku o dofinansowanie, uzyskała wsparcie w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W celu wyłonienia wykonawcy zadania Gmina Mrocza ogłosiła dwa postępowania przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp).

Pierwsze postępowanie (w ramach którego wpłynęło 6 ofert) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po unieważnieniu pierwszego przetargu Gmina Mrocza zdecydowała się ograniczyć zakres zadania poprzez rezygnację z budowy kanału technologicznego (po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Ministra Cyfryzacji na zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego) oraz poprzez rezygnację z budowy 2 lamp fotowoltaicznych. Wniosek o zmianę inwestycji został złożony w dniu 5 kwietnia 2023 roku.

Po otrzymaniu wstępnej promesy dotyczącej przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na nowy zakres zadania ogłoszono drugie postępowanie, w wyniku którego wpłynęło również 6 ofert.

Oferta Wykonawcy REDON Nakło Sp. z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią spełniła wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w w/w dokumencie. Zgodnie z podpisaną umową (nr RO.272.4.2023 z dnia 30 czerwca 2023r.). Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie polegające na budowie drogi gminnej za kwotę 2 310 484,31 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 20.03.2024 roku.

Nadzór inwestorski nad zadaniem został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, Nadzoru za kwotę 30 000,00 podjęła się pełnić firma MW DROGI Milena Wieczorek z Koronowa.

W celu zminimalizowania udziału środków własnych Gmina Mrocza czyniła starania o pozyskanie dodatkowego dofinansowania środków z budżetu państwa (dotacji ogólnej). Stosowny wniosek został złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 08.03.2023 roku. W wyniku oceny dokumentacji aplikacyjnej udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 215 734,38 zł. W dniu 27.12.2023 roku została podpisana umowa nr 24/2023 o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Faktura za wykonane roboty w wysokości 1 310 484,31 zł została opłacona w roku 2023. W roku 2024 do zapłaty pozostała kwota w wysokości 1 000 000,00 zł w całości opłacana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

9. Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krukówko, kwota planowana – 3 729,11 zł, kwota wykonana 3 729,11 zł

Realizację przedmiotowego zadania polegającego na wykonaniu projektu map oraz koncepcji przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1909C Krukówko-Witoldowo na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 241 do końca działki na 171/3, na której zlokalizowane jest Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku, zlecono firmie LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 729,11 zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Krukówko.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750, kwota planowana 566 655,00 kwota wykonana 1 924,95 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej na długości 750 mb. W ramach zadania zaplanowano wyposażenie drogi w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75m, przebudowę istniejących zjazdów, regulację rowów odwadniających, roboty wykończeniowe.

Dla zadania Gmina Mrocza w wyniku pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. W roku 2023 została zamontowana tablica informująca o przyznanym dofinansowaniu.

Wykonawca prac budowlanych został wyłoniony w wyniku ogłoszonego przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, spośród których wybrana została oferta firmy - Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na kwotę 1 084 854,16 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak, ul. Jarzębinowa 20A/2, 87-134 Czarnowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Pomimo przekazania placu budowy oraz wezwań kierowanych do Wykonawcy o przeprowadzenie prac do dnia 31.12.2023 roboty nie zostały rozpoczęte.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 14+180 oraz drogi gminnej nr 090113c Kaźmierzewo – Orle od km 0+000 do km 1+146, kwota planowana 2 398 741,00 zł, kwota wykonana 2 385 314,93 zł

Przedmiotem zadania była przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kaźmierzewo o łącznej długości 2326 m. Poza pracami przygotowawczymi w ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75m, przebudowę istniejących zjazdów, regulację rowów odwadniających, roboty wykończeniowe.

Po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na realizację zadania Gmina Mrocza poczyniła starania w celu pozyskania środków zewnętrznych. W roku 2021 został ogłoszony konkurs w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Mrocza złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadania wraz z załącznikami. Dofinansowanie uzyskały pozostałe dwa wnioski: dotyczące zadań: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek” oraz „Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy”. Inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej nr 090113C relacji Kaźmierzewo-Orle znalazła się na liście rezerwowej.

W związku z powyższym inwestycja dotycząca „Przebudowy drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle” została zgłoszona do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Mrocza. Wniosek został pozytywnie oceniony, w wyniku czego dla przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 2.500.000,00 zł.

W dniu 10.11.2022r. zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. W wyniku ogłoszenia przetargu wpłynęło 7 ofert, spośród których jedna oferta została odrzucona. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą została oferta Zakładu Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., Oferta Wykonawcy spełniała wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19 SWZ.

Kwota, którą wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 2 343 679,43 zł.

Nad prawidłowością wykonania prac budowlanych czuwał inspektor nadzoru inwestorskiego - LZ PROJEKT Lotar Ziomek wyłoniony w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 05.12.2022 r. sygn. RI.271.1.10.2022 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Koszt oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 30 750,00 zł. W dniu 22 grudnia 2022r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania.

W grudniu 2022 roku Gmina Mrocza została poinformowana o przyznaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotowa inwestycja znalazła się na liście zmienionej nr 5 zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach funduszu na rok 2022. Umowa nr 173G/1/2022/RFRD o dofinansowanie na kwotę 1 096 741,00 zł została podpisana w dniu 27.12.2022 roku. Dofinansowaniem objęte były roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W związku z przyznaniem wsparciem obniżeniu uległ udział środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych do kwoty 1 261 141,83 zł.

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego w dniu 25.08.2023 r., a protokół odbioru końcowego został spisany 14 września 2023 roku.

12. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza, kwota planowana 4 223 000,00 zł, kwota wykonana 4 222 117,81 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.500.000,00 zł.

Po uzyskaniu promesy wstępnej dla zadania przystąpiono do wyboru wykonawcy prac budowlanych. Pierwsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (bez negocjacji) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu i ponownym ogłoszeniu postępowania. Zmiana zakresu otrzymała pozytywną akceptację, w związku z powyższym Gminie Mrocza przyznana została nowa promesa wstępna.

W kolejnym przetargu wpłynęły trzy oferty, spośród których najkorzystniejszą okazała się oferta P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork.

W dniu 19.07.2023 roku miało miejsce podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, a w dniu 25.07.2023 roku Gmina Mrocza przekazała wykonawcy prac budowlanych plac budowy.

Inwestycja polegająca na przebudowie następujących ulic: Słowiańskiej, Celtyckiej, Piastowskiej, części ulicy Łużyckiej, Zwycięstwa, Słonecznej, Romana Dmowskiego jest realizowana za 8 339 721,61 zł. W ramach zadania wykonywana jest również kanalizacja deszczowa w obrębie przebudowywanych ulic na osiedlu ODJ Wiele.

Pierwotny termin wykonania prac określony na 31 maja 2024 roku został zmieniony w aneksie do umowy na termin 19.07.2024 roku.

W dniu 1 grudnia 2023 roku miało miejsce odbiór częściowy zadania obejmujący wykonane prace na ul. Dmowskiego, Zwycięstwa i Słonecznej oraz część zakresu dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu ODJ Wiele oraz części prac drogowych na ulicy Słowiańskiej. W wyniku odbioru częściowego w roku 2023 została opłacona faktura o wartości 4 169 860,81 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma STAFIL Dominika Malinowska, ul. Okrężna 4, 86-141 Lniano. Inspektor nadzoru został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Za wykonanie przedmiotu umowy nr RO.032.1.140.2023 z dnia 25.07.2023 roku opłacono fakturę w wysokości 45 000,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 55 000,00 zostanie opłacona w roku 2024.

13. Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna – etap II, ul. Wacława Plewczyńskiego „Połomskiego” – porozumienie w sprawie sploty wierzytelności z dnia 06.09.2018 r. zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie, kwota planowana 60 000,00 zł, kwota wykonana 60 000,00 zł.

14. Remont drogi gminnej 090718c od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy, kwota planowana 1 685 000,00 zł, kwota wydatkowana 1 664 303,46 zł

Zadanie polegało na wykonaniu remontu nawierzchni ul. Piotra poprzez frezowanie profilujące, wykonanie warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji wykonano remont istniejących chodników poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Pomiędzy istniejącymi murami obiektów a chodnikiem przewidziano izolacje pionową z folii PP mającej na celu niedopuszczenie do zawilgocenia budynków i murów. W celu skomunikowania działek sąsiadujących z drogą zaplanowano remont zjazdów na odcinku krawędź jezdni – granica działki. W ramach zadania odtworzono zjazdy publiczne oraz skrzyżowania. Prace remontowe objęły również

studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej – montaż nowych pierścieni odciążających, włączów ulicznych żeliwnych oraz płyt nastudziennych.

Gmina Mrocza uzyskała dla inwestycji wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 29 listopada 2022 roku w została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania w kwocie 455 981,00 zł.

W dniu 5 sierpnia 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy remontu. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W ramach przetargu wpłynęły dwie oferty, z których niższa opiewała na kwotę 1 756 263,94zł.

W wyniku ogłoszenia kolejnego postępowania w dniu 29 września 2022 roku wpłynęły cztery oferty, z których najniższa - P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork wyniosła 1 554 903,23 zł.

W dniu 27 października 2022 roku w obecności przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego miało miejsce przekazanie placu budowy. Natomiast w dniu 10.03.2022 roku odbył się odbiór częściowy prac. Zakończenie prac zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2023 roku.

Za prawidłowość wykonania prac budowlanych odpowiadał inspektor nadzoru inwestorskiego - LZ PROJEKT Lotar Ziomek wyłoniony w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, spośród których jedna została odrzucona. Koszt najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 20 000,00 zł.

W dniu 28.04.2023 roku Wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość do odbioru końcowego, który miał miejsce w dniu 11.05.2023 roku.

15. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej Sołectwo Witosław, kwota planowana 11 000,00 zł, kwota wydatkowana 10 887,43 zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Witosław.

Na podstawie zamówienia zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. wykonanie płyty betonowe/stóp fundamentowych wraz z utwardzeniem kostką betonową pod wiatę przystankową. Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 687,43 zł. Po wykonaniu prac związanych z przygotowaniem terenu, zgodnie z zamówieniem zlecono zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej typ ATENA-STANDARD w miejscowości Witosław, gm. Mrocza.

Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7 200,00 zł.

16. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – umowa wykupu wierzytelności zawarta z PKO Bank Polski S.A. Warszawa, kwota planowana 654 405,12 zł, kwota wydatkowana 654 405,12 zł.

17. Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości, kwota planowana 56 147,00 zł, kwota wykonana 0,00 zł.

18. Objęcie udziałów – spółka prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o., kwota planowana 1 471 587,65 zł, kwota wydatkowana 1 471 587,65 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zwiększenie udziałów Gminy Mrocza w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp. z o.o. w Inowrocławiu na zadanie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce 963/11 w Mroczy przy ul. Nakielskiej.

19. Cyfrowa Gmina, kwota planowana 184 842,06 zł, kwota wydatkowana 184 842,06 zł.

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt komputerowy oraz wyposażenie serwerowni na podstawie dofinansowania z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

20. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0, kwota planowana 152 222,28 zł, kwota wydatkowana 0,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie zostało zrealizowane z uwagi na zmiany treści umowy partnerskiej, które zmniejszyły koszty projektu.

21. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych Cyfrowa Gmina, kwota planowana 3 240,32 zł, kwota wykonana 3 240,32 zł, stanowi zwrot niewykorzystanych środków z uzyskanego dofinansowania.

22. Dostępny samorząd – granty, kwota planowana 74 784,00 zł, kwota wydatkowana 74 784,00 zł

Realizowanej zadanie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy” zgodnie z Umową Nr DSG/0512 z 15.11.2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu”

Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Na realizację grantu Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie w wysokości 91 592,75 zł (w tym w 2022 r. kwotę 89 351,00 zł, w 2023 r. kwotę 2 241,65 zł). Grant nie wymagał udziału środków własnych z budżetu Gminy Mrocza.

Celem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności gminy w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej. W ramach projektu m.in. wdrożono system i aplikację mobilną ze wsparciem i aktualizacją, która umożliwi obsługę e-formularzy. W ramach Portalu Komunikacji i aplikacji mobilnej dostępne są m.in. moduły dostępu do tłumacza migowego oraz konsultacje społeczne. W ramach dostępności komunikacyjno – informacyjnej zrealizowano m.in.: informacje w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR oraz korzystanie z tłumacza języka migowego online.

Kwota wydatku inwestycyjnego wyniosła: 74 784,00zł, kwota wydatków bieżących: 16 808,75 zł.

23. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku stanowiącym własności Gminy Mrocza znajdującym się w Kosowie pod nr 20, kwota planowana 18 000,00 zł, kwota wydatkowana 18 000,00 zł.

W ramach realizowanej inwestycji został wykonany montaż paneli fotowoltaicznych na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kosowo.

24. Dotacja celowa na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościminie, kwota planowana 173 246,15 zł, kwota wydatkowana 173 246,15 zł.

Zgodnie z zawartą umową nastąpiła wypłata dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościminie

25. Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, kwota planowana 52 300,00 zł, kwota wydatkowana 52 300,00 zł.

Inwestycja polega na modernizacji zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Mroczy poprzez stworzenie bezpiecznej strefy komunikacyjnej, z wydzieloną klatką schodową oraz dźwigiem osobowym zapewniającym dostęp do budynku osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 2023 roku Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania wskazany we wniosku przypadnie w 2024 roku.

Gminie Mrocza udostępniono promesę wstępną umożliwiającą realizację zadania. Inwestycja poza znaczną poprawą warunków użytkowych obiektu wpłynie na wyeksponowanie walorów architektonicznych zabytkowego budynku szkoły.

W roku 2023 została zlecona koncepcja modernizacji obiektu. Opracowanie zostało przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy w celu wydania opinii konserwatorskiej. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował pozytywnie załączoną do wniosku koncepcję budowy łącznika między budynkiem szkoły wybudowanym w 1903 roku a budynkiem szkoły dobudowanym w 1998 roku.

W sierpniu 2023 roku przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie wykonanej koncepcji. W postępowaniu ofertę złożyła jedna firma projektowa - M&M Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa. Prace projektowe podzielono na dwa etapy, z czego pierwszy zakończył się w grudniu 2023 roku.

Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji zostanie złożona stosowny wniosek o pozwolenie na budowę. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

26. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza, kwota planowana 4 500,00 zł, kwota wydatkowana 3 872,00 zł.

Projekt edukacyjny zgłoszony przez Gminę Mrocza w ramach ZIT BydOF znalazł się na liście podstawowej Strategii ZIT BydOF.

W roku 2023 Gmina Mrocza poniosła koszty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Zadanie dotyczy dwóch placówek oświatowych z terenu gminy Mrocza: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. Projektem objętych zostanie łącznie 140 uczniów. Zadanie obejmuje realizację rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży: zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, lingwistyczne, terapeutyczne, z zakresu nowoczesnych technologii w edukacji, doradztwa zawodowego.

Zadanie obejmuje również realizację programu rozwoju kompetencji nauczycielskich w zakresie edukacji włączającej oraz podniesienie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem poprzez zakup komputerów dla szkoły w Witosławiu oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt sali językowej dla szkoły w Mroczy.

27. Budowa placu zabaw w Mroczy, kwota planowana 6 000,00 zł, kwota wydatkowana 4 500,00 zł

W ramach realizowanej inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dla trzech placów zabaw w miejscowości Mrocza i Ostrowo. Wykonawcą zadania była firma: Pracownia Projektowo – Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek Nakło nad Notecią.

28. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie, kwota planowana 78 327,97 zł, kwota wydatkowana 34 000,00 zł

W roku 2023 przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Spośród przesłanych trzech ofert najkorzystniejsza okazała się oferta Biura Projektowego i Nadzoru Budowlanego Anna Bartoś Rychnowy 1B, 77-300 Człuchów.

Dokumentacja zakłada rozbudowę istniejącego budynku szkoły o salę sportową wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz przebudowę obiektu w celu połączenia projektowanej Sali gimnastycznej z obecnie funkcjonującym budynkiem. Obiekt szkoły zostanie rozbudowany o powierzchnię użytkową wynoszącą 702,35m². Sala sportowa zajmie powierzchnię 340,46m².

29. Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch + 2022-2029, kwota planowana 20 000,00 zł, kwota wydatkowana 18 500,00 zł

Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+2022-2029.

Umowa w sprawie przekazania środków finansowych z KPO z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029 została podpisana w 2023 roku.

Pomieszczenia żłobka powstaną w obiekcie byłego przedszkola miejskiego przy ul. Łąkowej. Budynek poza funkcją żłobka będzie również pełnił rolę domu dziennego pobytu seniora. Stosowny projekt adaptujący część obiektu na funkcję sprawowania opieki nad najmłodszymi został wykonany w roku 2023 roku za kwotę 18 450,00 zł. Opracowanie wykonała firma projektowa: Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś Człuchów wykonująca we wcześniejszym etapie projekt przebudowy obiektu pod kątem stworzenia domu dziennego pobytu seniora.

Pomieszczenia żłobka zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający przyjęcie grupy 25 dzieci. Zaprojektowany obiekt spełnia nałożone wymagania dotyczące miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

30. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – I etap, kwota planowana 12 000,00 zł, kwota wydatkowana 11 628,50 zł

Dla zadania Gmina Mroczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Umowa została podpisana z WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań za kwotę 9 995 671,07 zł brutto. Firma została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp).

W ramach postępowania przetargowego wpłynęły 3 oferty, spośród których wybrano ofertę Wykonawcy WUPRINŻ S.A. spełniającą wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ - firma uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zgodnie z przeprowadzoną procedurą rozbudowa obiektu będzie realizowana w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakończone podpisaniem umowy postępowanie było drugim, jakie Gmina Mroczy przeprowadziła w celu wyłonienia Wykonawcy przedsięwzięcia.

W 2022 roku zostało ogłoszone pierwsze postępowanie, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty. Korzystniejsza oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 18.412.477,89 zł, natomiast kwota, jaką Gmina Mroczy przeznaczyła na realizację zadania wynosiła 10.000.000,00 zł.

W związku z powyższym ograniczono zakres I etapu zadania pozwalającego na wykonanie w pierwszej kolejności prac najważniejszych - istotnie poprawiających funkcjonowanie oczyszczalni.

Stosowny wniosek korygujący zakres został złożony w formule przyjętej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Po otrzymaniu nowej promesy wstępnej Gmina Mroczy ogłosiła kolejny przetarg zakończony podpisaniem umowy. Zgodnie z jej zapisami realizacja inwestycji nastąpi w ciągu 140 tygodni.

Rozbudowa oczyszczalni ma na celu podniesienie jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Rokitki, a także wpłynąć na zmianę komfortu użytkowania obiektu, który od 15 lat nie był poddawany pracom modernizacyjnym. Kompleksowa rozbudowa obiektu wpłynie na funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewni efektywność oczyszczania i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodne z wymaganiami przepisów prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko.

W ramach realizowanej inwestycji w 2023 roku został przygotowany wniosek oraz procedura zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia oraz wykonano osiem tablic informacyjnych.

31. Tablica informacyjna dotycząca programu Czyste Powietrze, kwota planowana 16 041,81 zł, kwota wydatkowana 16 041,81 zł

W ramach realizowanej inwestycji została wykonana i zamontowana tablica informacyjna programu Czyste Powietrze w ramach prowadzonego gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego, wykonana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Juszczak Nakło nad Notecią.

32. Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, kwota planowana 225 000,00 zł, kwota wydatkowana 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto dwie umowy z osobami fizycznymi na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Mroczy.

33. Dotacja na wymianę źródeł ciepła, kwota planowana 30 000,00 zł, kwota wydatkowana 28 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto i wypłacono czternaście umów z osobami fizycznymi w wartości po 2 000,00 zł każda na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mroczy.

34. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mroczy, kwota planowana 17 220,00 zł, kwota wydatkowana 15 990,00 zł

Na podstawie zamówienia Gmina Mroczy zleciła firmie Westmor Consulting Urszula Wódkowska z siedzibą 87-704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1A wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mroczy”. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacono wynagrodzenie w wysokości 15 990,00 zł.

Gmina Mroczy w odpowiedzi na konkurs RPKP.03.04.00-IZ.00-04-439/23 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mroczy”.

W ramach zadania planowano wymianę 667 szt. istniejących opraw na oprawy LED z redukcją mocy i strumienia w godzinach 23.00 – 4.00 oraz dodatkowo wymianą zegarów sterujących wspomaganą fotokomórką na terenie miasta i gminy Mroczy. Zakres prac obejmował m. in. wymianę opraw oświetleniowych, wymianę przewodów w słupach i wysięgnikach, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę wkładów bezpiecznikowych, wymianę zacisków odgałęźnych, wymianę wysięgników. Planowane działania miały na celu

- obniżenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy zainstalowanej na urządzeniach oświetlenia drogowego,

- wymianę istniejących przestarzałych i nieekonomicznych urządzeń oświetleniowych,

- montaż systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowej,
- montaż systemu oświetleniowego zapewniający poprawę jakości i efektywności oświetlenia.

Całkowity koszt realizacji zadania 1 623 029,80 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 379 575,33 zł.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał wymagana liczbę punktów natomiast nie zakwalifikowała się do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji.

Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, programu pn. „Rozświetlamy Polskę” na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza”. W ramach złożonego wniosku zaplanowano wymianę 675 sztuk (będących własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) i 103 sztuki (będących własnością Gminy Mrocza) drogowych opraw oświetleniowych na energooszczędne urządzenia w technologii LED z możliwością zdalnego sterowania oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania nowych opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza.

Podjęte działania mają wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności w związku z redukcją mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. Dzięki wymianie istniejących przestarzałych i nieekonomicznych urządzeń oświetleniowych zadanie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Montaż systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowania (z co najmniej 60 miesięcznym okresem gwarancji) wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych przez JST na oświetlenie drogowe oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto realizacja zadania wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa, poprawę warunków życia mieszkańców i użytkowników dróg. Modernizacja oświetlenia będzie czynnikiem wpływającym na atrakcyjność gminy, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez potencjalne zwiększenie liczby osób chętnych do osiedlenia się lub zainwestowania na terenie gminy Mrocza.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 182 560,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 1 478 200,00 zł. Przewidziany termin realizacji zadania inwestycyjnego: październik 2025 rok.

35. Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C Sołectwo Wyrza, kwota planowana 9 366,60 zł, kwota wydatkowana 9 333,30 zł

Gmina Mrocza wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w celu uzgodnienia lokalizacji lampy drogowej oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę przez Gminę Mrocza oraz zlecono wykonanie map do zgłoszenia – koszt wykonania map 33,30 zł.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz zgłoszeniu robót w Starostwie Powiatowym w Nakle zlecono w ramach zamówienia firmie EKOSOLARY Ireneusz Józwiak z siedzibą w Kaliszu wykonanie wraz z dostawą i montażem lampy solarnej na działce ewid. nr 123/1 w miejscowości Wyrza, gmina Mrocza. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9 300,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Wyrza.

36. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, kwota planowana 108 000,00 zł, kwota wydatkowana 107 876,19 zł

W ramach realizowanej inwestycji została wykonany III etap rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce 206/14 w miejscowości Ostrowo Gmina Mrocza. Wykonawcą zadania inwestycyjnego był Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mroczy.

37. Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – etap I, kwota planowana 26 000,00 zł, kwota wydatkowana 16 685,00 zł

Zadanie zgłoszone przez Gminę Mrocza w ramach ZIT BydOF znalazło się na liście podstawowej Strategii ZIT BydOF. Inwestycja polegająca na modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej ze względu na szacowany koszt całkowity została podzielona na dwa etapy. W związku z powyższym konieczne stało się wyodrębnienie zakresu objętego poszczególnymi etapami oraz określenie jego kosztów. Podziału zadania podjęła się firma opracowująca kompleksowy projekt modernizacji parku. Dodatkowa dokumentacja została opracowana za kwotę 5 000,00 zł.

W roku 2023 Gmina Mrocza poniosła koszty w wysokości 11 685,00 zł związane z przygotowaniem planu inwestycji – załącznika niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty aplikacyjne zostały przesłane w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

W I kwartale 2024 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Wniosek zakłada roboty budowlane uwzględniające prace związane z budową alejek parkowych, ścieżek rekreacyjnych, dojść i wejść do parku, rewitalizacją zieleni urządzonej wraz z nowymi nasadzeniami, lokalizacją kompozycji rabatowych i pergoli, budowy bulodromu, lokalizacją ścieżki sensorycznej, lokalizacją elementów małej architektury, rozbudową i przebudową wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej wraz z lokalizacją latarni i monitoringu. Na terenie parku powstanie sieć wodociągowa zasilająca tężnię wolnostojącą, zamglawiacze, źródło wody pitnej oraz punkty czerpalne wody do podlewania zieleni.

38. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, kwota planowana 26 000,00 zł, kwota wydatkowana 5 535,00 zł

Zadanie pn. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy zgłoszone przez Gminę Mrocza w ramach ZIT BydOF znalazło się na liście podstawowej Strategii ZIT BydOF.

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków złożenie dokumentacji aplikacyjnej nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku.

W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie obiektu, wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacja fotowoltaiczna. Prace obejmą również wykonanie dojazdów, schodów i podejść. Budynek zostanie dostosowany do aktualnych norm oraz warunków technicznych, a także w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z warunkami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obiekt MGOKiR będzie wyposażony w dźwig osobowy, który umożliwi dostęp na wyższą kondygnację osobom z niepełnosprawnościami.

W roku 2023 Gmina Mroczka w związku z planami pozostawienia pomieszczeń OSP w budynku zajmowanym przez ośrodek kultury, zlecono opracowanie koncepcji uwzględniającej lokalizację funkcji ratowniczej. Koszt wykonania opracowania wyniósł 5 535,00 zł.

Dla zadania Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczce mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczce Gmina Mroczka uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych, których zakończenie planowane jest w roku 2026.

39. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu sołectwo Białowieża, kwota planowana 15 000,00 zł, kwota wykonana 15 000,00 zł

Na podstawie zamówienia firmie EKOSOLARY Ireneusz Józwiak z siedzibą w Kaliszu zlecono wykonanie wraz z dostawą i montażem podwójnej lampy oświetleniowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową na terenie działki nr 93 w Białowieży, gmina Mroczka.

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 10 990,00 zł Na podstawie zamówienia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczce Sp. z o.o. zlecono wykonanie częściowego utwardzenia kostką betonową placu pod altaną zlokalizowaną na terenie działki nr 93 w Białowieży, gmina Mroczka z wykorzystaniem materiału pozyskanego przez sołectwo. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia 1 310,00 zł.

Na podstawie zamówienia firmie IT Concept Maciej Dębski z siedzibą w Warszawie zlecono wykonanie wraz z dostawą wyposażenia altany drewnianej (meble drewniane). Koszt wykonania przedmiotu zamówienia 2 700,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwiego Sołectwa Białowieża.

40. Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczka, kwota planowana 658 600,00 zł, kwota wykonana 658 047,39 zł

W listopadzie 2022 roku Gmina Mroczka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczka” w ramach naboru wniosków ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego „Infrastruktura domów kultury 2023”.

W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej Gminie Mroczka zostało przyznane dofinansowanie. Zgodnie z umową Nr 10032/FPK/NCK z dnia 22 września 2023 roku przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 395 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W ramach zadania dokonano montażu i uruchomienia pomp ciepła wraz z instalacją c.o./c.w.u. oraz mikroinstalacją fotowoltaiczną na gruncie o mocy ok. 10kW w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Matyldzin, Rościmin i Samsiecznynek.

Przeprowadzone działania optymalizują warunki dla działalności kulturalnych prowadzonych w w/w obiektach, zwiększają ich dostępności oraz standard użytkowania, co pozwoli na wzbogacenie świadczonej oferty kulturalnej.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą zadania była firma IT – ROS Sebastian Rosenau, z siedzibą w Występie, przy ul. Wiejskiej 15, która za wykonany przedmiot umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 565 482,88 zł.

Nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotowego zadania pełniła firma ETHERM Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 35a, 85-310 Bydgoszcz, która za realizację przedmiotu umowy otrzymała wynagrodzenie 6 000,00 zł.

W miejscu realizacji inwestycji tj. przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie, Rościminie i Samsiecznyneku zamontowano trzy tablice informacyjne dotyczące dofinansowania.

41. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 30.07.2015 roku z PKO Bank Polski S.A., kwota planowana 344 448,00 zł, kwota wykonana 344 448,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 773 391,91 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 249 966,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 523 425,86 zł;
- inne źródła – 3 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 370 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 370 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	370 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	370 000,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Mrocza posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 24 920 427,51 zł, z tego:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy -15 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 60 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 520 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 530 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 940 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 350 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 3 140 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych - Bank PKO BP S.A. – 16 300 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza 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				
	01009		Spółki wodne	981 204,00	2 282 972,50	2 260 734,78	99,03%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 718,00	13 718,00	14 080,17	102,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		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	352 486,00	352 486,00	334 861,70	95,00%
	01095		Pozostała działalność				
		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	615 000,00	1 892 768,50	1 887 792,91	99,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	63 000,00	61 030,08	96,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580 000,00	303 000,00	300 000,00	99,01%
		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	0,00	1 506 680,50	1 506 680,50	100,00%
		6258	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	19 988,00	19 988,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	1 525 500,00	536 052,01	248 077,65	46,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 525 500,00	474 852,01	186 877,65	39,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 589,07	99,70%
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 678,50	118 550,01	44 386,13	37,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	550 800,00	1 321 271,32	1 312 970,52	99,37%
				550 800,00	500 489,71	499 588,81	99,82%
				0,00	3 500,00	4 132,50	118,07%
				0,00	2 696,40	2 696,40	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 %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 800,00	471 213,95	476 169,12	101,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	16 011,43	71,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579,36	579,36	100,00%
	60016	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224 626,61	224 626,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 892,23	8 892,23	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	215 734,38	215 734,38	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 655,00	556 775,00	99,13%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	561 655,00	556 775,00	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	27 912,85	93,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	27 867,00	92,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	29,85	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 067,25	90,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 500,00	4 067,25	90,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 100,00	1 969 440,35	2 062 341,42	104,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 162 100,00	237 582,05	234 171,78	98,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	628,54	511,01	81,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	208,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	343 000,00	94 753,51	87 586,20	92,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	802 600,00	125 000,00	128 726,95	102,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	850,00	984,56	115,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	254 389,21	252 962,92	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250 000,00	248 537,23	99,41%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 336,48	102,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 089,21	3 089,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 477 469,09	1 575 206,72	106,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 881,44	5 881,44	100,00%
				0,00	1 471 587,65	1 569 325,28	106,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka				
	72095		Pozostała działalność	129 500,00	146 557,43	323,71	0,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 500,00	146 557,43	323,71	0,22%
		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	0,00	323,71	-
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 600,00	385 124,29	377 537,06	98,03%
		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	125 800,00	138 633,39	136 959,92	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,39	153,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 927,90	101 424,87	93,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 700,00	8 676,19	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 206,09	102,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,94	100,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 600,00	76 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 249,00	4 303,63	132,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 996,00	4 050,63	135,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	200,00	248,00	248,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	134 314,00	134 848,64	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 314,00	132 553,80	100,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	2 000,00	2 294,84	114,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 561,00	2 561,00	2 561,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		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	138 895,00	138 895,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		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	57 992,00	57 766,47	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	141 762,28	141 597,91	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	71 509,78	71 509,78	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 109,78	2 109,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejscowa)	20 000,00	10 000,00	9 835,63	98,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	645,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	613,28	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 437,52	10 531 503,22	10 514 542,82	99,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 054,45	2 086 054,45	2 017 240,83	96,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 827,45	1 516 827,45	1 491 884,58	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 545,00	307 545,00	307 523,59	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 094,00	89 094,00	84 482,00	94,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 188,00	88 188,00	64 025,83	72,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	70 000,00	55 392,84	79,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	11 568,99	96,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
	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	3 461 004,07	3 795 004,07	3 842 252,17	101,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 447,07	1 612 447,07	1 630 583,73	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 814,00	1 404 814,00	1 381 523,16	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 775,00	10 775,00	10 785,43	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00	219 668,00	223 315,97	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	280 000,00	312 298,06	111,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	11 779,79	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 694,03	103,47%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie staw	298 950,00	355 015,70	360 461,33	101,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 800,00	59 300,00	60 171,89	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,78	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 291 429,00	4 291 429,00	4 291 429,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 082 139,02	32 552 419,97	31 344 550,20	96,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 156 776,00	12 342 652,00	12 342 652,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 156 776,00	12 342 652,00	12 342 652,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 819 500,00	8 819 500,00	8 819 500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 500,00	8 819 500,00	8 819 500,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 571 632,02	8 096 011,82	6 888 142,05	85,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230 262,40	261 250,80	113,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,00	63 182,02	63 182,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	23 615,02	31 480,86	31 480,86	100,00%
	75831		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 231,00	534 231,00	534 231,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 231,00	534 231,00	534 231,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 043 540,00	1 295 036,89	1 201 382,91	92,77%
	80101		Szkoly podstawowe	110 816,00	183 469,90	176 078,18	95,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	243,00	243,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	107 741,00	107 740,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	58 760,00	55 133,00	45 818,57	83,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 526,00	13 446,10	116,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,90	148,89	100,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950,00	4 497,00	4 498,72	100,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 534,00	153 197,00	142 368,39	92,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 775,00	1 775,00	1 576,34	88,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 327,00	9 627,00	8 640,62	89,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 888,00	30 888,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 432,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	110 907,00	101 262,91	91,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	761 198,00	821 172,00	778 990,95	94,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 136,00	44 436,00	40 618,46	91,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 150,00	375 150,00	341 495,27	91,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	129 430,00	129 430,27	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 434,00	5 177,80	116,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 912,00	5 934,00	481,15	8,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	261 783,00	261 783,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 992,00	12 992,00	8 037,00	61,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 992,00	4 955,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 037,00	8 037,00	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	97 825,17	95 908,39	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 319,72	95 403,04	98,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	505,45	505,35	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 380,82	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 380,82	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	476,00	475,20	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	128,20	99,38%
	85195		Pozostała działalność	0,00	129,00	128,20	99,38%
		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	347,00	347,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	347,00	347,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	947 749,04	1 154 923,04	1 055 619,60	91,40%
		0830	Wpływy z usług	48 700,00	77 990,00	77 593,90	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 700,00	67 130,00	66 738,17	99,42%
				0,00	10 860,00	10 855,73	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	34 400,00	32 899,00	31 912,40	97,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	31 899,00	31 873,37	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 800,00	180 320,00	152 625,46	84,64%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	9 990,00	9 896,12	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	165 330,00	142 729,34	86,33%
	85216		Zasiłki stałe	389 900,00	369 320,00	357 632,60	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00	209 378,00	209 074,30	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 500,00	24 230,92	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 300,00	2 265,75	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	8 518,00	8 517,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	174 045,00	174 045,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00	159 780,00	157 156,81	98,36%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	40 900,00	40 880,49	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	20 600,00	115 780,00	115 780,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	3 100,00	496,32	16,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00	65 607,00	62 785,28	95,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	65 607,00	62 785,28	95,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 680,00	6 838,85	102,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158,85	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 916,70	34 738,06	94,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 916,70	34 738,06	94,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	3 256,70	4 648,06	142,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
855			Rodzina	4 809 200,00	6 666 734,25	6 626 106,02	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	38 500,00	29 962,42	77,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	5 233,58	61,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 600,00	6 460 694,00	6 428 482,10	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	31 000,00	17 964,02	57,95%
		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	4 664 500,00	6 366 172,00	6 366 172,00	100,00%
		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	14 422,00	14 421,06	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00	42 100,00	28 101,58	66,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 816,00	2 458,40	87,30%
		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	2 816,00	2 452,00	87,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 728,25	20 693,90	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	65,65	65,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 312,25	20 312,25	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	143 357,00	141 808,14	98,92%
		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	72 400,00	143 357,00	141 808,14	98,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	2 701,06	422,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 062,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 951 173,33	3 201 708,74	2 809 771,17	87,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 877,32	93,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 876,32	93,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 492,69	87,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 492,69	87,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 110,41	19 110,41	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 110,41	19 110,41	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 333,33	255 758,33	66 912,84	26,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 333,33	30 758,33	66 912,84	217,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	700,00	700,00	1 896,61	270,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	715,17	715,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 181,44	236,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	83,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,08	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 040,00	14 040,00	7 146,01	50,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 040,00	4 040,00	2 040,00	50,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,54	0,54%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	78 000,00	64 251,67	82,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	15 549,99	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 601,21	160,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	20 475,97	124,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	26 624,50	59,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	396 400,00	396 372,52	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 400,00	1 372,52	98,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 400,00	1 371,62	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 361,00	11 320,38	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 421,00	10 440,38	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 416,00	10 434,43	100,18%
	92695		Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	940,00	880,00	93,62%
			Razem	0,00	940,00	880,00	93,62%
				63 514 503,91	62 998 902,99	60 764 313,98	96,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Mroza 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				
	01009		Spółki wodne	48 718,00	1 607 498,50	1 605 885,08	99,90%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 718,00	13 718,00	14 080,17	102,64%
	01095		Pozostała działalność				
		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	35 000,00	63 000,00	61 030,08	96,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,33	94,33%
		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	1 506 680,50	1 506 680,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	1 525 500,00	536 052,01	248 077,65	46,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 525 500,00	474 852,01	186 877,65	39,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 589,07	99,70%
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 800,00	543 881,94	540 461,14	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 800,00	500 489,71	499 588,81	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 696,40	2 696,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 800,00	471 213,95	476 169,12	101,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	16 011,43	71,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579,36	579,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	27 912,85	93,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	27 867,00	92,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
				0,00	0,00	29,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 067,25	90,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	364 852,70	356 475,26	97,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	351 500,00	104 582,05	97 630,90	93,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	628,54	511,01	81,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	850,00	984,56	115,83%
		0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	254 389,21	252 962,92	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250 000,00	248 537,23	99,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 336,48	102,81%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 089,21	3 089,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 881,44	5 881,44	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	5 881,44	5 881,44	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	323,71	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	323,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,71	-
750			Administracja publiczna	127 600,00	385 124,29	377 537,06	98,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 900,00	138 633,39	136 959,92	98,79%
		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	125 800,00	138 380,00	136 794,13	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,39	153,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	108 927,90	101 424,87	93,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	8 676,19	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 206,09	102,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,94	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 600,00	76 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 927,90	2 241,65	22,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	3 249,00	4 303,63	132,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 996,00	4 050,63	135,20%

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	5,00	5,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	248,00	248,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	134 314,00	134 848,64	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 314,00	132 553,80	100,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	2 000,00	2 294,84	114,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 561,00	2 561,00	2 561,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138 895,00	138 895,00	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	138 895,00	138 895,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 992,00	57 766,47	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 992,00	57 766,47	99,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	123 362,28	123 197,91	99,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 109,78	53 109,78	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 109,78	2 109,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejська)	20 000,00	10 000,00	9 835,63	98,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	645,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	613,28	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 437,52	10 531 503,22	10 514 542,82	99,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 054,45	2 086 054,45	2 017 240,83	96,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 827,45	1 516 827,45	1 491 884,58	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 545,00	307 545,00	307 523,59	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 094,00	89 094,00	84 482,00	94,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 188,00	88 188,00	64 025,83	72,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	70 000,00	55 392,84	79,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	11 568,99	96,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
	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	3 461 004,07	3 795 004,07	3 842 252,17	101,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 447,07	1 612 447,07	1 630 583,73	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 814,00	1 404 814,00	1 381 523,16	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 775,00	10 775,00	10 785,43	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00	219 668,00	223 315,97	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	280 000,00	312 298,06	111,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	11 779,79	98,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 694,03	103,47%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 950,00	355 015,70	360 461,33	101,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 800,00	59 300,00	60 171,89	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,78	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 291 429,00	4 291 429,00	4 291 429,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 558 524,00	24 795 561,57	24 826 549,97	100,12%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 156 776,00	12 342 652,00	12 342 652,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 819 500,00	8 819 500,00	8 819 500,00	100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 500,00	8 819 500,00	8 819 500,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	48 017,00	339 153,42	370 141,82	109,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230 262,40	261 250,80	113,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,00	63 182,02	63 182,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 231,00	534 231,00	534 231,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 231,00	534 231,00	534 231,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 043 540,00	1 295 036,89	1 201 382,91	92,77%
	80101		Szkoły podstawowe	110 816,00	183 469,90	176 078,18	95,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	243,00	243,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	107 741,00	107 740,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	58 760,00	55 133,00	45 818,57	83,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 526,00	13 446,10	116,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,90	148,89	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	4 497,00	4 498,72	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 534,00	153 197,00	142 368,39	92,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 775,00	1 775,00	1 576,34	88,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 327,00	9 627,00	8 640,62	89,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 888,00	30 888,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 432,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	101 262,91	91,30%
	80104		Przedszkola	761 198,00	821 172,00	778 990,95	94,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 136,00	44 436,00	40 618,46	91,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 150,00	375 150,00	341 495,27	91,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	129 430,00	129 430,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 434,00	5 177,80	116,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 912,00	5 934,00	481,15	8,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 783,00	261 783,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 992,00	12 992,00	8 037,00	61,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 992,00	4 955,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 825,17	95 908,39	98,04%
		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	97 319,72	95 403,04	98,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 380,82	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 380,82	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	476,00	475,20	99,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	129,00	128,20	99,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	128,20	99,38%
	85195		Pozostała działalność	0,00	347,00	347,00	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	347,00	347,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	947 749,04	1 154 923,04	1 055 460,75	91,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 700,00	77 990,00	77 593,90	99,49%
		0830	Wpływy z usług	48 700,00	67 130,00	66 738,17	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 860,00	10 855,73	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	32 899,00	31 912,40	97,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	31 899,00	31 873,37	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 800,00	180 320,00	152 625,46	84,64%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	9 990,00	9 896,12	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	165 330,00	142 729,34	86,33%
	85216		Zasiłki stałe	389 900,00	369 320,00	357 632,60	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00	209 378,00	209 074,30	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 500,00	24 230,92	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 300,00	2 265,75	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	8 518,00	8 517,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	174 045,00	174 045,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00	159 780,00	157 156,81	98,36%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	40 900,00	40 880,49	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	20 600,00	115 780,00	115 780,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	3 100,00	496,32	16,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00	65 607,00	62 785,28	95,70%

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)	28 800,00	65 607,00	62 785,28	95,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 916,70	34 738,06	94,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 916,70	34 738,06	94,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 256,70	4 648,06	142,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
855			Rodzina	4 809 200,00	6 666 734,25	6 626 106,02	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	38 500,00	29 962,42	77,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	5 233,58	61,57%
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 600,00	6 460 694,00	6 428 482,10	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	31 000,00	17 964,02	57,95%
		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	4 664 500,00	6 366 172,00	6 366 172,00	100,00%
		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	14 422,00	14 421,06	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00	42 100,00	28 101,58	66,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 816,00	2 458,40	87,30%
		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	2 816,00	2 452,00	87,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 728,25	20 693,90	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	65,65	65,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	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 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 312,25	20 312,25	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	143 357,00	141 808,14	98,92%
		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	72 400,00	143 357,00	141 808,14	98,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	2 701,06	422,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 062,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 173,33	2 976 708,74	2 809 771,17	94,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 877,32	93,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 876,32	93,53%
		0880	Wpływy z opłaty proląguacyjnej	0,00	0,00	1,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	3 492,69	87,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 492,69	87,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 110,41	19 110,41	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 110,41	19 110,41	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 333,33	30 758,33	66 912,84	217,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 333,33	30 758,33	66 912,84	217,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	700,00	700,00	1 896,61	270,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	715,17	715,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 181,44	236,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	83,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,08	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 040,00	14 040,00	7 146,01	50,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 040,00	4 040,00	2 040,00	50,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,54	0,54%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	78 000,00	64 251,67	82,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	15 549,99	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 601,21	160,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	20 475,97	124,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	26 624,50	59,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 400,00	1 372,52	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 400,00	1 372,52	98,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 400,00	1 371,62	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
926			Kultura fizyczna	0,00	11 361,00	11 320,38	99,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 421,00	10 440,38	100,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 416,00	10 434,43	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,95	119,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	940,00	880,00	93,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	940,00	880,00	93,62%
			Razem	44 118 302,89	51 399 636,13	50 699 529,66	98,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	932 486,00	675 474,00	654 849,70	96,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	352 486,00	352 486,00	334 861,70	95,00%
		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	352 486,00	352 486,00	334 861,70	95,00%
	01095		Pozostała działalność	580 000,00	322 988,00	319 988,00	99,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	303 000,00	300 000,00	99,01%
		6258	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	19 988,00	19 988,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	777 389,38	772 509,38	99,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	215 734,38	215 734,38	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 734,38	215 734,38	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	561 655,00	556 775,00	99,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 655,00	556 775,00	99,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 600,00	1 604 587,65	1 705 866,16	106,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 600,00	133 000,00	136 540,88	102,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 600,00	125 000,00	128 726,95	102,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 471 587,65	1 569 325,28	106,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 471 587,65	1 569 325,28	106,64%
720			Informatyka	129 500,00	146 557,43	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	129 500,00	146 557,43	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 500,00	146 557,43	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 523 615,02	7 756 858,40	6 518 000,23	84,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 523 615,02	7 756 858,40	6 518 000,23	84,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 615,02	31 480,86	31 480,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna				
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	158,85	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158,85	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
			Razem	19 396 201,02	11 599 266,86	10 064 784,32	86,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrozcza 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	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 274,52	3 129 274,52	3 122 468,31	99,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 712 359,00	1 712 359,00	1 689 046,75	98,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 869,00	99 869,00	95 267,43	95,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 856,00	307 856,00	287 341,80	93,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	628,54	511,01	81,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 927 800,00	2 927 800,00	2 742 475,15	93,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	350 000,00	367 690,90	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 100,00	28 132,00	28 663,38	101,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 911,00	46 211,00	42 194,80	91,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 477,00	384 777,00	350 135,89	91,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 772,00	186 219,00	182 294,18	97,89%
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	429 000,00	527 310,51	516 700,46	97,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 600,00	428 000,00	428 726,95	100,17%
0830	Wpływy z usług	137 760,00	173 153,00	163 333,35	94,33%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600,00	48 600,00	53 454,16	109,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	303 773,40	330 377,74	108,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	87 949,04	307 605,76	204 730,81	66,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 672,66	25 286,88	102,49%
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	407 504,50	219 624,01	133 996,03	61,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 889 961,00	8 582 309,62	8 576 668,31	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819 917,00	1 420 774,02	1 374 325,53	96,73%
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	13 184,60	6 889,71	52,26%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 422,00	14 421,06	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 259,34	107 259,24	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550 800,00	471 213,95	476 169,12	101,05%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 860,00	91 290,00	96,24%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	16 011,43	71,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 300,00	45 300,00	28 616,70	63,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 333,33	145 868,74	163 647,75	112,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 312,25	20 312,25	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	579,36	579,36	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 510 507,00	21 696 383,00	21 696 383,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 986,00	499 043,43	334 861,70	67,10%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 988,00	19 988,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 033 242,65	2 126 100,28	104,57%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 615,02	247 215,24	247 215,24	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	158,85	-
	Razem	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
		63 514 503,91	62 998 902,99	60 764 313,98	96,45%

04

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Miocza 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	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 274,52	3 129 274,52	3 122 468,31	99,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 712 359,00	1 712 359,00	1 689 046,75	98,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 869,00	99 869,00	95 267,43	95,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 856,00	307 856,00	287 341,80	93,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	628,54	511,01	81,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 927 800,00	2 927 800,00	2 742 475,15	93,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	350 000,00	367 690,90	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 100,00	28 132,00	28 663,38	101,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 911,00	46 211,00	42 194,80	91,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 477,00	384 777,00	350 135,89	91,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 772,00	186 219,00	182 294,18	97,89%
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	429 000,00	527 310,51	516 700,46	97,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 600,00	428 000,00	428 726,95	100,17%
0830	Wpływy z usług	137 760,00	173 153,00	163 333,35	94,33%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600,00	48 600,00	53 454,16	109,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	303 773,40	330 377,74	108,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	87 949,04	307 605,76	204 730,81	66,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 672,66	25 286,88	102,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	407 504,50	219 624,01	133 996,03	61,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 300,00	45 300,00	28 616,70	63,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
	Razem	17 665 384,56	16 477 344,10	15 823 488,63	96,03%

o.k.

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Afrocza 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	357 569,39	1 953 132,15	1 930 773,07	98,86%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	38 000,00	33 860,31	89,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	33 860,31	89,11%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	7 000,00	5 135,94	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 135,94	73,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 223,60	125 523,60	117 209,76	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 300,00	986,16	10,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 223,60	116 223,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	156 045,79	1 734 608,55	1 712 123,06	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 179,69	2 179,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,56	266,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 343,60	38 245,44	37 645,57	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	52 687,47	59 736,36	59 716,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 604,72	50 553,67	48 786,52	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	1 477 206,75	1 477 206,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	859,00	859,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	35 727,97	35 727,89	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	16 989,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 813,31	19 714,70	99,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 500,00	1 079 452,01	1 011 733,11	93,73%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	40 076,58	65,48%
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	40 076,58	66,79%

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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,50	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	2 625 500,00	1 018 252,01	971 656,53	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	7 547,10	1 118,90	14,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,45	895,86	895,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	110,55	110,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 125,00	352 702,00	349 999,99	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 696,50	109 996,50	106 712,34	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 000,00	37 441,67	79,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
600			Transport i łączność	16 810 836,53	12 716 353,89	11 809 373,50	92,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 245 549,64	1 168 659,99	1 024 663,35	87,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 549,64	1 147 463,59	1 004 966,95	87,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 965 286,89	9 433 316,90	9 231 988,15	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	546,38	21,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	77,87	15,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 450,00	7 423,45	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 578,29	234 849,88	203 691,44	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	124 070,48	68 685,63	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 518,51	198 152,00	186 575,46	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	914,30	45,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97	2 137 090,59	2 098 526,67	98,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	56 147,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00	2 114 377,00	1 552 722,00	73,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 114 377,00	1 552 722,00	73,44%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00	1 904 986,84	1 845 547,23	96,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 600,00	60 600,00	37 184,35	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	34 251,43	62,28%

00

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	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
	70007	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 272,92	87,42%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 700,00	268 917,75	242 735,87	90,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	3 546,99	95,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 205,90	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	112 717,75	110 858,41	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	110 825,38	85,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	11 032,75	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	778,32	25,94%
	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 500,00	1 488,12	99,21%
			Pozostała działalność	45 000,00	1 575 469,09	1 565 627,01	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	32 000,00	28 796,27	89,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	21 547,14	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 881,44	18 371,76	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	25 324,19	90,44%
710		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%
			Działalność usługowa	62 380,00	42 000,00	34 881,29	83,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 380,00	35 000,00	28 160,05	80,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	28 160,05	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 721,24	96,02%
720			Informatyka	3 000,00	7 000,00	6 721,24	96,02%
	72095		Pozostała działalność	160 400,00	379 968,00	227 731,45	59,93%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 504,52	5 504,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 985,73	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 981,10	29 981,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	314 342,06	184 842,06	58,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 722,28	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	3 240,32	100,00%
750			Administracja publiczna	7 414 907,02	7 759 669,32	7 227 502,65	93,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 650,91	376 809,30	347 311,61	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 173,00	255 726,00	250 006,90	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	17 792,94	17 792,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00	56 926,00	40 917,30	71,88%

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	5 529,00	6 435,00	3 787,42	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 758,66	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	17 590,00	16 109,83	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	320,00	319,20	99,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,21	128,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,18	25,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 753,00	292 753,00	228 087,93	77,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 753,00	271 753,00	212 452,27	78,18%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	417,88	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 848,81	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 297,87	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 071,10	73,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 312,91	5 791 414,02	5 446 436,52	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 566,00	53 766,00	53 758,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 530,00	3 555 324,41	3 416 930,05	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 170,00	220 084,06	219 288,30	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 574,00	630 066,02	622 933,98	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 438,91	93 592,24	82 082,84	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 973,00	24 073,00	17 029,75	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 949,16	227 399,16	174 562,50	76,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,00	5 999,99	83,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 722,00	5 722,00	4 870,21	85,11%
		4260	Zakup energii	0,00	71 000,00	55 762,04	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 976,00	22,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	10 600,00	10 100,00	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 699,00	543 239,24	480 130,97	88,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 343,00	10 808,76	62,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	27 000,00	11 689,44	43,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	41 400,00	31 578,47	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	32 100,00	30 055,57	93,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,75	103 706,55	103 706,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 152,00	76,80%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	761,00	761,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	2 121,34	2 121,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 680,00	3 531,71	95,97%

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	11 000,00	27 000,00	25 584,24	94,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 238,51	84,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 279,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	99 000,00	90 564,60	91,48%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 298,93	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 000,00	17 080,97	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 639,71	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	57 544,99	95,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 178,00	839 180,00	827 567,03	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 600,00	2 594,95	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 770,00	535 910,00	531 484,77	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 693,00	34 692,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00	88 890,00	85 716,39	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	12 477,00	11 374,95	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 004,00	15 680,23	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,90	99,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 700,00	25 659,43	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 271,00	1 270,71	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 579,00	93 574,37	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	4 673,92	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 280,00	2 056,64	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	14 453,00	14 273,51	98,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 330,00	2 321,70	99,64%
	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	360 013,00	360 513,00	287 534,96	79,76%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 452,00	193 452,00	162 336,96	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 900,00	16 599,99	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	749,27	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 320,00	20 104,00	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	63 643,50	64,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	3 170,24	35,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00	2 561,00	2 561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,40	862,40	862,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,25	148,26	148,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,13	21,12	21,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,22	1 529,22	1 529,22	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138 895,00	138 895,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 820,00	71 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 305,00	16 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 006,14	4 006,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,92	524,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 023,84	38 023,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,60	257,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 992,00	57 766,47	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 587,50	32 362,50	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 029,65	2 029,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,80	270,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 957,62	7 957,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 085,00	3 084,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,30	110,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,13	2,13	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 155,17	1 210 655,24	1 113 982,71	92,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 190,29	694 596,22	628 772,00	90,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 150,00	12 064,00	79,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	31 000,00	29 190,48	94,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	30 183,00	58,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 420,00	8 417,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 080,00	483,38	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	115 273,40	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 500,00	6 173,48	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,29	82 540,29	72 823,58	88,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00	2 050,00	1 759,69	85,84%

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	144 000,00	50 000,00	36 218,94	72,44%
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	87 809,78	86 070,10	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	15 200,00	13 854,00	91,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100,00	41 100,00	38 149,21	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	295,20	59,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	4 570,30	57,13%
	75414		Obrona cywilna	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 078,97	116 476,21	97 366,40	83,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167,00	166,64	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 855,00	69 855,00	61 042,73	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 292,00	13 792,00	10 285,99	74,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	1 979,00	1 465,99	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 543,00	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 233,00	10 780,80	88,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	7 014,60	74,62%
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	314,12	80,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 201,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,97	1 860,21	1 860,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	399,00	79,80%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 200,00	292,32	24,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 885,91	339 330,31	327 591,81	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	12 111,09	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 493,00	230 993,00	226 869,92	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00	15 015,34	15 015,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 326,00	41 826,00	40 369,46	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	5 753,65	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	11 249,28	86,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	9 161,90	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	295,20	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	300,00	115,00	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
				1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00	225 743,01	75,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	19 500,00	18 368,33	94,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 171 775,52	1 947 021,56	1 935 495,29	99,41%
758			Różne rozliczenia	1 746 191,67	350 128,46	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 619,55	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	365 619,55	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 572,12	350 128,46	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	217 063,49	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 102 190,97	19 574 283,76	19 235 312,44	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	10 507 821,00	11 243 998,48	11 148 568,74	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 881,15	22 671,06	99,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 560,00	342 960,00	339 167,07	98,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 292,50	63 292,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 900,00	1 544 240,00	1 543 671,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	91 225,00	91 224,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 820,00	1 158 335,20	1 158 335,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 760,00	122 720,00	113 700,72	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 580,00	526 641,00	508 432,22	96,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 773,00	27 093,00	26 945,71	99,46%
		4260	Zakup energii	92 081,00	135 432,00	134 896,40	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	157 521,00	157 077,40	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	8 249,00	8 024,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 288,00	306 163,00	296 165,39	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 395,55	25 389,20	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	6 552,00	6 198,92	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 276,00	6 730,00	6 338,98	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	11 061,00	11 061,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 650,00	333 015,00	310 710,43	93,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 009,00	22 272,00	22 272,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	8 689,00	8 545,50	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00	9 884,00	9 038,78	91,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 487,91	23 071,02	55,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 630,00	4 706 910,00	4 698 267,57	99,82%

04

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 890,00	365 894,00	365 892,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 033,27	4 523,83	89,88%
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 800,00	56 172,00	98,89%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 590,00	929 857,25	889 586,30	95,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00	123 690,00	119 901,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 920,00	29 720,00	27 899,75	93,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 591,25	5 591,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	83 650,00	80 762,57	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 797,00	6 796,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 010,00	94 030,00	88 682,52	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00	7 390,00	5 040,07	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 965,00	10 440,00	9 819,14	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,00	11 607,00	11 594,83	99,90%
		4260	Zakup energii	2 118,00	3 118,00	2 705,47	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	334,00	310,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	93 383,86	97,27%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	23 000,00	10 593,12	46,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00	24 412,00	23 722,61	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	70,00	29,31	41,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 080,00	381 052,00	373 799,19	98,10%
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 480,00	28 956,00	28 955,32	100,00%
			Przedzakala	2 799 312,00	3 271 209,84	3 212 260,52	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00	624 598,19	623 637,00	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 090,00	64 690,00	64 690,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 072,50	13 072,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 490,00	566 999,00	566 999,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 870,00	30 636,00	30 625,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 260,00	252 441,40	252 441,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00	29 020,00	29 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 848,00	80 847,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	3 043,00	3 042,80	99,99%
		4260	Zakup energii	11 900,00	78 548,15	64 815,30	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	960,21	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 850,00	1 787,00	96,59%

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	457 842,00	452 442,00	409 600,90	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 500,00	118 571,39	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 550,00	2 509,74	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	112,70	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	70 254,00	70 252,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 000,00	3 858,10	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 550,00	807 070,00	807 070,00	100,00%
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 350,00	49 385,00	49 384,14	100,00%
			Świetlice szkolne	417 960,00	467 158,90	458 957,29	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	23 600,00	22 550,89	95,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340,00	60 108,90	59 569,50	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 020,00	5 660,37	70,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 790,00	0,00	0,00	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	15 280,00	14 482,64	94,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 040,00	1 426,30	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 350,00	329 820,00	326 978,89	99,14%
	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 620,00	23 880,00	23 878,70	99,99%
			Dowozenie uczniów do szkół	682 958,97	642 855,13	610 658,22	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	49,48	24,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 982,00	101 242,00	96 967,29	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	6 717,35	6 711,72	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00	35 831,00	30 618,79	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	2 663,00	1 553,14	58,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	98 283,00	90 132,14	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 000,00	43 891,52	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 029,50	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	980,00	960,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	344 563,13	334 604,48	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	10,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,97	2 915,65	2 843,96	97,54%
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 170,00	56 170,00	43 529,56	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 520,00	48 120,00	35 479,56	73,73%
	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	429 310,00	783 494,00	764 876,63	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00	660 280,00	660 247,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 710,00	1 304,63	48,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00	70 620,00	64 834,47	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 001,51	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	19 340,00	14 915,09	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 620,00	1 563,53	59,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 050,00	23 850,00	18 772,79	78,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	1 704,00	966,98	56,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 609,00	1 876 899,15	1 851 979,84	98,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00	508 738,90	508 730,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	63 900,00	63 856,42	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 321,25	14 321,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	39 070,00	38 944,76	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 760,00	197 360,00	180 181,54	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00	21 870,00	20 079,65	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 168,00	12 240,00	11 900,00	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	994,00	917,70	92,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	2 840,00	2 278,85	80,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	946 240,00	943 445,67	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	67 325,00	67 323,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 825,17	95 908,39	98,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 306,68	10 106,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,49	845,67	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 151,55	84 450,56	98,03%
	80195		Pozostała działalność	108 460,00	204 815,84	158 986,95	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 660,00	116 008,00	116 007,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 679,87	1 679,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 327,97	38 500,00	45,66%
851			Ochrona zdrowia	202 553,00	380 731,90	289 881,93	76,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	18 000,00	10 007,00	55,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 207,00	70,82%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 553,00	362 364,90	279 527,93	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00	209,52	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	80 000,00	65 352,00	81,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	40 565,70	19 702,83	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 065,00	71 992,61	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	25 000,00	13 520,76	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00	112 525,00	107 824,81	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	509,20	225,40	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	347,00	347,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 638 722,04	3 802 797,89	3 487 546,92	91,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	445 000,00	530 000,00	522 497,81	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	530 000,00	522 497,81	98,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	9 100,00	7 436,51	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	217,00	21,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	224,51	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 600,00	6 995,00	92,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	34 900,00	33 399,00	31 912,40	95,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	32 399,00	31 873,37	98,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 300,00	273 730,00	226 897,21	82,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 900,00	258 330,00	217 857,21	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	9 040,00	86,92%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	220 598,00	217 504,88	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	220 598,00	217 504,88	98,60%
	85216		Zasiłki stałe	389 900,00	369 304,00	357 616,60	96,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 766 894,00	1 771 682,00	1 634 473,88	92,26%

no

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	11 100,00	11 100,00	6 970,10	62,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	8 392,12	8 391,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 573,00	1 061 840,23	1 019 013,09	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 120,00	63 247,00	63 246,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 109,00	190 825,60	187 705,38	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 199,00	23 177,05	19 271,65	83,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 020,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	39 622,00	24 641,40	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	35 819,12	94,26%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	229,66	76,55%
		4260	Zakup energii	116 850,00	118 050,00	79 580,58	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	1 664,86	20,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 130,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	130 215,00	121 356,85	93,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 164,90	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 140,00	22 140,00	18 364,04	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 277,00	42,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	28 321,00	28 016,31	98,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	8 478,24	65,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 609,00	363 765,00	331 700,31	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	3 091,77	39,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	320,00	89,83	28,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 462,00	165 660,00	156 016,74	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 315,00	7 314,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,00	34 430,00	29 020,56	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 763,00	2 641,74	55,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	116 149,00	111 318,80	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 500,00	245,00	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	10 870,00	9 570,00	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 612,00	8 612,00	7 204,63	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	5 366,00	5 187,10	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	82 009,00	78 481,60	95,70%
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	82 009,00	78 481,60	95,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	52 949,04	52 949,04	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 %
	85295		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 270,00	96 261,85	79 025,72	82,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 438,57	1 438,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 083,00	4 082,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 741,17	2 708,11	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	125,24	35,24	28,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	23 088,05	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	187,70	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 950,00	74,38%
		4307	Zakup usług pozostałych				
		4309	Zakup usług pozostałych	22 910,00	30 535,02	24 513,02	80,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	237,83	52,85%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	304,44	76,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10,00	10,00	1,00	10,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	29 500,00	89,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	660,00	590,00	89,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 740,00	307 148,50	300 879,63	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 740,00	123 148,50	119 952,32	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	61 190,00	61 149,90	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	3 510,00	3 274,18	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,50	292,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	8 900,00	8 538,67	95,94%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 130,00	907,50	80,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	580,00	543,10	93,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 040,00	44 618,00	42 339,62	94,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 960,00	2 908,00	2 906,85	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	184 000,00	180 927,31	98,33%
855			Rodzina	30 000,00	184 000,00	180 927,31	98,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 441 403,00	7 184 604,25	7 107 840,12	98,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 500,00	29 962,42	77,82%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 500,00	5 233,58	61,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 916,00	6 609 211,00	6 580 862,38	99,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	31 000,00	17 964,02	57,95%

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				
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 538,00	5 609 539,03	5 609 538,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 393,00	248 210,57	245 020,81	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 560,00	15 844,00	15 843,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 063,00	630 018,54	628 833,02	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	6 726,86	6 237,31	92,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 997,00	13 269,32	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	240,00	26,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 820,00	34 220,00	33 751,00	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	1 500,00	1 187,50	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	2 816,00	2 452,00	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 911,31	1 607,76	84,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,86	278,86	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,83	39,38	84,09%
		4260	Zakup energii	50,00	106,00	106,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	370,00	370,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		50,00	50,00	50,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 887,00	208 581,25	179 459,33	86,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 823,00	1 294,80	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 828,00	133 467,19	114 433,80	85,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 166,00	5 165,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 645,00	24 989,13	20 606,42	82,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	3 553,93	2 882,81	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	285,00	47,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	654,68	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 138,82	87,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	8 075,40	88,74%
		4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 989,00	5 366,00	4 060,25	75,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	65,65	65,65%
				1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	155 000,00	149 106,85	96,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	155 000,00	149 106,85	96,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 400,00	143 857,00	141 808,14	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	143 857,00	141 808,14	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	26 000,00	23 550,00	90,58%
		2570	Dotacje podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	639,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,84	15,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,16	3,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 470,27	4 899 875,14	4 041 990,15	82,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 897,94	3 325 708,58	2 840 653,81	85,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 645,00	120 245,00	114 537,31	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	7 697,27	7 697,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	21 973,00	20 773,27	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 116,00	2 960,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	2 043,18	20,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00	2 678 800,00	2 320 706,12	86,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 739,12	43,48%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	65 615,00	51 352,32	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	13 937,32	92,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	14 547,72	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 615,00	22 867,28	89,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 140,00	102 140,00	98 527,03	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	91 040,00	88 583,03	97,30%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	9 944,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 333,33	297 086,73	70 074,99	23,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 773,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	12 774,50	12 773,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,56	2 200,66	2 200,33	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	142,56	312,96	312,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,21	1 410,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,21	5 942,59	5 932,44	99,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 041,81	16 041,81	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	255 000,00	28 000,00	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	32 263,88	28 902,36	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	820,79	41,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	30 263,88	28 081,57	92,79%
		4260	Zakup energii	1 202 499,00	640 960,95	559 233,07	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	995 499,00	418 374,35	339 611,39	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	189 870,58	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	26 586,60	25 323,30	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	165 000,00	140 840,25	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	475,61	47,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 000,00	23 750,00	98,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000,00	140 000,00	116 614,64	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	153 000,00	152 842,19	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 966,00	99,92%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	108 000,00	107 876,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	105 100,00	87 935,63	83,67%
		4260	Zakup energii	25 000,00	70 000,00	64 742,41	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	4 913,68	89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	593,54	74,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	1,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	16 685,00	64,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 188,10	3 648 355,35	3 647 638,75	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 049 288,10	2 706 355,35	2 706 219,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00%
				28 704,96	36 537,21	36 401,31	99,63%

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	5 583,14	9 283,14	9 283,14	100,00%
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 535,00	20 535,00	100,00%
			Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	245 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	666 000,00	665 419,30	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 400,00	2 384,26	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00	3 987,65	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	658 600,00	658 047,39	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	664 874,00	697 747,64	682 269,99	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 151,00	421 041,00	413 827,00	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	5 160,00	1 159,28	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	121,72	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 230,00	32 230,00	30 233,86	93,81%
		4260	Zakup energii	17 384,00	13 022,00	12 661,67	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 481,00	8 481,00	8 206,07	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	10 951,00	10 935,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 968,00	6 169,00	6 061,40	98,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	88 723,00	106 706,64	98 442,99	92,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 875,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	65 000,00	64 450,00	61 800,00	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 850,00	5 844,60	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 285,68	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	10 116,00	9 613,71	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	10 040,64	5 780,00	57,57%
			Razem	71 558 718,48	70 402 294,90	66 414 598,04	94,34%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Mroca 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 łowiectwo	225 345,79	1 760 377,47	1 738 673,08	98,77%
	01008		Melioracje wodne				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	1 000,00	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	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	33 860,31	89,11%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	38 000,00	33 860,31	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 135,94	73,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	7 000,00	5 135,94	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 300,00	986,16	10,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 300,00	986,16	10,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 045,79	1 642 077,47	1 639 690,67	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 179,69	2 179,69	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	266,56	266,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 343,60	38 245,44	37 645,57	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 687,47	59 736,36	59 716,58	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	46 604,72	50 553,67	48 786,52	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	1 477 206,75	1 477 206,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	859,00	859,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 525 500,00	532 452,01	498 913,90	93,70%
		2970	Różne przelewy	0,00	61 200,00	40 076,58	65,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	40 076,58	66,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,50	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	24,50	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 500,00	471 252,01	458 837,32	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	7 547,10	1 118,90	14,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,45	895,86	895,59	99,97%
				218,05	110,55	110,50	99,95%

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				
		4300	Zakup usług pozostałych				
600			Transport i łączność	1 144 125,00	352 702,00	349 999,99	99,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 696,50	109 996,50	106 712,34	97,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 608 356,44	1 743 192,35	1 492 577,88	85,62%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245 549,64	1 168 659,99	1 024 663,35	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 549,64	1 147 463,59	1 004 966,95	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 806,80	574 532,36	467 914,53	81,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	546,38	21,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	77,87	15,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 450,00	7 423,45	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	219 578,29	234 849,88	203 691,44	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	124 070,48	68 685,63	55,36%
		4430	Różne opłaty i składki	63 518,51	198 152,00	186 575,46	94,16%
630			Turystyka	2 010,00	2 010,00	914,30	45,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 300,00	433 399,19	373 959,58	86,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	60 600,00	37 184,35	61,36%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	34 251,43	62,28%
	70007		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600,00	2 600,00	2 272,92	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	268 917,75	242 735,87	90,26%
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 700,00	3 546,99	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 205,90	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	112 717,75	110 858,41	98,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	130 000,00	110 825,38	85,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 032,75	84,87%
	70095		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	778,32	25,94%
			Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	1 488,12	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	103 881,44	94 039,36	90,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	32 000,00	28 796,27	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	21 547,14	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 881,44	18 371,76	97,30%
710			Działalność usługowa	15 000,00	28 000,00	25 324,19	90,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 380,00	42 000,00	34 881,29	83,05%
				59 380,00	35 000,00	28 160,05	80,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	50 000,00	35 000,00	28 160,05	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 721,24	96,02%
770			Informatyka	3 000,00	7 000,00	6 721,24	96,02%
	72095		Pozostała działalność	8 000,00	39 663,34	39 649,07	99,96%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	39 663,34	39 649,07	99,96%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	177,72	177,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 504,52	5 504,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 985,73	99,64%
750			Administracja publiczna	0,00	29 981,10	29 981,10	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 297 628,82	7 666 885,32	7 134 718,65	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 650,91	376 809,30	347 311,61	92,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 173,00	255 726,00	250 006,90	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 468,00	17 792,94	17 792,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 982,00	56 926,00	40 917,30	71,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 529,00	6 435,00	3 787,42	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 758,66	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 010,00	17 590,00	16 109,83	91,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	320,00	319,20	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,21	128,21	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25,18	25,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 753,00	292 753,00	228 087,93	77,91%
		4190	Nagrody konkursowe	271 753,00	271 753,00	212 452,27	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	417,88	83,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 848,81	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 297,87	86,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	15 000,00	11 071,10	73,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 499 033,91	5 716 630,02	5 371 652,52	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 566,00	53 766,00	53 758,31	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 473 530,00	3 555 324,41	3 416 930,05	96,11%
				255 170,00	220 084,06	219 288,30	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625 574,00	630 066,02	622 933,98	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 438,00	93 592,24	82 082,84	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 973,00	24 073,00	17 029,75	70,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 949,16	227 399,16	174 562,50	76,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 152,00	5 999,99	83,89%
		4260	Zakup energii	5 722,00	5 722,00	4 870,21	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 000,00	55 762,04	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	2 976,00	22,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	10 600,00	10 100,00	95,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	537 699,00	543 239,24	480 130,97	88,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 343,00	10 808,76	62,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	27 000,00	11 689,44	43,29%
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	41 400,00	31 578,47	76,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	32 100,00	30 055,57	93,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 712,75	103 706,55	103 706,54	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 152,00	76,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	761,00	761,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 121,34	2 121,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 680,00	3 531,71	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	27 000,00	25 584,24	94,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 238,51	84,77%
		4190	Nagrody konkursowe	64 000,00	99 000,00	90 564,60	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 298,93	85,98%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	21 000,00	17 080,97	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 639,71	89,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 000,00	57 544,99	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808 178,00	839 180,00	827 567,03	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	2 600,00	2 594,95	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 770,00	535 910,00	531 484,77	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 693,00	34 692,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 890,00	88 890,00	85 716,39	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	12 477,00	11 374,95	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 004,00	15 680,23	97,98%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	199,90	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 700,00	25 659,43	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 271,00	1 270,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	625,00	625,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	94 579,00	93 574,37	98,94%
				5 000,00	4 700,00	4 673,92	99,45%

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				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 280,00	2 056,64	90,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 438,00	14 453,00	14 273,51	98,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	288,00	288,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 330,00	2 321,70	99,64%
				100,00	100,00	0,00	0,00%
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 013,00	342 513,00	269 534,96	78,69%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 091,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 452,00	193 452,00	162 336,96	83,92%
	4220		Zakup środków żywności	16 400,00	16 900,00	16 599,99	98,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	749,27	99,90%
	4430		Różne opłaty i składki	20 320,00	20 320,00	20 104,00	98,94%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	98 000,00	98 000,00	63 643,50	64,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	9 000,00	3 170,24	35,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00	2 561,00	2 561,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	862,40	862,40	862,40	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,25	148,26	148,26	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21,13	21,12	21,12	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 529,22	1 529,22	1 529,22	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 895,00	138 895,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 820,00	71 820,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 305,00	16 305,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 006,14	4 006,14	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	524,92	524,92	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	38 023,84	38 023,84	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,60	257,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7,50	7,50	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 992,00	57 766,47	99,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 587,50	32 362,50	99,31%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 819,00	9 819,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 029,65	2 029,65	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,80	270,80	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 957,62	7 957,12	99,99%
				0,00	3 085,00	3 084,97	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				
	75110	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,30	110,30	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2,13	2,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	795,00	795,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarowe	909 155,17	1 037 409,09	940 736,56	90,68%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 190,29	521 350,07	455 525,85	87,37%
		2360	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 150,00	12 064,00	79,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	31 000,00	29 190,48	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	30 183,00	58,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 420,00	8 417,09	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 080,00	483,38	44,76%
		4190	Nagrody konkursowe	120 000,00	120 000,00	115 273,40	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 173,48	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	59 940,29	82 540,29	72 823,58	88,23%
		4260	Zakup energii	3 550,00	2 050,00	1 759,69	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	50 000,00	36 218,94	72,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	87 809,78	86 070,10	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	15 200,00	13 854,00	91,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100,00	41 100,00	38 149,21	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	295,20	59,04%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	4 570,30	57,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 078,97	116 476,21	97 366,40	83,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167,00	166,64	99,78%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69 855,00	69 855,00	61 042,73	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 292,00	13 792,00	10 285,99	74,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	1 979,00	1 465,99	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 543,00	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 233,00	10 780,80	88,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	7 014,60	74,62%
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	314,12	80,54%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 201,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,97	1 860,21	1 860,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	399,00	79,80%
	75416		Straż gminna (mlejska)	0,00	1 200,00	292,32	24,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 885,91	339 330,31	327 591,81	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	12 111,09	97,67%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	223 493,00	230 993,00	226 869,92	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00	15 015,34	15 015,34	100,00%
				39 326,00	41 826,00	40 369,46	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plano w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	5 753,65	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	11 249,28	86,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	9 161,90	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	295,20	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	300,00	115,00	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%
			Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00	225 743,01	75,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	19 500,00	18 368,33	94,20%
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 171 775,52	1 947 021,56	1 935 495,29	99,41%
	75814		Różne rozliczenia	365 619,55	217 063,49	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	365 619,55	0,00	0,00	-
	75818	4810	Rezerwy	365 619,55	0,00	0,00	-
			Rezerwy ogólne i celowe	365 619,55	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	0,00	217 063,49	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	217 063,49	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	17 102 190,97	19 433 155,79	19 140 640,44	98,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 507 821,00	11 187 198,48	11 092 396,74	99,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,15	22 671,06	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	354 560,00	342 960,00	339 167,07	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 292,50	63 292,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 900,00	1 544 240,00	1 543 671,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 450,00	91 225,00	91 224,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153 820,00	1 158 335,20	1 158 335,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 760,00	122 720,00	113 700,72	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	566 580,00	526 641,00	508 432,22	96,54%
		4260	Zakup energii	3 773,00	27 093,00	26 945,71	99,46%
				92 081,00	135 432,00	134 896,40	99,60%

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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	157 521,00	157 077,40	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	8 249,00	8 024,00	97,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 288,00	306 163,00	296 165,39	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 395,55	25 389,20	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 452,00	6 552,00	6 198,92	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 276,00	6 730,00	6 338,98	94,19%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929,00	11 061,00	11 061,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308 650,00	333 015,00	310 710,43	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 009,00	22 272,00	22 272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	8 689,00	8 545,50	98,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 430,00	9 884,00	9 038,78	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 487,91	23 071,02	55,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 931 630,00	4 706 910,00	4 698 267,57	99,82%
	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388 890,00	365 894,00	365 892,01	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 033,27	4 523,83	89,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 590,00	929 857,25	889 586,30	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 850,00	123 690,00	119 901,00	96,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 920,00	29 720,00	27 899,75	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 591,25	5 591,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 650,00	83 650,00	80 762,57	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 797,00	6 796,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 010,00	94 030,00	88 682,52	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	7 390,00	5 040,07	68,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 965,00	10 440,00	9 819,14	94,05%
		4260	Zakup energii	1 509,00	11 607,00	11 594,83	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	3 118,00	2 705,47	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	334,00	310,00	92,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	93 383,86	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	23 000,00	10 593,12	46,06%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 610,00	24 412,00	23 722,61	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60,00	70,00	29,31	41,87%
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 080,00	381 052,00	373 799,19	98,10%
			Przedszkola	30 480,00	28 956,00	28 955,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 799 312,00	3 271 209,84	3 212 260,52	98,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	285 300,00	624 598,19	623 637,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 090,00	64 690,00	64 690,00	100,00%
				0,00	13 072,50	13 072,50	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 490,00	566 999,00	566 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 870,00	30 636,00	30 625,63	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 260,00	252 441,40	252 441,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	29 020,00	29 020,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	80 848,00	80 847,78	100,00%
		4260	Zakup energii	1 730,00	3 043,00	3 042,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	78 548,15	64 815,30	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,21	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 850,00	1 787,00	96,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 842,00	452 442,00	409 600,90	90,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	119 500,00	118 571,39	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 550,00	2 509,74	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	112,70	56,35%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 280,00	70 254,00	70 252,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	4 000,00	3 858,10	96,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 550,00	807 070,00	807 070,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	50 350,00	49 385,00	49 384,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 960,00	467 158,90	458 957,29	98,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	23 600,00	22 550,89	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 340,00	60 108,90	59 569,50	99,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	8 020,00	5 660,37	70,58%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	15 280,00	14 482,64	94,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010,00	2 040,00	1 426,30	69,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 350,00	329 820,00	326 978,89	99,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 620,00	23 880,00	23 878,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682 958,97	642 855,13	610 658,22	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	49,48	24,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 982,00	101 242,00	96 967,29	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	6 717,35	6 711,72	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 231,00	35 831,00	30 618,79	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 663,00	2 663,00	1 553,14	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	98 283,00	90 132,14	91,71%
				40 000,00	46 000,00	43 891,52	95,42%

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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 029,50	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	980,00	960,00	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373 000,00	344 563,13	334 604,48	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	10,00	1,00	10,00%
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,97	2 915,65	2 843,96	97,54%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 170,00	56 170,00	43 529,56	77,50%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 650,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 520,00	48 120,00	35 479,56	73,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	429 310,00	783 494,00	764 876,63	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	70 620,00	64 834,47	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	2 001,51	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 820,00	19 340,00	14 915,09	77,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	2 620,00	1 563,53	59,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70,00	60,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 050,00	23 850,00	18 772,79	78,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 600,00	1 704,00	966,98	56,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 191 609,00	1 876 899,15	1 851 979,84	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 350,00	508 738,90	508 730,38	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	63 900,00	63 856,42	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 321,25	14 321,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 670,00	39 070,00	38 944,76	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 760,00	197 360,00	180 181,54	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	21 870,00	20 079,65	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 168,00	12 240,00	11 900,00	97,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	994,00	917,70	92,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610,00	2 840,00	2 278,85	80,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	946 240,00	943 445,67	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 500,00	67 325,00	67 323,62	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	97 825,17	95 908,39	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 306,68	10 106,81	98,06%
				0,00	861,49	845,67	98,16%