

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	30
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.9. Przychody.....	36
2.10. Rozchody	36
3. DANE TABELARYCZNE	37
3.1. Wykonanie dochodów	37
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	43

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	51
3.6. Wykonanie wydatków	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	61
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	70
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	72
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	81
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	85
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	87
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	91
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	92
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	94
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	96
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	97
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	98
3.23. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	<u>99</u>

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mieleszyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mieleszyn nr Uchwała Nr XXXVII/259/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 grudnia 2022 r. z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mieleszyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mieleszyn nr Uchwała Nr XXXVII/259/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 grudnia 2022 r. z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 184 690,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 146 673,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 900 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 938 017,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 961 982,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mieleszyn 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 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Mieleszyn i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Mieleszyn, 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	Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 grudnia 2022 r	4 467,72	0,00	83 342,72	78 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XXXVIII/265/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 17 lutego 2023 r.	19 890,00	0,00	55 890,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.13.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 27 lutego 2023 r	787,12	0,00	77 831,52	77 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.17.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 6 marca 2023 r	4 340,00	1 277,00	4 340,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XXXIX/270/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 31 marca 2023 r.	5 313 531,94	0,00	6 306 893,31	2 000,00	991 361,37	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.23.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 27 kwietnia 2023 r	506 138,69	0,00	513 138,69	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała XL/275/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 17 maja 2023 r.	536 285,02	477 234,14	128 792,88	69 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.27.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 22 maja 2023 r	0,00	0,00	38 566,74	38 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała XLI/281/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 czerwca 2023 r.	11 900,00	7 500,00	74 080,80	69 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.31.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 22 czerwca 2023	7 493,22	0,00	89 593,22	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała XLII/286/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 17 lipca 2023 r.	456 687,00	0,00	639 088,02	13 508,00	168 893,02	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.33.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 18 lipca 2023	1 144,83	0,00	96 126,02	94 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała XLIII/295/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 25 sierpnia 2023 r.	632 975,78	0,00	978 870,99	345 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.38.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 28 sierpnia 2023	163 419,00	0,00	295 063,23	131 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.41.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 12 września 2023	9 989,63	0,00	45 538,61	35 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała XLIV/300/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 września 2023 r.	2 206 762,87	516 217,87	1 608 868,10	858 166,99	0,00	939 843,89	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.45.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 3 października 2023	255,44	0,00	41 015,44	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.46.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 12 października 2023	33 992,60	0,00	35 218,60	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała XLV/302/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 16 października 2023 r.	725 237,00	269 499,93	1 265 880,50	458 194,44	351 948,99	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.47.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 25 października 2023	10 784,45	14,50	61 314,30	50 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.50.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 10 listopada 2023	255,44	0,00	121 522,33	121 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XLVI/312/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 22 listopada 2023 r.	160 000,00	0,00	349 474,25	23 153,78	166 320,47	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.54.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 24 listopada 2023	243 922,98	0,00	304 740,19	60 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała XLVI/316/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 grudnia 2023 r.	34 625,00	6 746 875,44	257 916,82	7 185 167,26	0,00	215 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.63.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 22 grudnia 2023	1 530,00	0,00	93 770,33	92 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.67.2023 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2023	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 086 415,73	8 018 618,88	13 568 507,61	9 977 030,80	1 678 523,85	1 154 843,89	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 067 796,85 zł do kwoty 25 252 487,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 591 476,81 zł do kwoty 26 738 150,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 523 679,96 zł do kwoty 2 423 679,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mieleszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 485 662,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

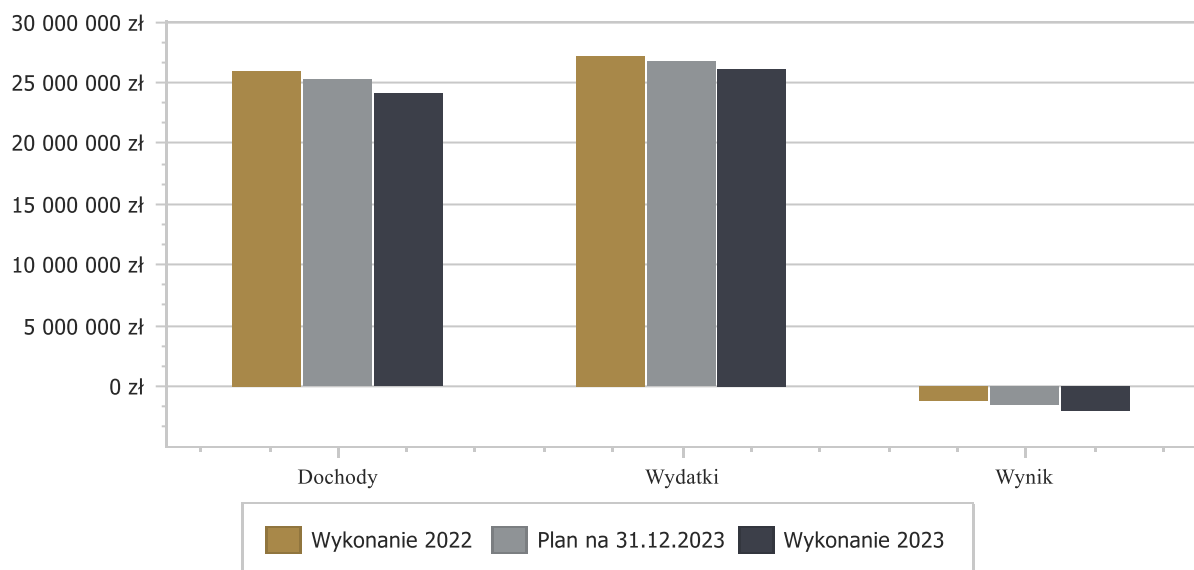
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 184 690,77	25 252 487,62	24 110 494,79	95,48%
Wydatki	23 146 673,57	26 738 150,38	26 124 837,65	97,71%
Wynik	-961 982,80	-1 485 662,76	-2 014 342,86	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 014 342,86 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 110 494,79 zł, a ich realizacja stanowiła 95,48% planu wynoszącego 25 252 487,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 555 116,00	22 163 058,94	21 293 845,58	96,08%	88,32%
Dochody majątkowe	4 629 574,77	3 089 428,68	2 816 649,21	91,17%	11,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 184 690,77	25 252 487,62	24 110 494,79	95,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Mieleszyn 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	7 969 597,00	9 889 099,32	9 889 099,32	100,00%	41,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 894 123,00	6 005 587,93	5 457 448,30	90,87%	22,64%
600	Transport i łączność	2 369 574,77	3 368 565,11	3 367 739,54	99,98%	13,97%
855	Rodzina	1 344 880,00	1 657 768,55	1 651 070,13	99,60%	6,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	1 726 775,00	1 456 129,90	84,33%	6,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 564,00	1 022 656,36	1 045 102,43	102,19%	4,33%
801	Oświata i wychowanie	409 636,00	498 922,68	479 428,79	96,09%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	488 553,00	226 547,72	46,37%	0,94%
852	Pomoc społeczna	129 698,00	220 241,13	189 243,80	85,93%	0,78%
750	Administracja publiczna	49 864,00	121 459,54	118 051,49	97,19%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	96,65%	0,32%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	19 000,00	18 958,00	99,78%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	7 829,31	39,15%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 184 690,77	25 252 487,62	24 110 494,79	95,48%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



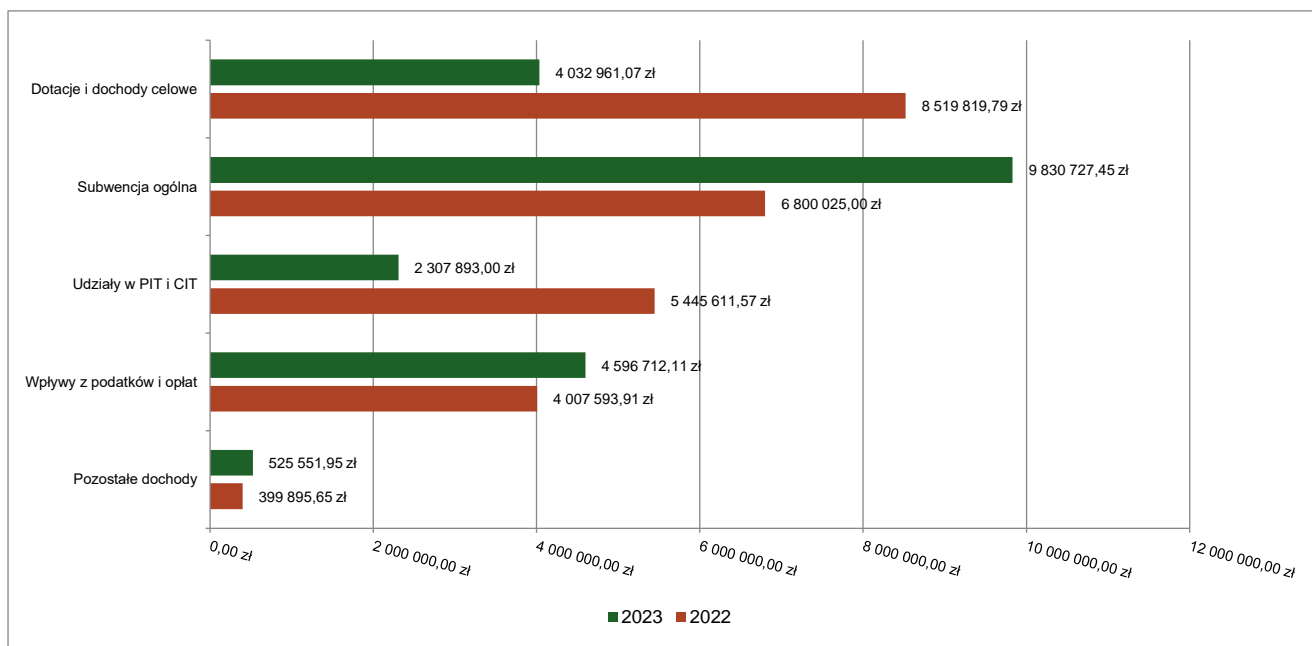
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 293 845,58 zł, tj. w 96,08% w stosunku do planu wynoszącego 22 163 058,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

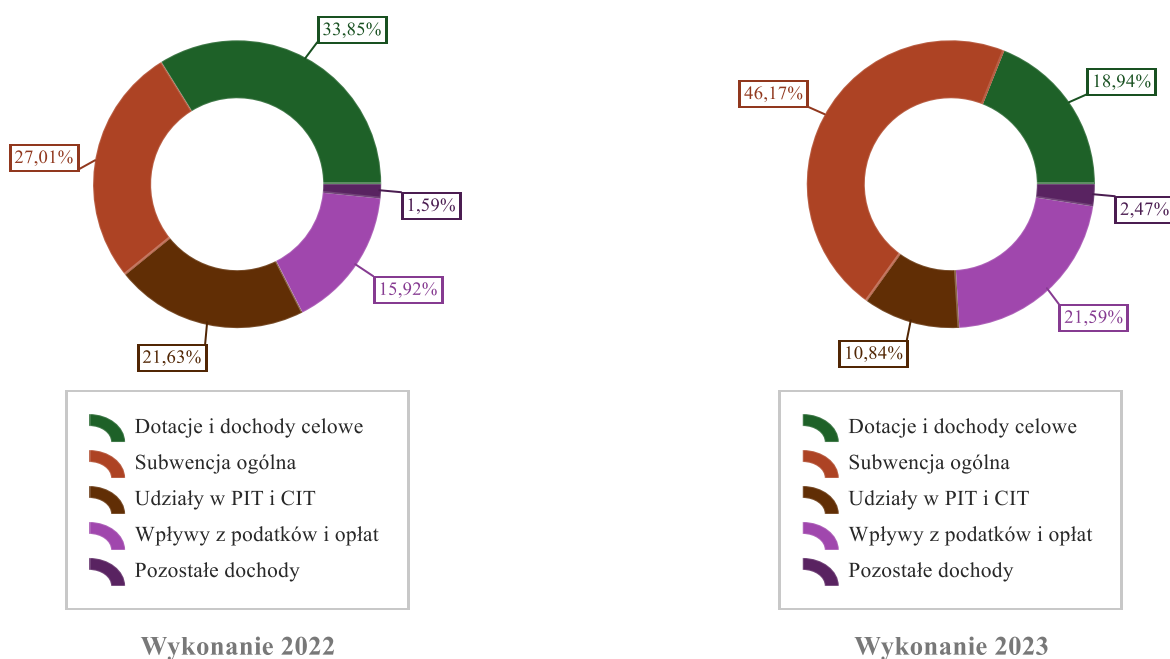
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Mieleszyn.

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	1 940 832,00	4 135 903,82	4 032 961,07	97,51%	18,94%
Subwencja ogólna	7 969 597,00	9 830 727,45	9 830 727,45	100,00%	46,17%
Udziały w PIT i CIT	2 307 893,00	2 307 893,00	2 307 893,00	100,00%	10,84%
Wpływy z podatków i opłat	5 066 230,00	5 388 294,81	4 596 712,11	85,31%	21,59%
Pozostałe dochody	270 564,00	500 239,86	525 551,95	105,06%	2,47%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 555 116,00	22 163 058,94	21 293 845,58	96,08%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mieleszyn wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



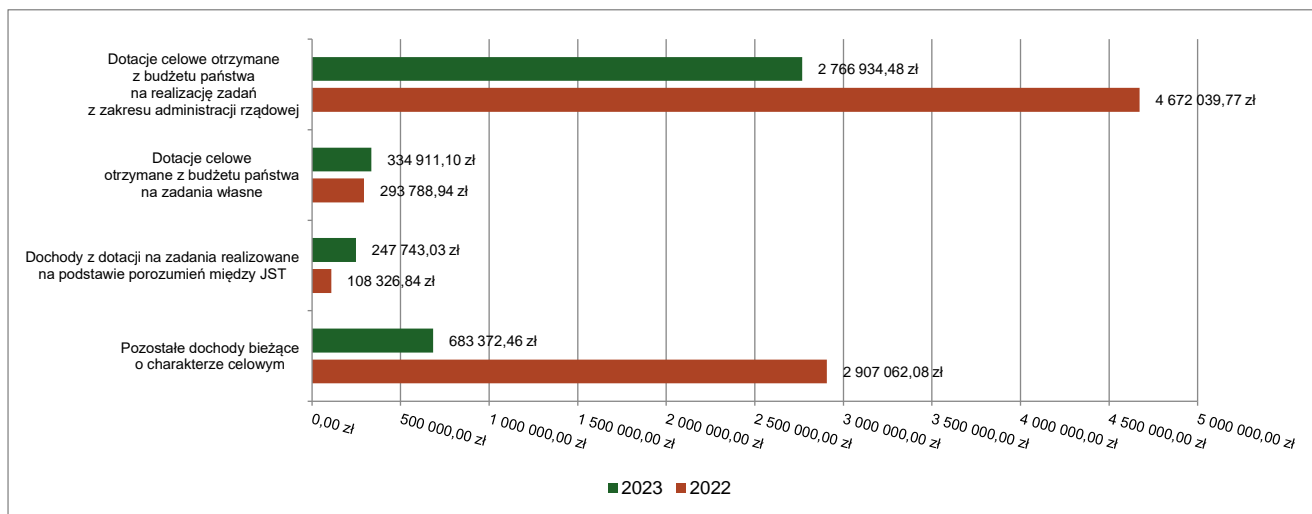
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 135 903,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 032 961,07 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 766 934,48 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 334 911,10 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 247 743,03 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 683 372,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

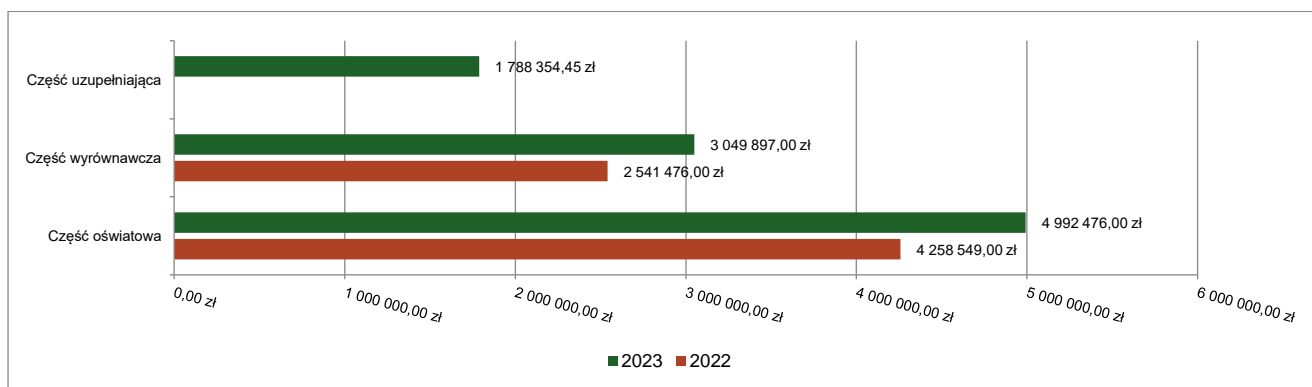
- Rodzina – 1 646 845,88 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 873 578,31 zł;
- Transport i łączność – 593 688,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 407 474,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 830 727,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 830 727,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 992 476,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 049 897,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 788 354,45 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

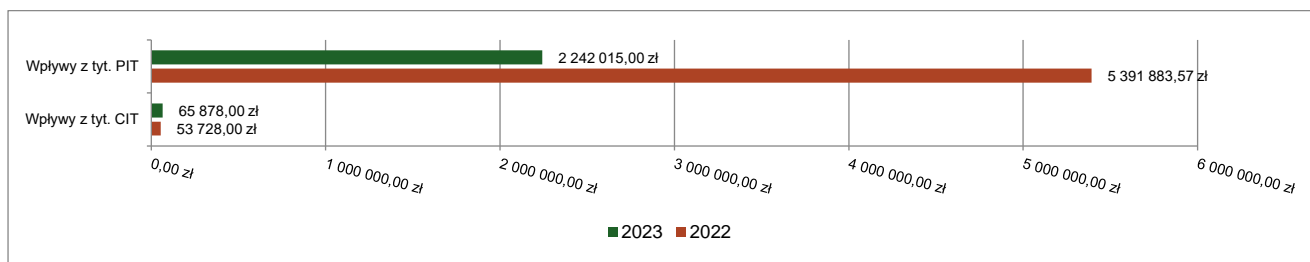


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 307 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 307 893,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 65 878,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 242 015,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

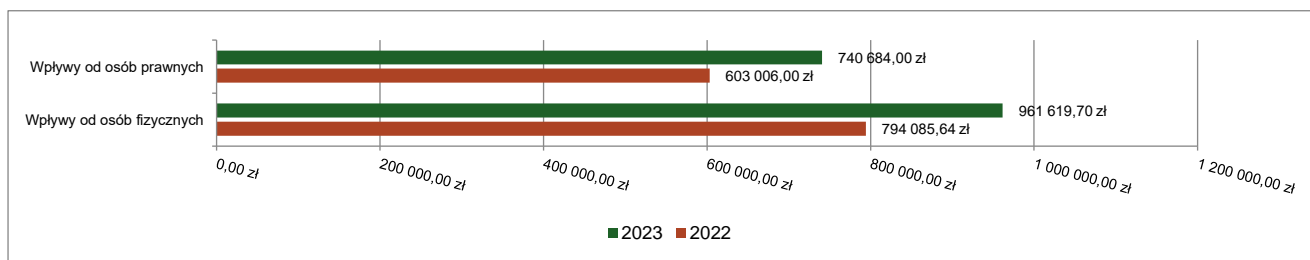
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 702 303,70 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu wynoszącego 1 790 400,00 zł, w tym 740 684,00 zł od osób prawnych i 961 619,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 96 680,00 zł, w tym 22 721,00 zł od osób prawnych i 73 959,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 278 530,97 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



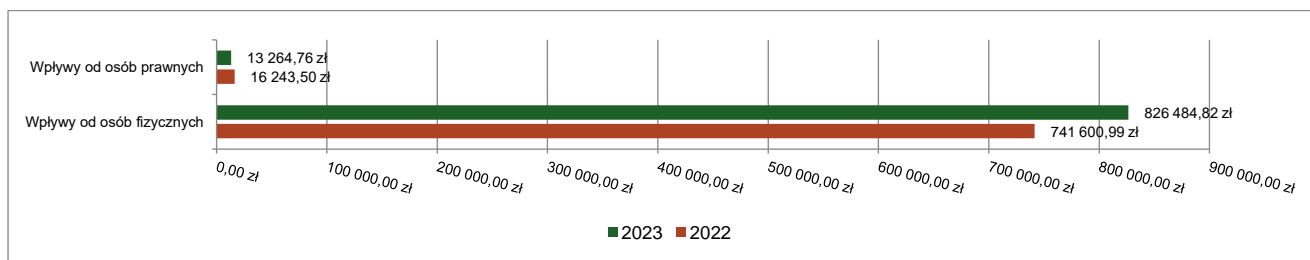
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 839 749,58 zł, co stanowi 84,21% realizacji planu wynoszącego 997 230,00 zł, w tym 13 264,76 zł od osób prawnych i 826 484,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 73 206,67 zł, w tym 11 752,00 zł od osób prawnych i 61 454,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 166 955,95 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

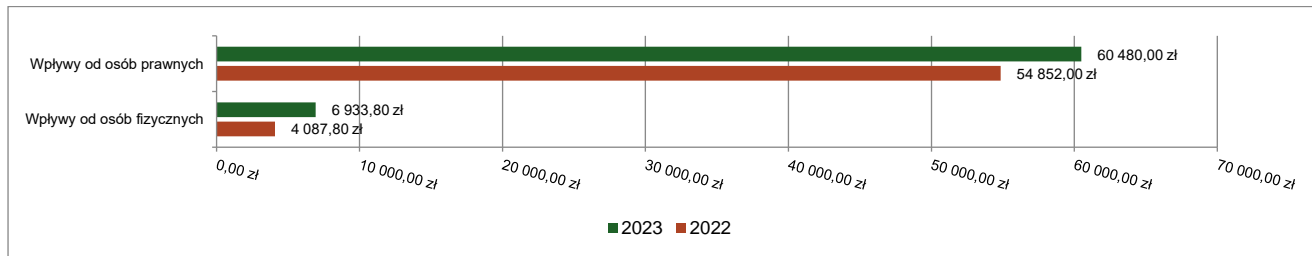


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 413,80 zł, co stanowi 73,60% realizacji planu wynoszącego 91 600,00 zł, w tym 60 480,00 zł od osób prawnych i 6 933,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 779,00 zł, w tym 17,00 zł od osób prawnych i 762,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



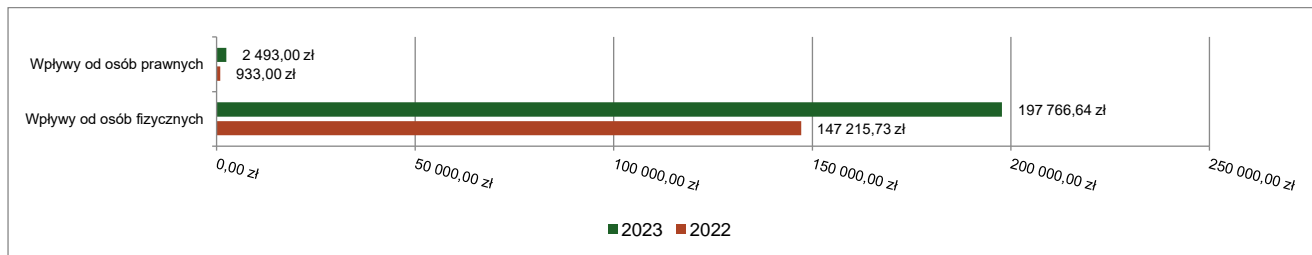
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 259,64 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 200 790,00 zł, w tym 2 493,00 zł od osób prawnych i 197 766,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 720,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 46 720,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 251 031,91 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

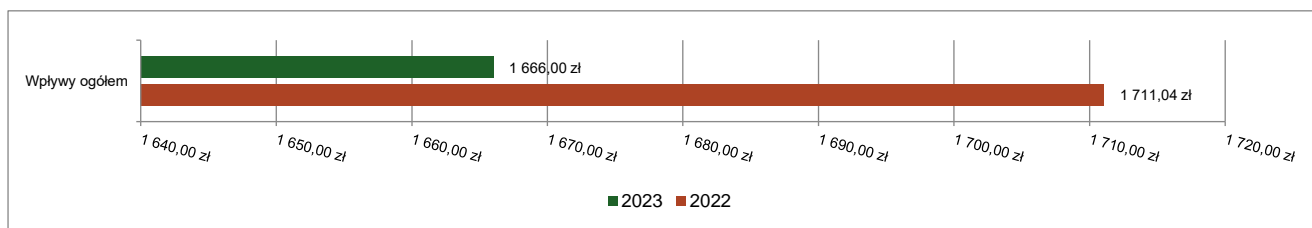


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 666,00 zł, co stanowi 138,83% realizacji planu wynoszącego 1 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 471,96 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

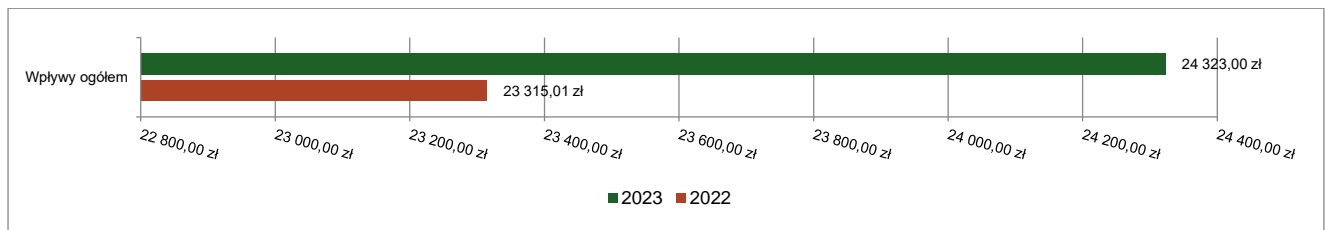


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 323,00 zł, co stanowi 270,26% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 913,99 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

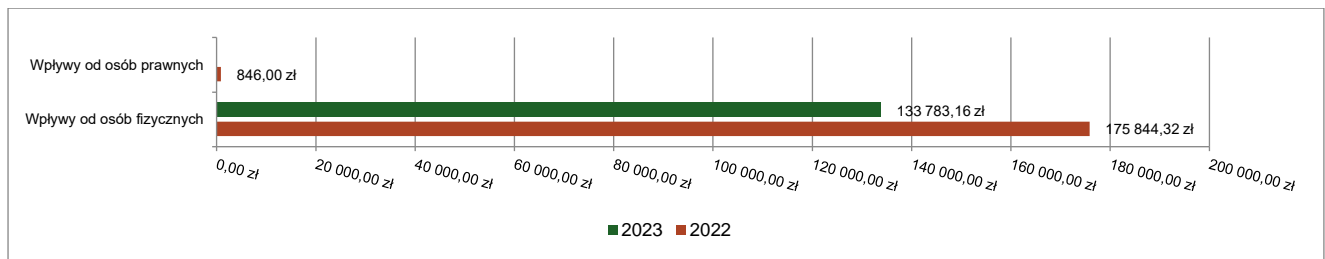


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 783,16 zł, co stanowi 94,88% realizacji planu wynoszącego 141 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 133 783,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 639,94 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 616,94 zł od osób fizycznych.

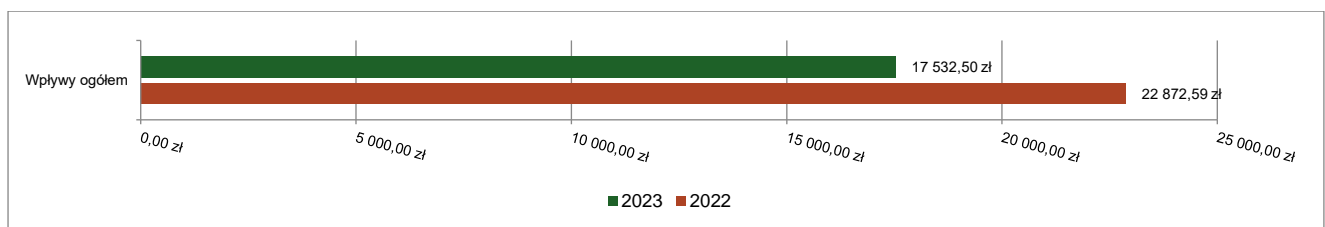
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 532,50 zł, co stanowi 58,44% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

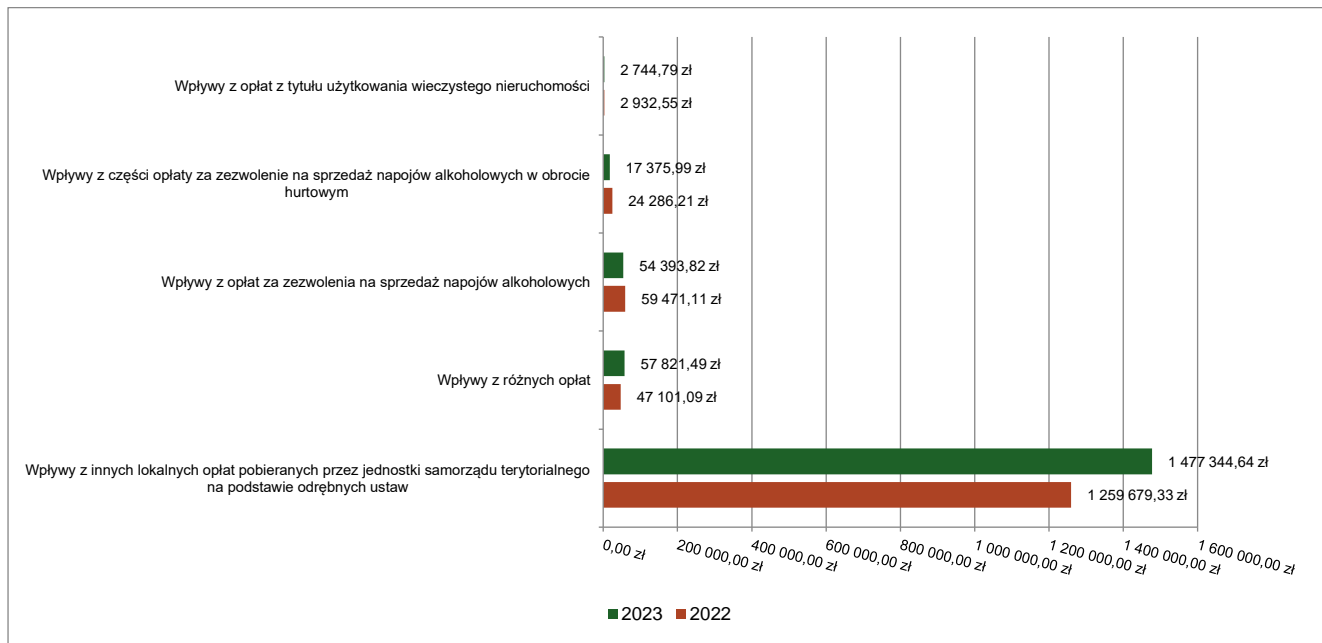


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 127 074,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 609 680,73 zł, co stanowi 75,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 477 344,64 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 57 821,49 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 54 393,82 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 17 375,99 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 2 744,79 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



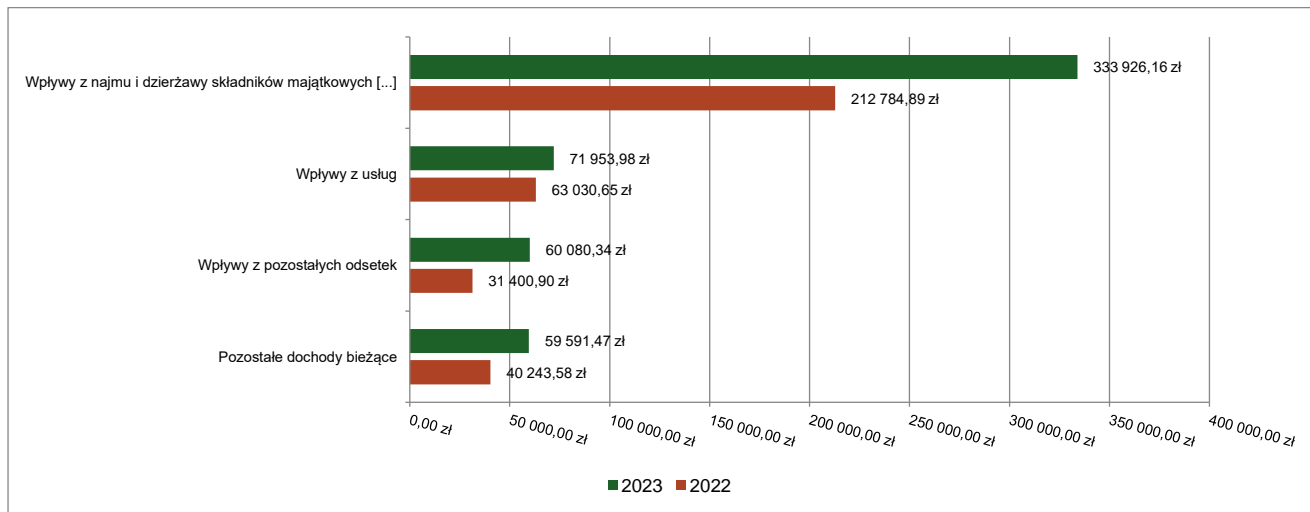
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 500 239,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 525 551,95 zł, co stanowi 105,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mieleszyn w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 333 926,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 190 260,04 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 86 102,12 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 57 564,00 zł.
- Wpływy z usług – 71 953,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 71 953,98 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 60 080,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 60 080,34 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 934,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 224,25 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 2 432,90 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



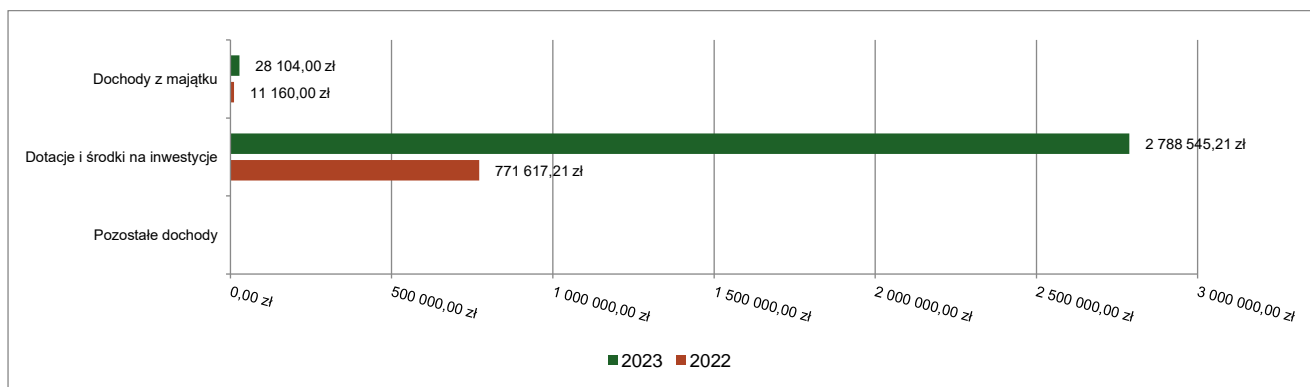
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mieleszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 816 649,21 zł, tj. w 91,17% w stosunku do planu wynoszącego 3 089 428,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. Niski stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku wynika z faktu braku zainteresowania na nieruchomości wystawiane na sprzedaż.

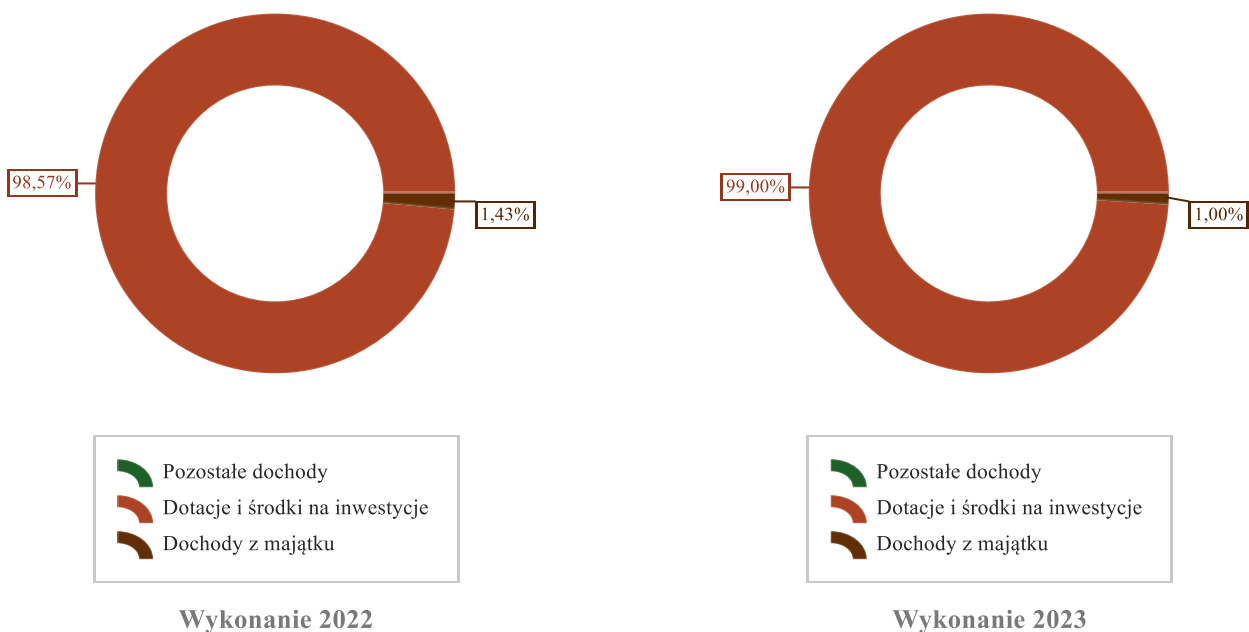
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Mieleszyn.

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	300 000,00	300 000,00	28 104,00	9,37%	1,00%
Dotacje i środki na inwestycje	4 329 574,77	2 789 428,68	2 788 545,21	99,97%	99,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 629 574,77	3 089 428,68	2 816 649,21	91,17%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

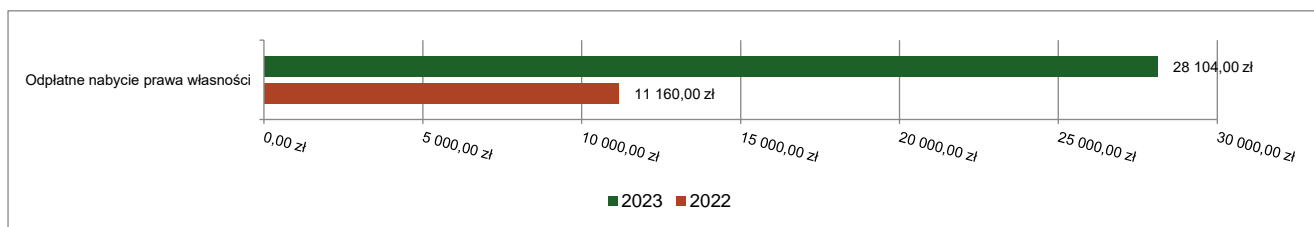


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 300 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 104,00 zł, co stanowi 9,37% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 28 104,00 zł.

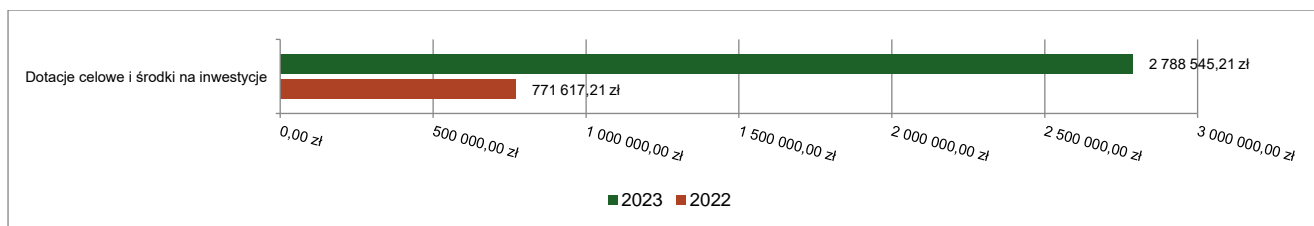
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 789 428,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 788 545,21 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 764 182,78 zł;

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 24 362,43 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 124 837,65 zł, a ich realizacja wyniosła 97,71% planu wynoszącego 26 738 150,38 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 128 401,01	21 525 730,68	21 059 393,56	97,83%	80,61%
Wydatki majątkowe	6 018 272,56	5 212 419,70	5 065 444,09	97,18%	19,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 146 673,57	26 738 150,38	26 124 837,65	97,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Mieleszyn 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	9 095 725,43	9 329 358,75	9 246 961,65	99,12%	35,40%
600	Transport i łączność	2 681 671,43	4 244 406,21	4 217 087,27	99,36%	16,14%
750	Administracja publiczna	2 674 782,39	3 164 640,98	3 134 343,13	99,04%	12,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 255,01	2 596 275,06	2 549 466,99	98,20%	9,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 327,00	2 293 381,95	2 277 848,04	99,32%	8,72%
855	Rodzina	1 499 744,23	1 732 245,52	1 721 677,93	99,39%	6,59%
852	Pomoc społeczna	872 414,67	1 140 424,51	1 071 924,72	93,99%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 349,22	945 318,42	815 510,94	86,27%	3,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 121,81	455 766,67	407 862,80	89,49%	1,56%
757	Obsługa długu publicznego	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	168 900,00	167 744,18	99,32%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	96,65%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 918,38	100 268,38	67 433,37	67,25%	0,26%
926	Kultura fizyczna	41 560,00	47 960,00	36 916,03	76,97%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	71 694,93	36 812,20	51,35%	0,14%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	28 290,00	40,41%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%	0,08%
758	Różne rozliczenia	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 146 673,57	26 738 150,38	26 124 837,65	97,71%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



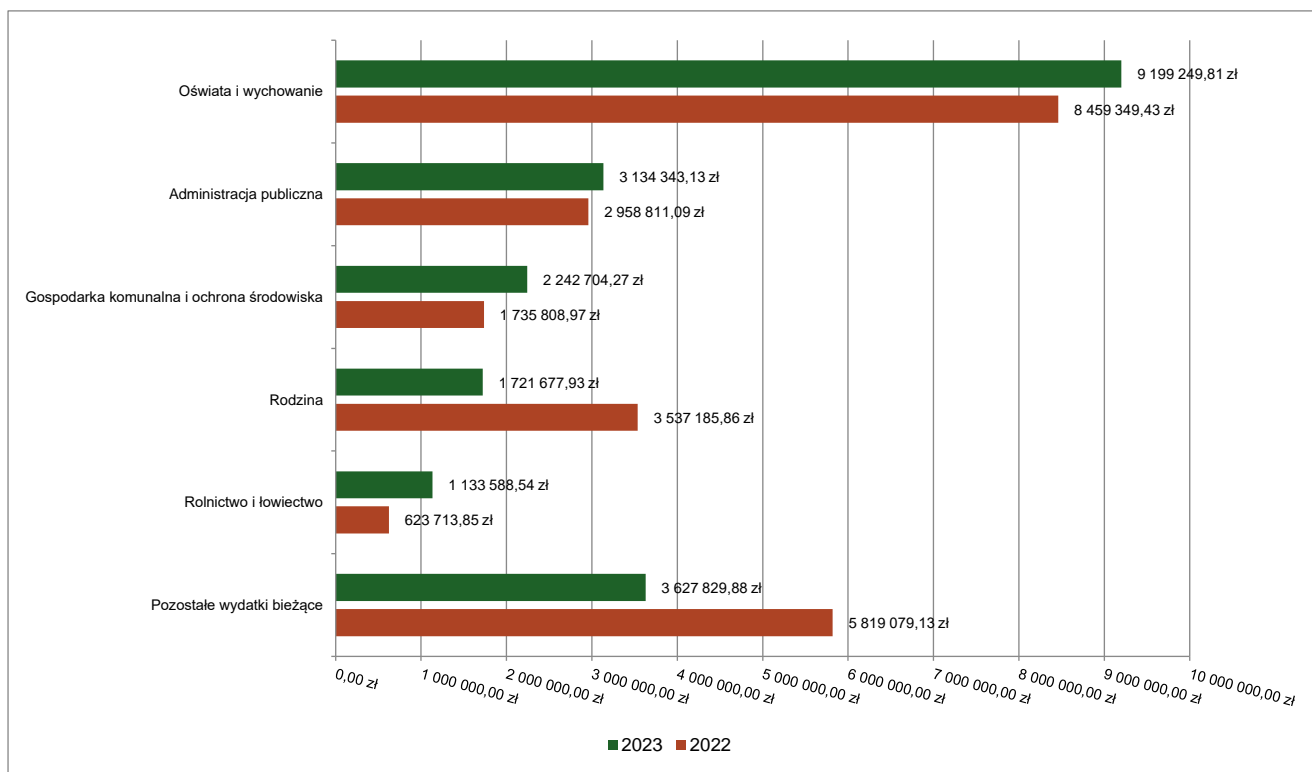
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 059 393,56 zł, tj. w 97,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 525 730,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

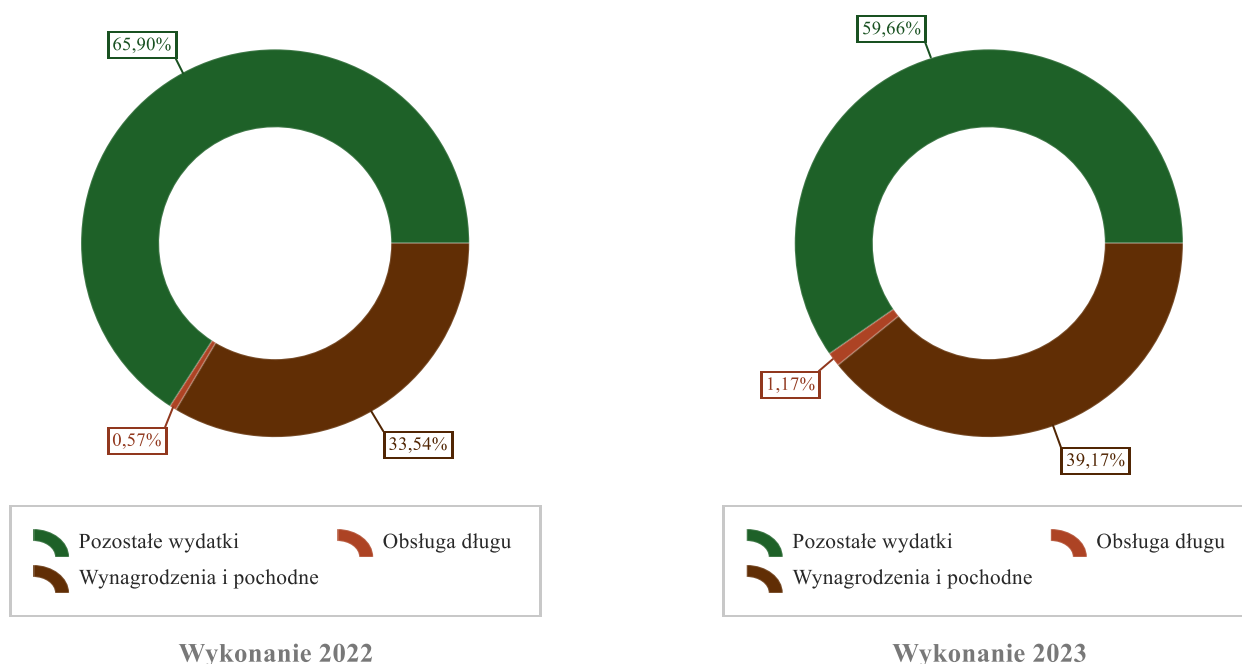
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Mieleszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 895 725,43	9 259 358,75	9 199 249,81	99,35%	43,68%
750	Administracja publiczna	2 674 782,39	3 164 640,98	3 134 343,13	99,04%	14,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 584,36	2 270 859,36	2 242 704,27	98,76%	10,65%
855	Rodzina	1 499 744,23	1 732 245,52	1 721 677,93	99,39%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 200,00	1 142 254,95	1 133 588,54	99,24%	5,38%
852	Pomoc społeczna	872 414,67	1 140 424,51	1 071 924,72	93,99%	5,09%
600	Transport i łączność	120 000,00	1 028 515,06	1 016 098,11	98,79%	4,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 064,12	714 387,10	651 330,11	91,17%	3,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 121,81	296 080,52	248 176,65	83,82%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	168 900,00	167 744,18	99,32%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	96,65%	0,37%
926	Kultura fizyczna	37 960,00	47 960,00	36 916,03	76,97%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	71 694,93	36 812,20	51,35%	0,17%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	28 290,00	40,41%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	40 900,00	25 579,48	62,54%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%	0,10%
758	Różne rozliczenia	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 128 401,01	21 525 730,68	21 059 393,56	97,83%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mieleszyn wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



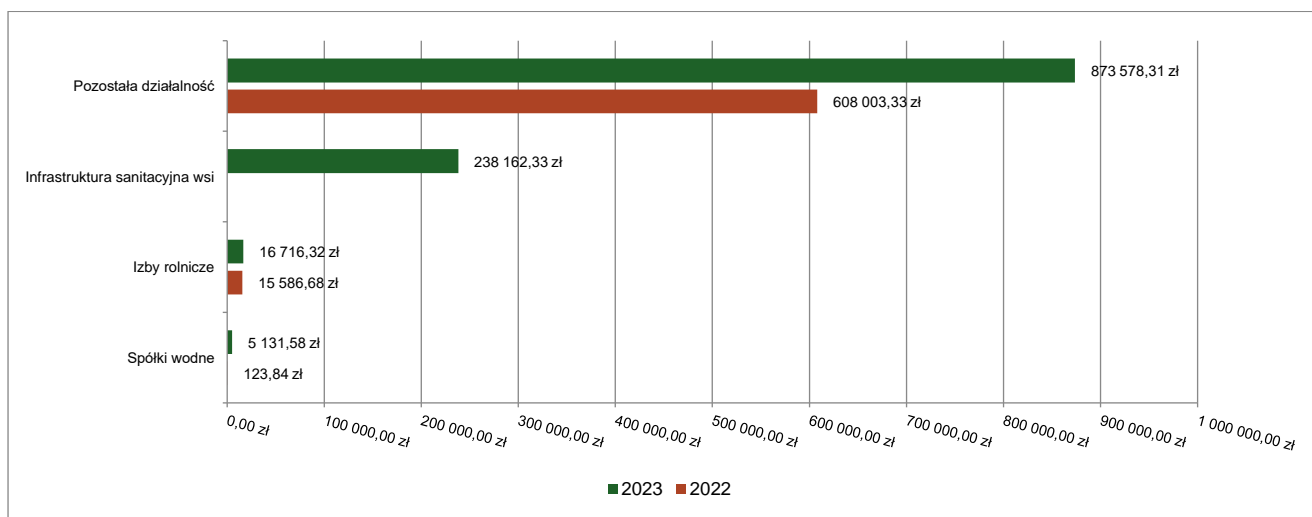
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 254,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 588,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 131,58 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 131,58 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 716,32 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 716,32 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 238 162,33 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 243 476,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 235 026,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 135,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 873 578,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 873 578,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 856 449,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 327,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 450,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 351,03 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

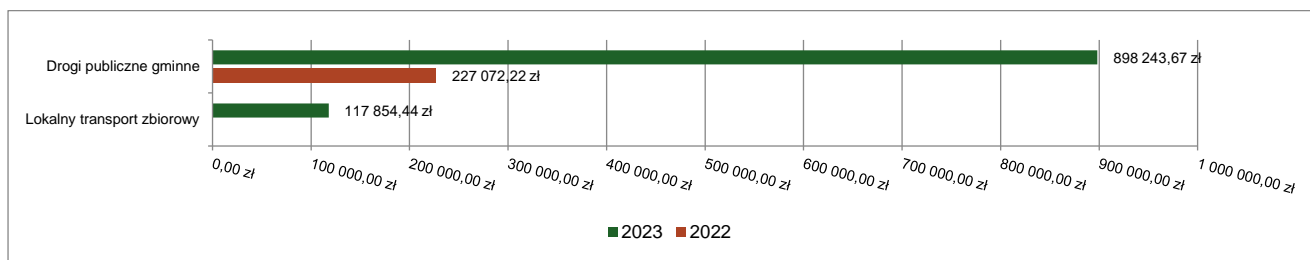


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 515,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 098,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 117 854,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 854,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 766,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 898 243,67 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 910 660,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 713 510,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 992,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 740,99 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

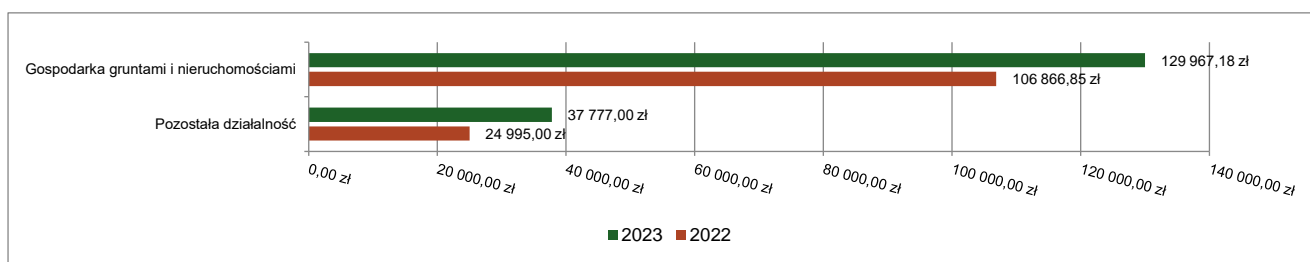


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 744,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 129 967,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 967,18 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 777,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 777,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

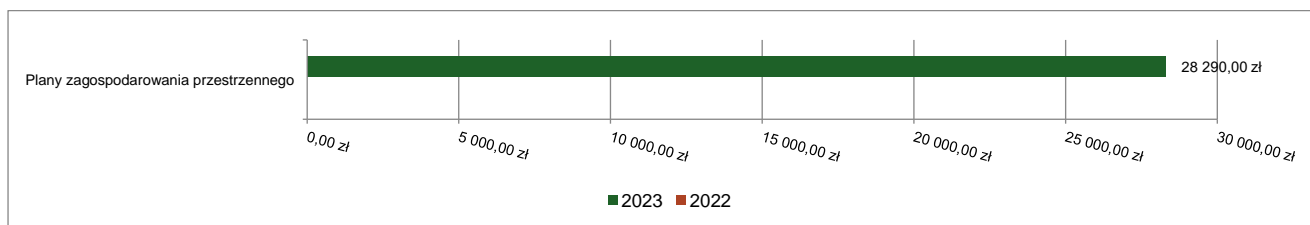


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 290,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

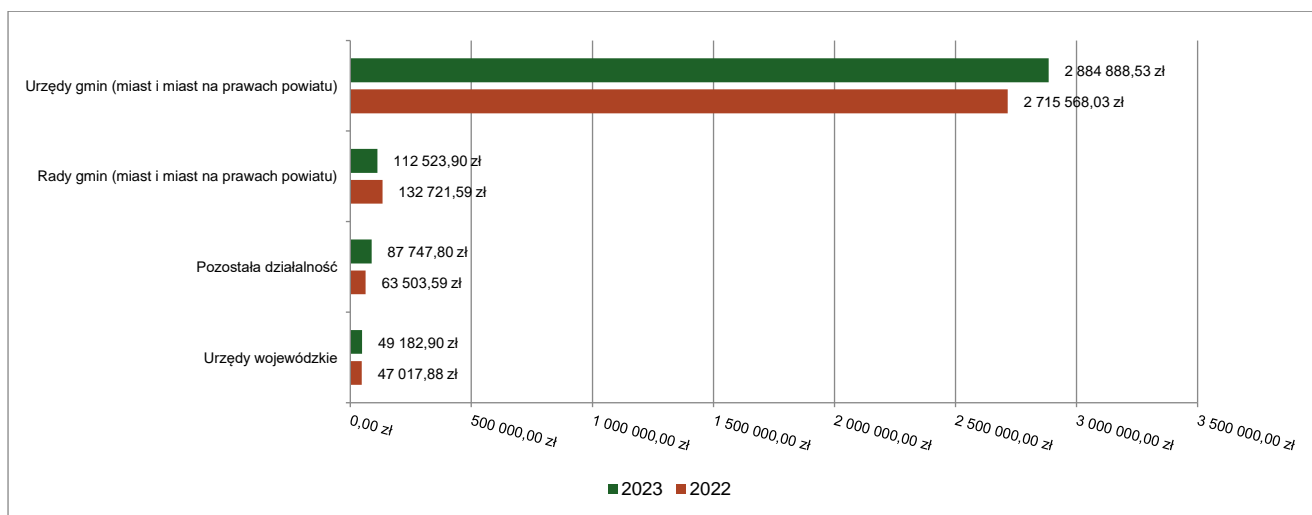


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 164 640,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 134 343,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 182,90 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 49 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 090,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 085,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 006,72 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 112 523,90 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 113 244,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 983,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 687,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 554,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 298,63 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 884 888,53 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 907 460,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 597 320,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 896,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 013,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 552,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 492,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 997,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 588,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 109,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 205,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 696,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 865,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 184,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 844,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 593,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 927,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 747,80 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 94 256,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 959,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 530,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 685,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 652,64 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

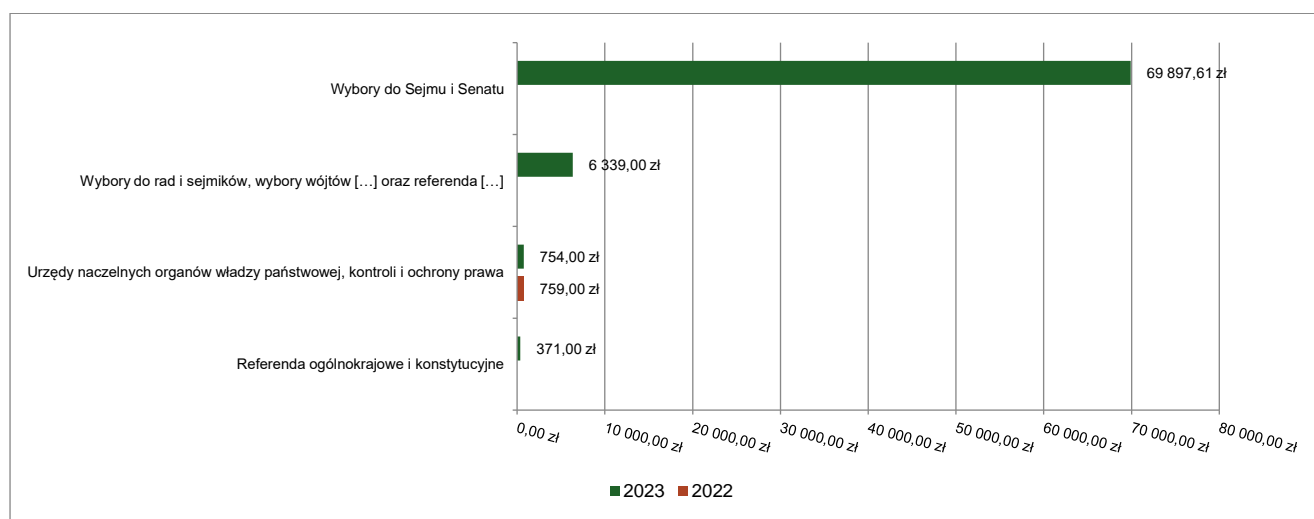


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 361,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 630,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,44 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 69 897,61 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 72 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 180,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 003,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 721,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 086,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 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 6 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 439,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 453,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,27 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

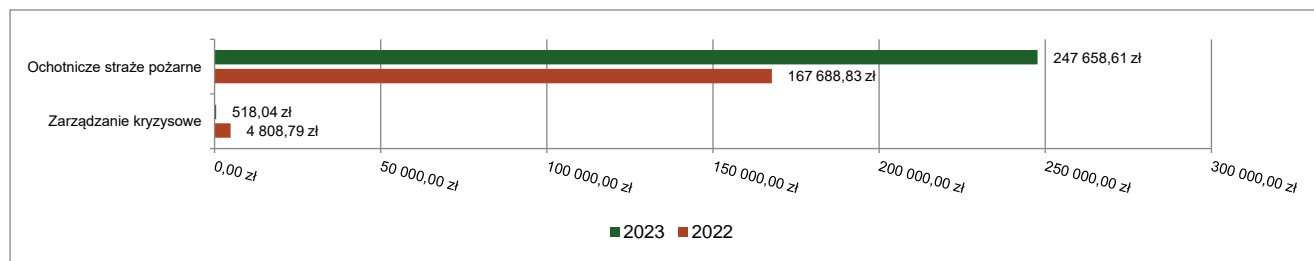


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 080,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 176,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 247 658,61 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 251 980,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 173,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 265,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 136,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 116,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 895,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 008,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 831,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 765,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 518,04 zł, co stanowi 1,17% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 518,04 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

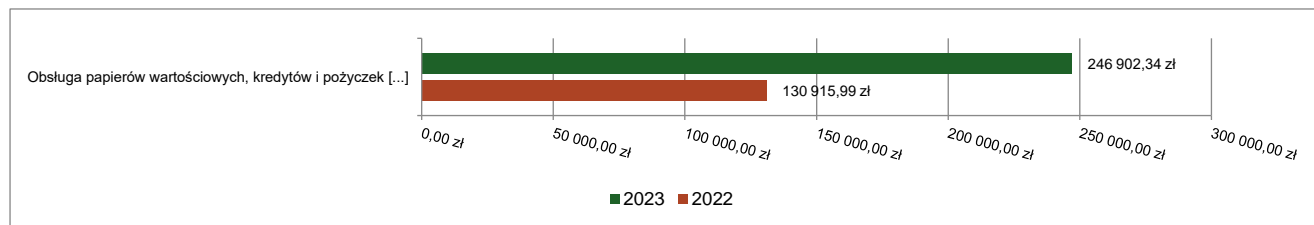


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 902,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. 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 246 902,34 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 246 902,34 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 23 150,00 zł;

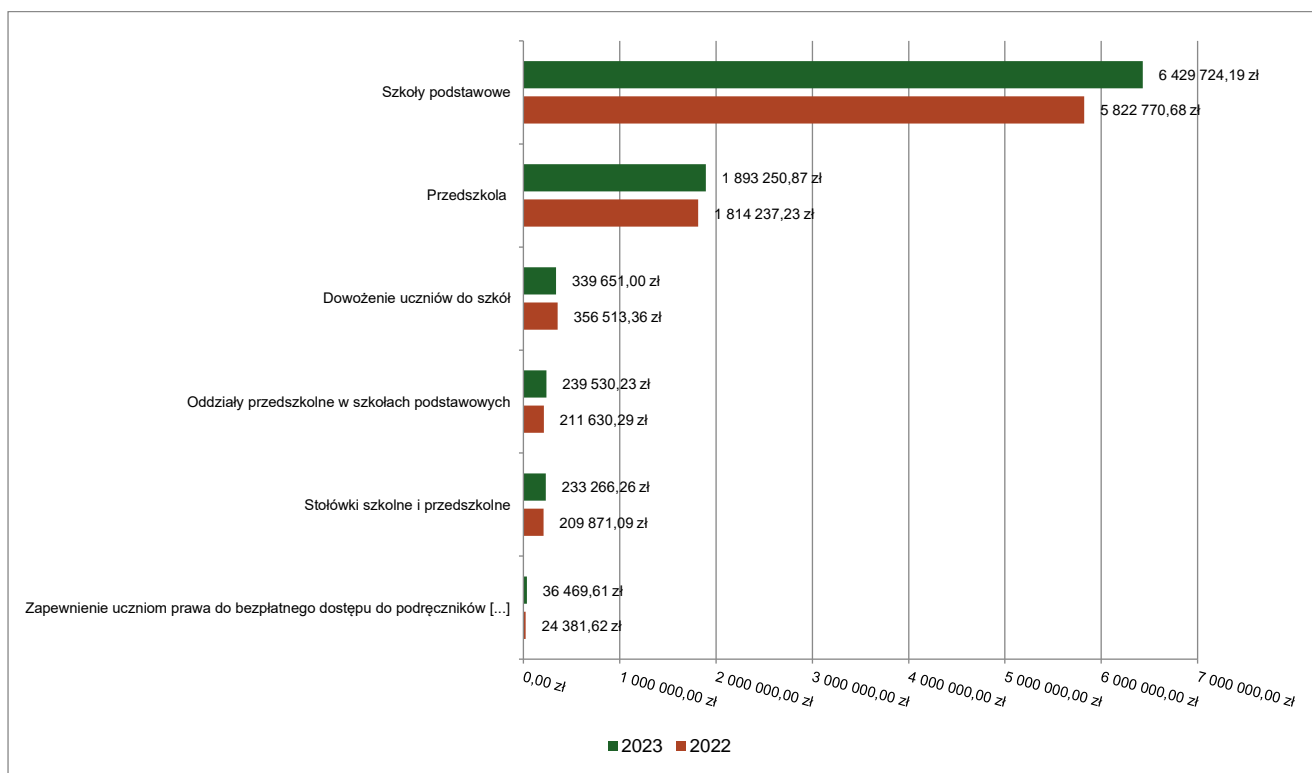
2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 259 358,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 199 249,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 429 724,19 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 6 471 929,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 465 867,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731 518,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 007,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 205,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 070,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 790,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 184,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 818,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 941,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 783,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 987,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 422,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 354,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 647,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 019,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 064,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 965,10 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 392,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 183,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 239 530,23 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 248 127,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 398,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 506,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 214,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 576,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 433,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 319,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 077,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 713,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 224,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 893 250,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 893 293,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 620 977,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 264 197,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 075,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 339 651,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 651,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 357,65 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 31 152,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 357,65 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 233 266,26 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 238 097,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 429,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 62 019,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 561,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 898,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 529,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,49 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 654,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 146,99 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 469,61 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 36 758,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 105,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363,94 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

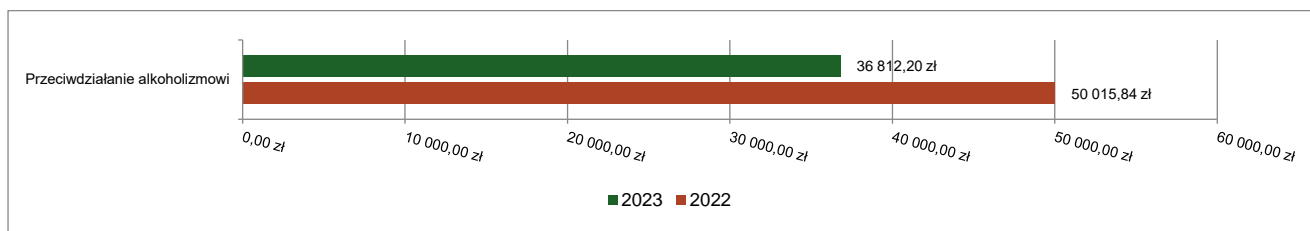


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 694,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 812,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 36 812,20 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego wynoszącego 69 694,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 283,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



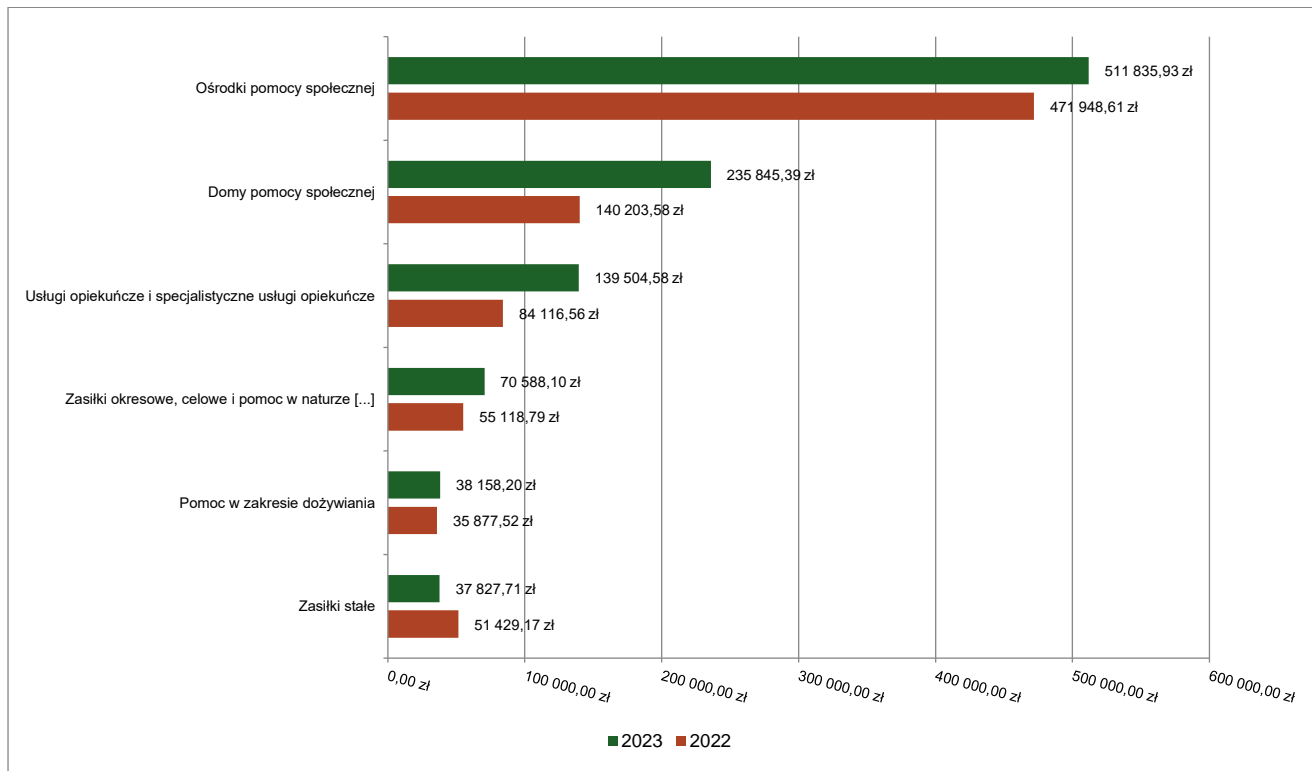
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 424,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 924,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 235 845,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 845,39 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 3 515,36 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 4 506,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 515,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 588,10 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 96 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 588,10 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 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 649,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 649,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 37 827,71 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 52 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 827,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 511 835,93 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 516 688,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 729,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 707,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 368,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 069,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 881,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 850,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 567,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 982,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 535,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 128,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 636,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 435,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 549,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 396,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 139 504,58 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 149 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 395,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 474,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 480,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,36 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 158,20 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 50 617,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 158,20 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

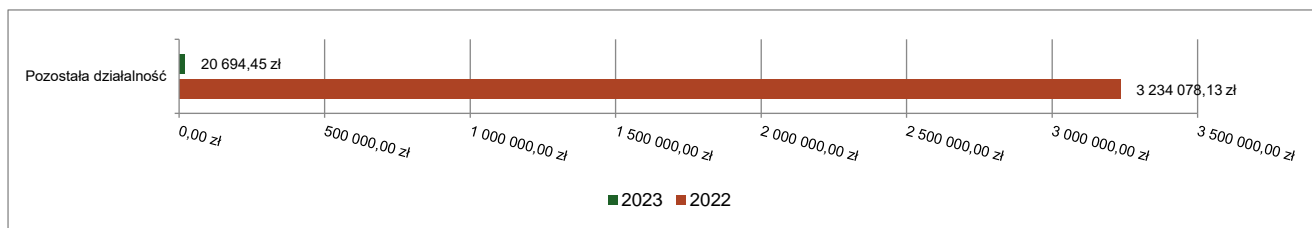


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 694,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 694,45 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 26 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 488,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

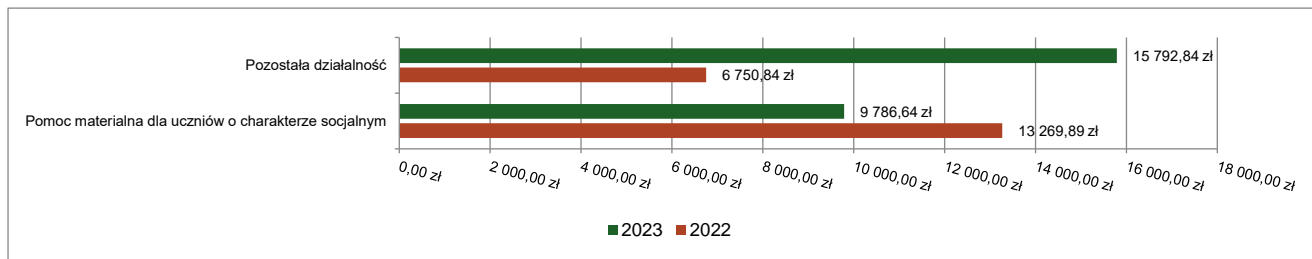


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 579,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 786,64 zł, co stanowi 39,15% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 786,64 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 792,84 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 392,84 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



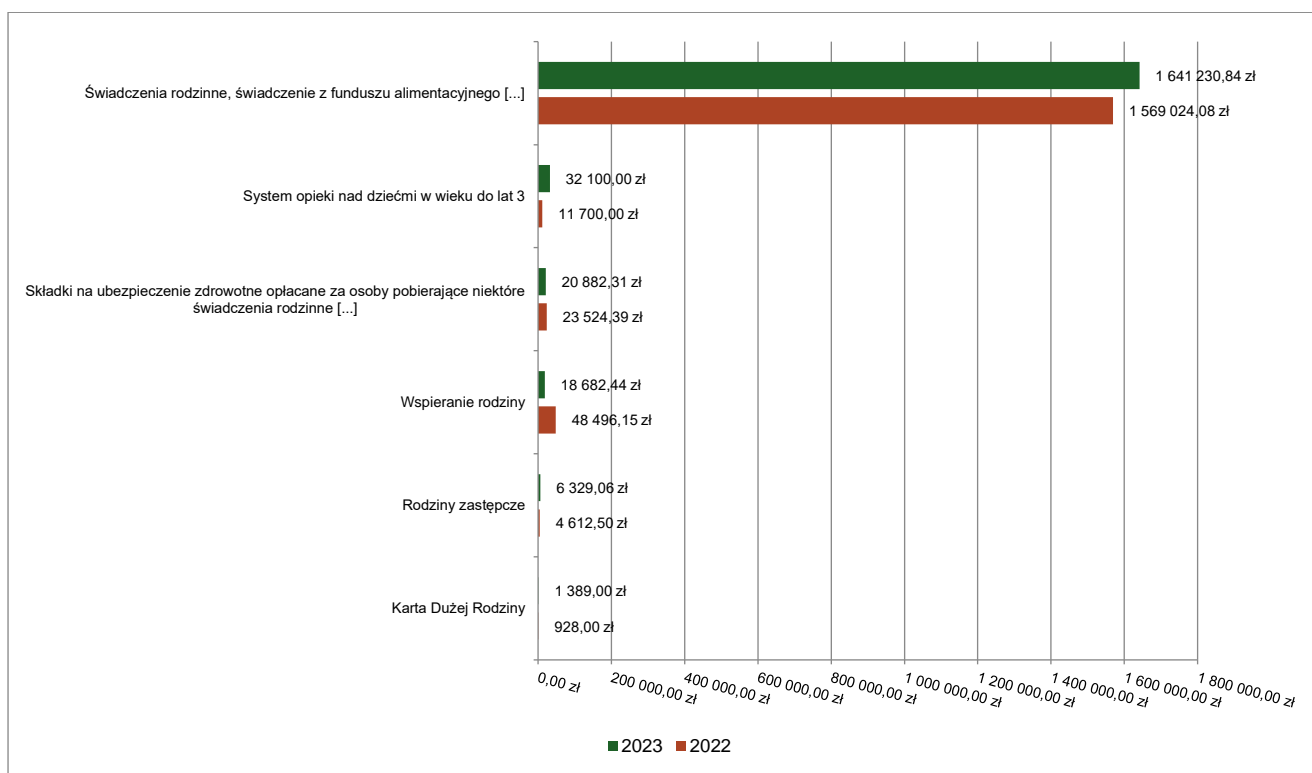
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 245,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 721 677,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 641 230,84 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 648 043,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 577 223,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 418,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 647,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 853,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,01 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,58 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 682,44 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 20 774,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 108,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 834,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 329,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 329,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 329,06 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 882,31 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 22 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 882,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 32 100,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 32 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 064,28 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 1 149,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 064,28 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 859,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 242 704,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

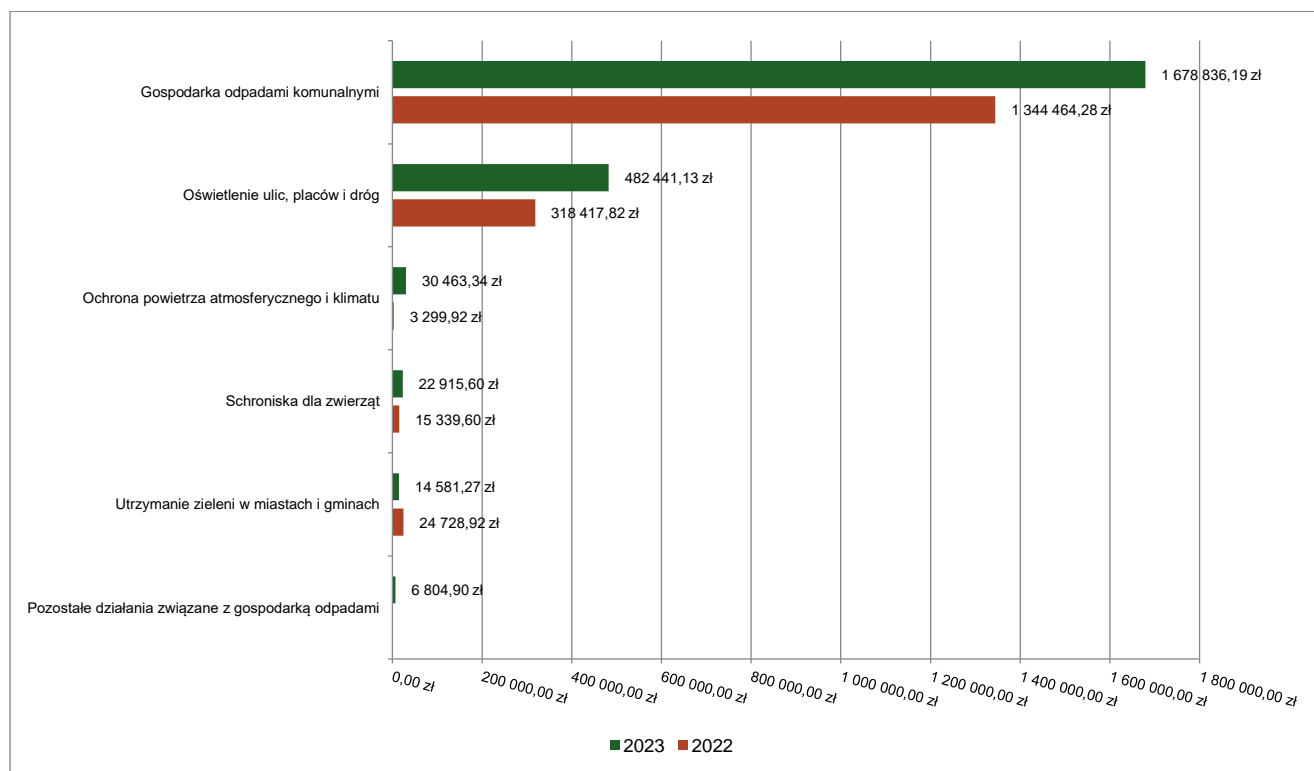
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 678 836,19 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 683 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 619 831,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 645,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 068,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,00 zł;

Uchwałą nr XXIV/184/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Rada Gminy Mieleszyn podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepo pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 581,27 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 034,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 547,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 463,34 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 36 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 148,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 315,22 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 915,60 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 915,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 482 441,13 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 484 084,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 271 496,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 719,98 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 64 224,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 804,90 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 804,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 661,84 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 661,84 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



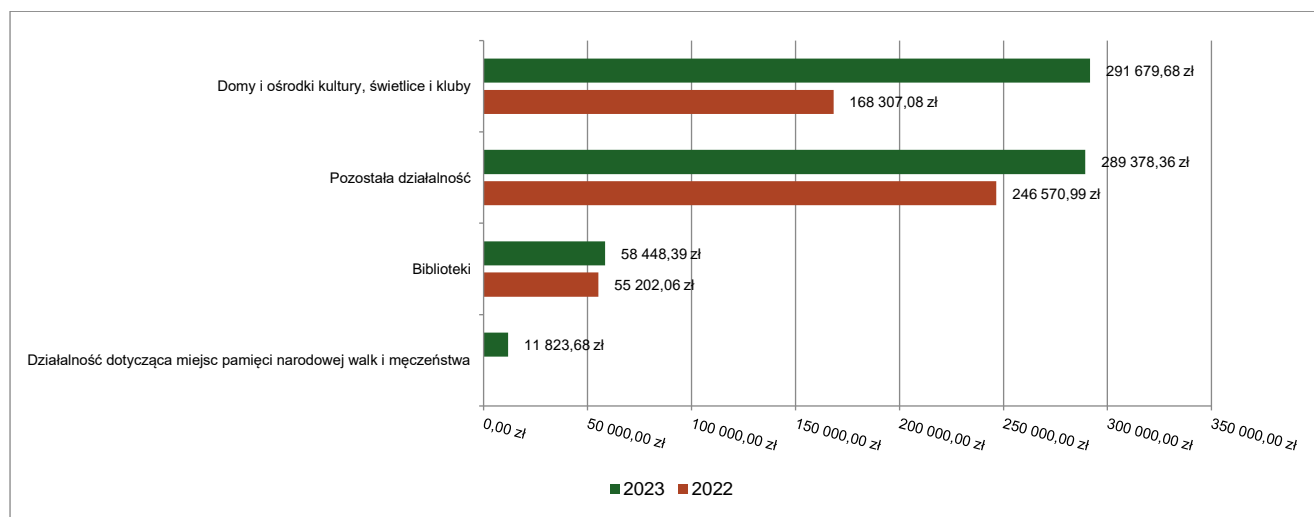
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 387,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 330,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 291 679,68 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 297 581,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 260,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 903,68 zł;

- zakup energii w kwocie 67 193,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 364,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 084,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 873,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 58 448,39 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 58 448,39 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 43 206,21 zł;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 11 823,68 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 823,68 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 378,36 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 293 149,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 741,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 636,97 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

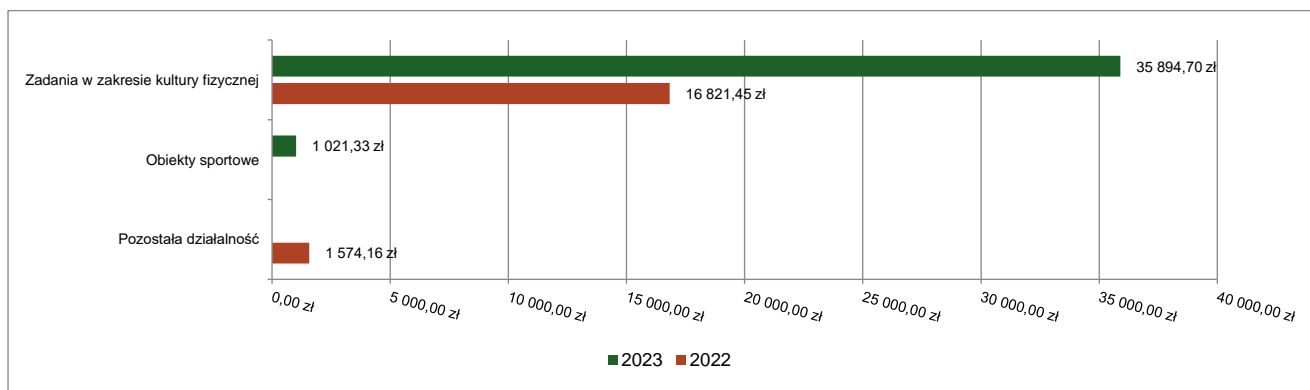


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 916,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 021,33 zł, co stanowi 34,04% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 021,33 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 894,70 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 881,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 768,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 245,35 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 5 960,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



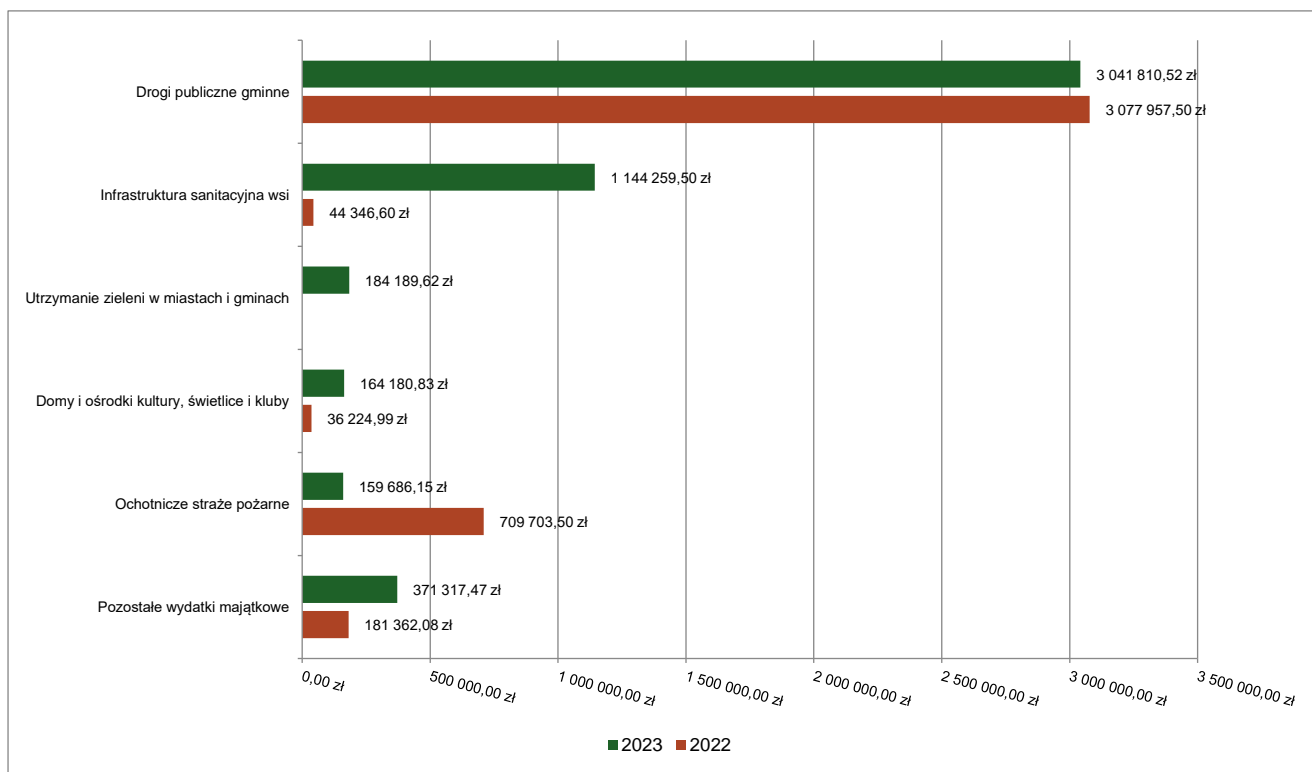
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mieleszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 065 444,09 zł, tj. w 97,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 212 419,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

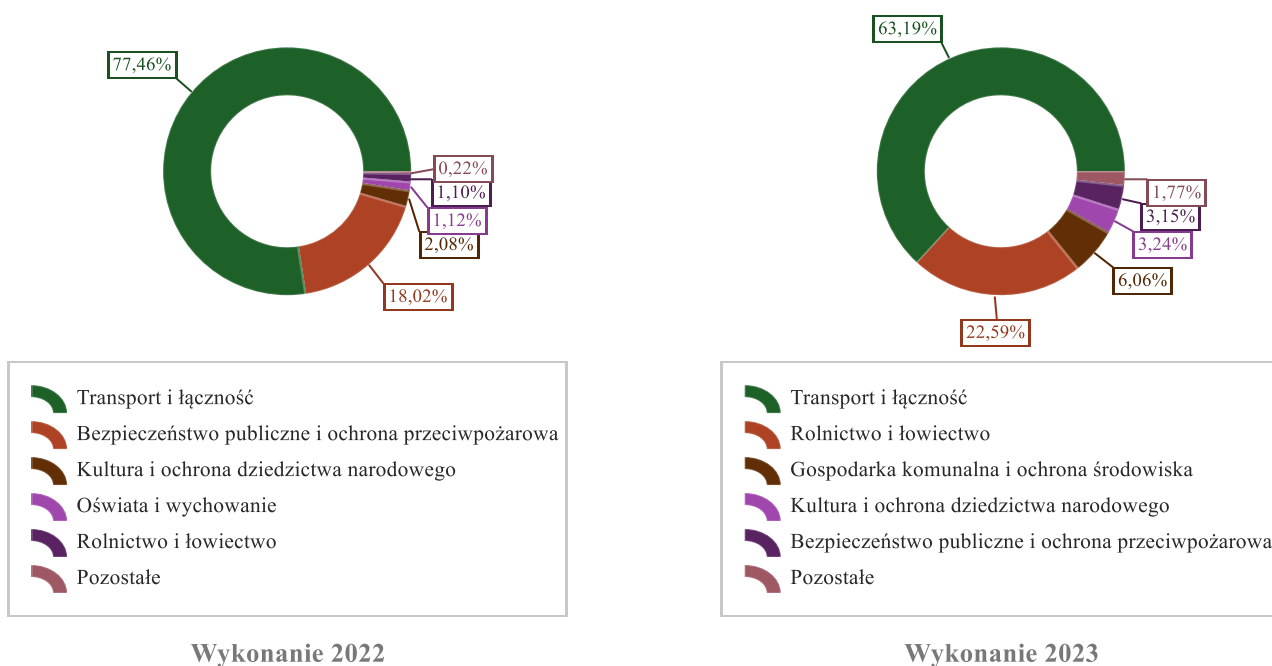
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Mieleszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	2 561 671,43	3 215 891,15	3 200 989,16	99,54%	63,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 127,00	1 151 127,00	1 144 259,50	99,40%	22,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 670,65	325 415,70	306 762,72	94,27%	6,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 285,10	230 931,32	164 180,83	71,10%	3,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	159 686,15	159 686,15	100,00%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	70 000,00	47 711,84	68,16%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 918,38	59 368,38	41 853,89	70,50%	0,83%
926	Kultura fizyczna	3 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 018 272,56	5 212 419,70	5 065 444,09	97,18%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mieleszyn w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mieleszyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 124 517,16 zł, (co stanowi 128,92% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 624 517,16 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 938 017,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 938 017,20 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	938 017,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	438 017,20

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieleszyn 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	95 564,00	1 022 656,36	1 045 102,43	102,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 564,00	57 564,00	57 630,92	100,12%
		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	57 564,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	66,92	-
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	965 092,36	987 471,51	102,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 851,76	27 222,37	561,08%
		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	86 100,00	86 102,12	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	562,29	568,71	101,14%
		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	873 578,31	873 578,31	100,00%
600			Transport i łączność	2 369 574,77	3 368 565,11	3 367 739,54	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 346,44	104 346,44	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	3 036,44	3 036,44	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 310,00	101 310,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 574,77	3 264 218,67	3 263 393,10	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 786,37	9 843,77	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,62	8,12	106,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	489 342,43	489 342,43	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	377 822,21	377 822,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	488 553,00	226 547,72	46,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	488 553,00	226 547,72	46,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 744,79	91,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	180 000,00	190 260,04	105,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	28 104,00	9,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 553,00	5 438,89	97,95%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
750			Administracja publiczna	49 864,00	121 459,54	118 051,49	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00	49 680,00	49 199,95	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,05	-
		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	49 864,00	49 680,00	49 182,90	99,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 432,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 432,90	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	71 779,54	66 418,64	92,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 022,88	60 080,34	101,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 756,66	6 338,30	49,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	96,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	754,00	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	754,00	754,00	754,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 579,00	69 897,61	96,31%
		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	72 579,00	69 897,61	96,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 339,00	6 339,00	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	6 339,00	6 339,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 894 123,00	6 005 587,93	5 457 448,30	90,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 666,00	138,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 200,00	1 666,00	138,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 630,00	950 220,00	820 110,08	86,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 400,00	845 400,00	740 684,00	87,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 230,00	12 230,00	13 264,76	108,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	60 480,00	71,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	2 490,00	2 493,00	100,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	3 076,32	102,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 215 600,00	2 304 400,00	2 174 428,03	94,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	945 000,00	961 619,70	101,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	985 000,00	826 484,82	83,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 600,00	6 933,80	105,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	198 300,00	197 766,64	99,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	24 323,00	270,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	140 000,00	133 783,16	95,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 892,40	122,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 500,00	18 624,51	112,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 000,00	441 874,93	153 351,19	34,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 375,99	17 375,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 532,50	58,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	54 318,94	54 393,82	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	63 875,46	18,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	173,42	96,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 893,00	2 307 893,00	2 307 893,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 242 015,00	2 242 015,00	2 242 015,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 878,00	65 878,00	65 878,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 969 597,00	9 889 099,32	9 889 099,32	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 919 700,00	4 992 476,00	4 992 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 919 700,00	4 992 476,00	4 992 476,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 788 354,45	1 788 354,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 788 354,45	1 788 354,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 049 897,00	3 049 897,00	3 049 897,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 897,00	3 049 897,00	3 049 897,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 371,87	58 371,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 009,44	34 009,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 362,43	24 362,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	409 636,00	498 922,68	479 428,79	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 147,00	31 086,16	96,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 147,00	31 086,16	96,70%
	80104		Przedszkola	359 636,00	335 017,00	305 260,03	91,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00	135 017,00	135 017,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	170 243,03	85,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	60 000,00	71 953,98	119,92%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	71 953,98	119,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 758,68	36 128,62	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 758,68	36 128,62	98,29%
852			Pomoc społeczna	129 698,00	220 241,13	189 243,80	85,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 805,00	3 605,00	2 812,28	78,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805,00	3 605,00	2 812,28	78,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	12 000,00	2 632,00	21,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	12 000,00	2 632,00	21,93%
	85216		Zasiłki stałe	34 700,00	41 700,00	30 262,19	72,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	41 700,00	30 262,19	72,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 193,00	27 793,00	24 115,34	86,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 193,00	27 793,00	24 115,34	86,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	104 525,75	98 804,61	94,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 625,75	15 409,61	132,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	92 900,00	83 395,00	89,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 617,38	30 617,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 617,38	30 617,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	18 858,45	77,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	7 829,31	39,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	7 829,31	39,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	7 829,31	39,15%
855			Rodzina	1 344 880,00	1 657 768,55	1 651 070,13	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 790,00	1 631 540,07	1 626 204,54	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 790,00	1 628 790,00	1 621 980,29	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 750,07	4 224,25	153,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	1 389,00	1 389,00	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	130,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	1 726 775,00	1 456 129,90	84,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 683 000,00	1 420 495,84	84,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 663 000,00	1 403 625,41	84,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	6 940,00	99,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	9 930,43	76,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	31 775,00	32 375,00	101,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	31 775,00	32 375,00	101,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	19 000,00	18 958,00	99,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 958,00	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	3 958,00	98,95%
			Razem	22 184 690,77	25 252 487,62	24 110 494,79	95,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mieleszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 564,00	1 022 656,36	1 045 102,43	102,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 564,00	57 564,00	57 630,92	100,12%
		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	57 564,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	66,92	-
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	965 092,36	987 471,51	102,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 851,76	27 222,37	561,08%
		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	86 100,00	86 102,12	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	562,29	568,71	101,14%
		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	873 578,31	873 578,31	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	603 498,86	603 556,76	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 346,44	104 346,44	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	3 036,44	3 036,44	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 310,00	101 310,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	499 152,42	499 210,32	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 786,37	9 843,77	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,62	8,12	106,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	489 342,43	489 342,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	188 553,00	198 443,72	105,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	188 553,00	198 443,72	105,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 744,79	91,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	180 000,00	190 260,04	105,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 553,00	5 438,89	97,95%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
750			Administracja publiczna	49 864,00	121 459,54	118 051,49	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00	49 680,00	49 199,95	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 864,00	49 680,00	49 182,90	99,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 432,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 432,90	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	71 779,54	66 418,64	92,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 022,88	60 080,34	101,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 756,66	6 338,30	49,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	96,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	754,00	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	754,00	754,00	754,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 579,00	69 897,61	96,31%
		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	72 579,00	69 897,61	96,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 339,00	6 339,00	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	6 339,00	6 339,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 894 123,00	6 005 587,93	5 457 448,30	90,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 666,00	138,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 200,00	1 666,00	138,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 630,00	950 220,00	820 110,08	86,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 400,00	845 400,00	740 684,00	87,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 230,00	12 230,00	13 264,76	108,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	60 480,00	71,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	2 490,00	2 493,00	100,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	3 076,32	102,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 215 600,00	2 304 400,00	2 174 428,03	94,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	945 000,00	961 619,70	101,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	985 000,00	826 484,82	83,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 600,00	6 933,80	105,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	198 300,00	197 766,64	99,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	24 323,00	270,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	140 000,00	133 783,16	95,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 892,40	122,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 500,00	18 624,51	112,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 000,00	441 874,93	153 351,19	34,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 375,99	17 375,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 532,50	58,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	54 318,94	54 393,82	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	63 875,46	18,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	173,42	96,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 893,00	2 307 893,00	2 307 893,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 242 015,00	2 242 015,00	2 242 015,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 878,00	65 878,00	65 878,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 969 597,00	9 864 736,89	9 864 736,89	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 919 700,00	4 992 476,00	4 992 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 919 700,00	4 992 476,00	4 992 476,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 788 354,45	1 788 354,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 788 354,45	1 788 354,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 049 897,00	3 049 897,00	3 049 897,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 897,00	3 049 897,00	3 049 897,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 009,44	34 009,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 009,44	34 009,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	409 636,00	498 922,68	479 428,79	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 147,00	31 086,16	96,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 147,00	31 086,16	96,70%
	80104		Przedszkola	359 636,00	335 017,00	305 260,03	91,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00	135 017,00	135 017,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	170 243,03	85,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	60 000,00	71 953,98	119,92%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	71 953,98	119,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 758,68	36 128,62	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 758,68	36 128,62	98,29%
852			Pomoc społeczna	129 698,00	220 241,13	189 243,80	85,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 805,00	3 605,00	2 812,28	78,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805,00	3 605,00	2 812,28	78,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	12 000,00	2 632,00	21,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	12 000,00	2 632,00	21,93%
	85216		Zasilki stałe	34 700,00	41 700,00	30 262,19	72,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	41 700,00	30 262,19	72,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 193,00	27 793,00	24 115,34	86,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 193,00	27 793,00	24 115,34	86,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	104 525,75	98 804,61	94,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 625,75	15 409,61	132,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	92 900,00	83 395,00	89,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 617,38	30 617,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 617,38	30 617,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	18 858,45	77,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	7 829,31	39,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	7 829,31	39,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	7 829,31	39,15%
855			Rodzina	1 344 880,00	1 657 768,55	1 651 070,13	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 790,00	1 631 540,07	1 626 204,54	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 790,00	1 628 790,00	1 621 980,29	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 750,07	4 224,25	153,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	1 389,00	1 389,00	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 %
		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	130,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	1 726 775,00	1 456 129,90	84,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 683 000,00	1 420 495,84	84,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 663 000,00	1 403 625,41	84,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	6 940,00	99,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	9 930,43	76,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	31 775,00	32 375,00	101,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	31 775,00	32 375,00	101,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 000,00	18 958,00	99,78%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 958,00	98,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	3 958,00	98,95%
			Razem	17 555 116,00	22 163 058,94	21 293 845,58	96,08%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mieleszyn 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 %
600			Transport i łączność	2 369 574,77	2 765 066,25	2 764 182,78	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 574,77	2 765 066,25	2 764 182,78	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	377 822,21	377 822,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	28 104,00	9,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	28 104,00	9,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	28 104,00	9,37%
758			Różne rozliczenia	0,00	24 362,43	24 362,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 362,43	24 362,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 362,43	24 362,43	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 629 574,77	3 089 428,68	2 816 649,21	91,17%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieleszyn 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	2 242 015,00	2 242 015,00	2 242 015,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 878,00	65 878,00	65 878,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 375,99	17 375,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 400,00	1 790 400,00	1 702 303,70	95,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	997 230,00	997 230,00	839 749,58	84,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	91 600,00	91 600,00	67 413,80	73,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	200 790,00	200 259,64	99,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 200,00	1 666,00	138,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	24 323,00	270,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 532,50	58,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	54 318,94	54 393,82	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	2 012 786,37	1 477 344,64	73,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	141 000,00	133 783,16	94,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 744,79	91,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	39 593,51	57 821,49	146,04%
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	202 564,00	323 664,00	333 926,16	103,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	28 104,00	9,37%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	71 953,98	119,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	38 802,91	37 934,32	97,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 022,88	60 080,34	101,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 432,90	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452 498,00	2 788 335,43	2 766 934,48	99,23%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 334,00	373 418,82	334 911,10	89,69%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 742,14	9 238,58	58,69%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 310,00	101 310,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	18 858,45	77,04%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	170 243,03	85,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 750,07	4 224,25	153,61%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	61 775,00	60 665,00	98,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	493 342,43	493 300,43	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 788 354,45	1 788 354,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 969 597,00	8 042 373,00	8 042 373,00	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	377 822,21	377 822,21	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 362,43	24 362,43	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
	Razem	22 184 690,77	25 252 487,62	24 110 494,79	95,48%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mieleszyn 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	2 242 015,00	2 242 015,00	2 242 015,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 878,00	65 878,00	65 878,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 375,99	17 375,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 400,00	1 790 400,00	1 702 303,70	95,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	997 230,00	997 230,00	839 749,58	84,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	91 600,00	91 600,00	67 413,80	73,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	200 790,00	200 259,64	99,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 200,00	1 666,00	138,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	24 323,00	270,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 532,50	58,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	54 318,94	54 393,82	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	2 012 786,37	1 477 344,64	73,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	141 000,00	133 783,16	94,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 744,79	91,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	39 593,51	57 821,49	146,04%
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	202 564,00	323 664,00	333 926,16	103,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	28 104,00	9,37%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	71 953,98	119,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	38 802,91	37 934,32	97,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 022,88	60 080,34	101,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 432,90	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 750,07	4 224,25	153,61%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	7 944 687,00	8 496 427,67	7 458 261,06	87,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieleszyn 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	675 327,00	2 293 381,95	2 277 848,04	99,32%
	01009		Spółki wodne	5 200,00	5 200,00	5 131,58	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,58	65,79%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 716,32	83,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	16 716,32	83,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 127,00	1 394 603,64	1 382 421,83	99,13%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	235 026,64	235 026,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	3 135,69	37,11%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 127,00	686 127,00	679 259,50	99,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	873 578,31	873 578,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 327,87	14 327,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,08	2 450,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,03	351,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	856 449,33	856 449,33	100,00%
600			Transport i łączność	2 681 671,43	4 244 406,21	4 217 087,27	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	117 854,44	117 854,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,44	88,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 766,00	117 766,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	159 418,64	159 178,64	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	144 418,64	144 418,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 671,43	3 967 133,13	3 940 054,19	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	43 740,99	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	715 660,62	713 510,62	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 000,00	140 992,06	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 096,66	669 228,47	655 449,95	97,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	168 900,00	167 744,18	99,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	130 000,00	129 967,18	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	130 000,00	129 967,18	99,97%
	70095		Pozostała działalność	22 900,00	38 900,00	37 777,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	38 600,00	37 777,00	97,87%
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	28 290,00	40,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 674 782,39	3 164 640,98	3 134 343,13	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00	49 680,00	49 182,90	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 678,37	41 506,05	41 090,73	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,51	7 157,05	7 085,45	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,12	1 016,90	1 006,72	99,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 840,00	113 244,12	112 523,90	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 000,00	86 983,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 298,63	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 690,00	14 687,27	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 554,12	6 554,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 078,39	2 907 460,20	2 884 888,53	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 700,00	7 593,96	78,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 578,83	1 600 893,17	1 597 320,46	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 729,41	111 492,38	111 492,38	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 927,61	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 312,46	289 012,46	288 013,25	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 366,80	36 106,80	35 205,47	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	46 000,00	45 588,58	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	190 895,00	181 552,41	95,11%
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 300,00	27 865,53	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	382 174,88	379 896,57	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 175,88	17 844,10	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	35 000,00	34 696,18	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	53 000,00	52 997,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,89	38 109,63	38 109,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 184,54	96,12%
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	94 256,66	87 747,80	93,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	55 920,00	55 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 600,00	11 530,04	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 980,00	13 959,46	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 756,66	4 685,66	43,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 652,64	82,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	96,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,33	107,98	107,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,45	15,44	15,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,22	630,58	630,58	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 579,00	69 897,61	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 420,00	33 180,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 003,39	17 003,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 086,87	3 086,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,04	291,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 163,20	10 721,81	81,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	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	6 339,00	6 339,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 439,67	1 439,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,56	248,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,27	35,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 121,81	455 766,67	407 862,80	89,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 021,81	411 666,67	407 344,76	98,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 265,00	70 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	840,00	831,96	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00	9 895,10	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 621,81	104 809,66	101 173,81	96,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 010,00	7 008,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 139,86	42 136,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	765,71	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 116,00	11 116,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	65,60	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 686,15	19 686,15	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 100,00	44 100,00	518,04	1,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,04	51,80%
		4810	Rezerwy	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%
758			Różne rozliczenia	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 095 725,43	9 329 358,75	9 246 961,65	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	6 457 185,13	6 541 929,15	6 477 436,03	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 192,00	230 192,00	230 184,07	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	50 422,50	97,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 636,00	470 474,80	467 007,83	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 098,88	27 019,67	27 019,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 627,87	734 930,31	731 518,97	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 116,55	64 036,08	62 987,67	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,20	183,26	27,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	273 389,81	270 205,68	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	42 354,14	32 354,14	76,39%
		4260	Zakup energii	242 000,00	201 885,90	201 818,71	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	205 668,50	194 941,50	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	113 394,88	111 783,72	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 876,65	5 392,16	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 139,59	7 965,10	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 167,00	15 064,00	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 439,41	261 070,25	261 070,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 161,44	29 411,37	27 647,06	94,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 428,88	3 469 216,88	3 465 867,78	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 984,10	260 790,12	260 790,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	47 711,84	68,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 928,83	248 127,24	239 530,23	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	11 760,00	10 576,00	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 918,00	25 648,00	24 214,95	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,03	2 033,03	1 713,22	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 944,70	32 535,50	32 506,74	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,99	1 123,51	1 065,50	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 088,00	3 077,73	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 386,80	1 224,81	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,73	8 319,74	8 319,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,62	1 875,62	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 215,08	147 215,08	145 398,37	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 892,68	10 141,96	8 433,17	83,15%
	80104		Przedszkola	1 810 000,00	1 893 293,74	1 893 250,87	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 621 000,00	1 620 977,52	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	8 075,70	8 075,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	264 218,04	264 197,65	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	340 000,00	339 651,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	340 000,00	339 651,00	99,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 152,47	31 152,47	27 357,65	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,37	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,05	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 972,05	29 152,47	27 357,65	93,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 459,00	238 097,47	233 266,26	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 106,00	119 606,00	119 429,80	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 974,00	7 529,98	7 529,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00	21 174,00	20 561,87	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,00	2 263,00	2 146,99	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 654,41	66,36%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	64 000,00	62 019,86	96,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	10 898,86	94,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 024,49	4 024,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 758,68	36 469,61	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,94	363,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 394,74	36 105,67	99,21%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	71 694,93	36 812,20	51,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	69 694,93	36 812,20	52,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 104,53	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 000,00	22 283,57	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	9 225,00	76,88%

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	20 600,00	29 794,93	4 160,00	13,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	39,10	1,96%
852			Pomoc społeczna	872 414,67	1 140 424,51	1 071 924,72	93,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	235 847,00	235 845,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	235 847,00	235 845,39	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 506,25	4 506,25	3 515,36	78,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 506,25	4 506,25	3 515,36	78,01%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	96 960,00	70 588,10	72,80%
		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	24 000,00	24 000,00	7 000,00	29,17%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	72 960,00	63 588,10	87,15%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 650,00	34 649,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 650,00	34 649,45	100,00%
		85216	Zasilki stałe	15 000,00	52 125,00	37 827,71	72,57%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	52 125,00	37 827,71	72,57%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 908,42	516 688,88	511 835,93	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 516,00	1 549,00	61,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 337,15	300 540,33	296 729,11	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,67	21 069,86	21 069,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 549,24	51 376,97	51 368,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,22	7 549,08	7 535,31	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 881,00	11 881,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 982,68	99,78%
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 851,00	11 850,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 740,00	75 707,03	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 637,00	5 636,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 568,00	8 567,28	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	7 128,64	7 128,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 435,00	3 435,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	149 030,00	139 504,58	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 480,94	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	154,36	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 475,00	47 474,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	92 900,00	83 395,00	89,77%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	50 617,38	38 158,20	75,39%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	50 617,38	38 158,20	75,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	18 488,68	77,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	369,77	77,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 918,38	100 268,38	67 433,37	67,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	9 786,64	39,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	9 786,64	39,15%
	85495		Pozostała działalność	86 918,38	75 268,38	57 646,73	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 392,84	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 918,38	59 368,38	41 853,89	70,50%
855			Rodzina	1 499 744,23	1 732 245,52	1 721 677,93	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 343,20	1 648 043,20	1 641 230,84	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 203,88	1 581 349,51	1 577 223,64	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,74	50 101,16	48 418,32	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 853,69	2 853,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,14	8 647,88	8 647,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,21	1 249,47	1 247,01	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,49	1 341,49	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,61	150,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	377,81	377,81	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 911,03	20 774,78	18 682,44	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 314,65	595,97	595,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,03	2 834,62	2 834,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,10	1 005,81	1 005,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,02	137,44	137,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,94	14 108,60	87,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	6 329,06	6 329,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 329,06	6 329,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	32 400,00	32 100,00	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	32 400,00	32 100,00	99,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 255,01	2 596 275,06	2 549 466,99	98,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 676,59	1 812 676,59	1 799 409,29	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	48 645,00	48 645,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00	9 068,00	9 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 902,00	1 619 902,00	1 619 831,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 676,59	129 676,59	120 573,10	92,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 812,20	219 339,11	198 770,89	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 600,00	4 547,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	10 034,27	55,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 312,20	193 739,11	184 189,62	95,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 275,00	30 463,34	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044,40	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,13	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,59	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 265,00	21 148,12	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,88	14 010,00	9 315,22	66,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	26 400,00	22 915,60	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 400,00	22 915,60	86,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 766,22	484 084,36	482 441,13	99,66%
		4260	Zakup energii	197 000,00	272 959,00	271 496,56	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	146 801,00	146 719,98	99,94%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 084,36	64 324,36	64 224,59	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,86	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	7 000,00	6 804,90	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	6 804,90	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	7 500,00	6 661,84	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 661,84	88,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 349,22	945 318,42	815 510,94	86,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 485,42	528 512,62	455 860,51	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 873,00	74,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	11 364,67	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	116 376,87	116 260,31	99,90%
		4260	Zakup energii	45 150,32	67 204,43	67 193,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	86 100,00	82 903,68	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	4 100,00	4 084,39	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 285,10	230 931,32	164 180,83	71,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	62 000,00	62 000,00	58 448,39	94,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	58 448,39	94,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	18 450,00	11 823,68	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,33	11 823,68	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,67	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	153 657,59	293 149,59	289 378,36	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,67	64 049,67	60 636,97	94,67%
		4260	Zakup energii	67 405,92	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	229 099,92	228 741,39	99,84%
926			Kultura fizyczna	41 560,00	47 960,00	36 916,03	76,97%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	1 021,33	34,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 021,33	34,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	39 000,00	35 894,70	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 001,00	13 881,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 700,00	13 768,35	93,66%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 499,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	8 245,35	93,70%
	92695		Pozostała działalność	9 560,00	5 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 146 673,57	26 738 150,38	26 124 837,65	97,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mieleszyn 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	25 200,00	1 142 254,95	1 133 588,54	99,24%
	01009		Spółki wodne	5 200,00	5 200,00	5 131,58	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,58	65,79%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 716,32	83,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	16 716,32	83,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	243 476,64	238 162,33	97,82%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	235 026,64	235 026,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	3 135,69	37,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	873 578,31	873 578,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 327,87	14 327,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,08	2 450,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,03	351,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	856 449,33	856 449,33	100,00%
600			Transport i łączność	120 000,00	1 028 515,06	1 016 098,11	98,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	117 854,44	117 854,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,44	88,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 766,00	117 766,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	910 660,62	898 243,67	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	43 740,99	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	715 660,62	713 510,62	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 000,00	140 992,06	93,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	168 900,00	167 744,18	99,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	130 000,00	129 967,18	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	130 000,00	129 967,18	99,97%
	70095		Pozostała działalność	22 900,00	38 900,00	37 777,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	38 600,00	37 777,00	97,87%
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	28 290,00	40,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 674 782,39	3 164 640,98	3 134 343,13	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00	49 680,00	49 182,90	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 678,37	41 506,05	41 090,73	99,00%

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	7 164,51	7 157,05	7 085,45	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,12	1 016,90	1 006,72	99,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 840,00	113 244,12	112 523,90	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 000,00	86 983,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 298,63	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 690,00	14 687,27	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 554,12	6 554,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 078,39	2 907 460,20	2 884 888,53	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 700,00	7 593,96	78,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 578,83	1 600 893,17	1 597 320,46	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 729,41	111 492,38	111 492,38	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 927,61	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 312,46	289 012,46	288 013,25	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 366,80	36 106,80	35 205,47	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	46 000,00	45 588,58	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	190 895,00	181 552,41	95,11%
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 300,00	27 865,53	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	382 174,88	379 896,57	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 175,88	17 844,10	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	35 000,00	34 696,18	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	53 000,00	52 997,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,89	38 109,63	38 109,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 184,54	96,12%
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	94 256,66	87 747,80	93,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	55 920,00	55 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 600,00	11 530,04	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 980,00	13 959,46	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 756,66	4 685,66	43,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 652,64	82,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	96,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,33	107,98	107,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,45	15,44	15,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,22	630,58	630,58	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 579,00	69 897,61	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 420,00	33 180,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 003,39	17 003,39	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 086,87	3 086,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,04	291,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 163,20	10 721,81	81,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	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	6 339,00	6 339,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 439,67	1 439,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,56	248,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,27	35,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 121,81	296 080,52	248 176,65	83,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 021,81	251 980,52	247 658,61	98,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 265,00	70 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	840,00	831,96	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00	9 895,10	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 621,81	104 809,66	101 173,81	96,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 010,00	7 008,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 139,86	42 136,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	765,71	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 116,00	11 116,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	65,60	65,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 100,00	44 100,00	518,04	1,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,04	51,80%
		4810	Rezerwy	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	248 000,00	246 902,34	99,56%
758			Różne rozliczenia	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 895 725,43	9 259 358,75	9 199 249,81	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	6 257 185,13	6 471 929,15	6 429 724,19	99,35%

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	230 192,00	230 192,00	230 184,07	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	50 422,50	97,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 636,00	470 474,80	467 007,83	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 098,88	27 019,67	27 019,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 627,87	734 930,31	731 518,97	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 116,55	64 036,08	62 987,67	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,20	183,26	27,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	273 389,81	270 205,68	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	42 354,14	32 354,14	76,39%
		4260	Zakup energii	242 000,00	201 885,90	201 818,71	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	205 668,50	194 941,50	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	113 394,88	111 783,72	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 876,65	5 392,16	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 139,59	7 965,10	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 167,00	15 064,00	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 439,41	261 070,25	261 070,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 161,44	29 411,37	27 647,06	94,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 428,88	3 469 216,88	3 465 867,78	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 984,10	260 790,12	260 790,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 928,83	248 127,24	239 530,23	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	11 760,00	10 576,00	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 918,00	25 648,00	24 214,95	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,03	2 033,03	1 713,22	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 944,70	32 535,50	32 506,74	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,99	1 123,51	1 065,50	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 088,00	3 077,73	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 386,80	1 224,81	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,73	8 319,74	8 319,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,62	1 875,62	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 215,08	147 215,08	145 398,37	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 892,68	10 141,96	8 433,17	83,15%
	80104		Przedszkola	1 810 000,00	1 893 293,74	1 893 250,87	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 621 000,00	1 620 977,52	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	8 075,70	8 075,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	264 218,04	264 197,65	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	340 000,00	339 651,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	340 000,00	339 651,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 152,47	31 152,47	27 357,65	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,37	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,05	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 972,05	29 152,47	27 357,65	93,84%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	239 459,00	238 097,47	233 266,26	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 106,00	119 606,00	119 429,80	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 974,00	7 529,98	7 529,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00	21 174,00	20 561,87	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,00	2 263,00	2 146,99	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 654,41	66,36%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	64 000,00	62 019,86	96,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	10 898,86	94,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 024,49	4 024,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 758,68	36 469,61	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,94	363,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 394,74	36 105,67	99,21%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	71 694,93	36 812,20	51,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	69 694,93	36 812,20	52,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 104,53	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 000,00	22 283,57	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	9 225,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	29 794,93	4 160,00	13,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	39,10	1,96%
852			Pomoc społeczna	872 414,67	1 140 424,51	1 071 924,72	93,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	235 847,00	235 845,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	235 847,00	235 845,39	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 506,25	4 506,25	3 515,36	78,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 506,25	4 506,25	3 515,36	78,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	96 960,00	70 588,10	72,80%
		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	24 000,00	24 000,00	7 000,00	29,17%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	72 960,00	63 588,10	87,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 650,00	34 649,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 650,00	34 649,45	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 %
	85216		Zasilki stałe	15 000,00	52 125,00	37 827,71	72,57%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	52 125,00	37 827,71	72,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 908,42	516 688,88	511 835,93	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 516,00	1 549,00	61,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 337,15	300 540,33	296 729,11	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,67	21 069,86	21 069,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 549,24	51 376,97	51 368,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,22	7 549,08	7 535,31	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 881,00	11 881,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 982,68	99,78%
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 851,00	11 850,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 740,00	75 707,03	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 637,00	5 636,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 568,00	8 567,28	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	7 128,64	7 128,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 435,00	3 435,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	149 030,00	139 504,58	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 480,94	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	154,36	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 475,00	47 474,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	92 900,00	83 395,00	89,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	50 617,38	38 158,20	75,39%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	50 617,38	38 158,20	75,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 316,00	20 694,45	78,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	18 488,68	77,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	369,77	77,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	40 900,00	25 579,48	62,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	9 786,64	39,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	9 786,64	39,15%
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	15 900,00	15 792,84	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 392,84	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 499 744,23	1 732 245,52	1 721 677,93	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 343,20	1 648 043,20	1 641 230,84	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 203,88	1 581 349,51	1 577 223,64	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,74	50 101,16	48 418,32	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 853,69	2 853,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,14	8 647,88	8 647,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,21	1 249,47	1 247,01	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,49	1 341,49	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,61	150,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	377,81	377,81	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 911,03	20 774,78	18 682,44	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 314,65	595,97	595,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,03	2 834,62	2 834,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,10	1 005,81	1 005,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,02	137,44	137,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,94	14 108,60	87,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	6 329,06	6 329,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 329,06	6 329,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 960,00	22 160,00	20 882,31	94,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	32 400,00	32 100,00	99,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	32 400,00	32 100,00	99,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 584,36	2 270 859,36	2 242 704,27	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 683 000,00	1 678 836,19	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	48 645,00	48 645,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00	9 068,00	9 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 902,00	1 619 902,00	1 619 831,19	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500,00	25 600,00	14 581,27	56,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 600,00	4 547,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	10 034,27	55,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	36 275,00	30 463,34	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044,40	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,13	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,59	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 265,00	21 148,12	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,88	14 010,00	9 315,22	66,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	26 400,00	22 915,60	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 400,00	22 915,60	86,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 084,36	484 084,36	482 441,13	99,66%
		4260	Zakup energii	197 000,00	272 959,00	271 496,56	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	146 801,00	146 719,98	99,94%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 084,36	64 324,36	64 224,59	99,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	7 000,00	6 804,90	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	6 804,90	97,21%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	7 500,00	6 661,84	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 661,84	88,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 064,12	714 387,10	651 330,11	91,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 200,32	297 581,30	291 679,68	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 873,00	74,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	11 364,67	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	116 376,87	116 260,31	99,90%
		4260	Zakup energii	45 150,32	67 204,43	67 193,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	86 100,00	82 903,68	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	4 100,00	4 084,39	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	62 000,00	62 000,00	58 448,39	94,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	58 448,39	94,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	18 450,00	11 823,68	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,33	11 823,68	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,67	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	153 657,59	293 149,59	289 378,36	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,67	64 049,67	60 636,97	94,67%
		4260	Zakup energii	67 405,92	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	229 099,92	228 741,39	99,84%
926			Kultura fizyczna	37 960,00	47 960,00	36 916,03	76,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	1 021,33	34,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 021,33	34,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	39 000,00	35 894,70	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 001,00	13 881,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 700,00	13 768,35	93,66%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 499,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	8 245,35	93,70%
	92695		Pozostała działalność	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00%
			Razem	17 128 401,01	21 525 730,68	21 059 393,56	97,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mieleszyn 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	650 127,00	1 151 127,00	1 144 259,50	99,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 127,00	1 151 127,00	1 144 259,50	99,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 127,00	686 127,00	679 259,50	99,00%
600			Transport i łączność	2 561 671,43	3 215 891,15	3 200 989,16	99,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	159 418,64	159 178,64	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	144 418,64	144 418,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 671,43	3 056 472,51	3 041 810,52	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 096,66	669 228,47	655 449,95	97,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	159 686,15	159 686,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	159 686,15	159 686,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 686,15	19 686,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	70 000,00	47 711,84	68,16%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	70 000,00	47 711,84	68,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	47 711,84	68,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 918,38	59 368,38	41 853,89	70,50%
	85495		Pozostała działalność	73 918,38	59 368,38	41 853,89	70,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 918,38	59 368,38	41 853,89	70,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 670,65	325 415,70	306 762,72	94,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	129 676,59	129 676,59	120 573,10	92,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 676,59	129 676,59	120 573,10	92,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 312,20	193 739,11	184 189,62	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 312,20	193 739,11	184 189,62	95,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 681,86	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,86	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 285,10	230 931,32	164 180,83	71,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 285,10	230 931,32	164 180,83	71,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 285,10	230 931,32	164 180,83	71,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 600,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 018 272,56	5 212 419,70	5 065 444,09	97,18%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieleszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 327,00	2 293 381,95	2 277 848,04	1 133 588,54	1 133 588,54	17 128,98	1 116 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 259,50	679 259,50	0,00	465 000,00	0,00	99,32%	
	01009		Spółki wodne	5 200,00	5 200,00	5 131,58	5 131,58	5 131,58	0,00	5 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,58	131,58	131,58	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 716,32	16 716,32	16 716,32	0,00	16 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	16 716,32	16 716,32	16 716,32	0,00	16 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 127,00	1 394 603,64	1 382 421,83	238 162,33	238 162,33	0,00	238 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 259,50	679 259,50	0,00	465 000,00	0,00	99,13%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	235 026,64	235 026,64	235 026,64	235 026,64	0,00	235 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	3 135,69	3 135,69	3 135,69	0,00	3 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 127,00	686 127,00	679 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 259,50	679 259,50	0,00	0,00	99,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	873 578,31	873 578,31	873 578,31	873 578,31	17 128,98	856 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 327,87	14 327,87	14 327,87	14 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,08	2 450,08	2 450,08	2 450,08	2 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,03	351,03	351,03	351,03	351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	856 449,33	856 449,33	856 449,33	856 449,33	0,00	856 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	2 681 671,43	4 244 406,21	4 217 087,27	1 016 098,11	1 016 098,11	0,00	1 016 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 989,16	3 200 989,16	0,00	0,00	99,36%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	117 854,44	117 854,44	117 854,44	117 854,44	0,00	117 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,44	88,44	88,44	88,44	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 766,00	117 766,00	117 766,00	117 766,00	0,00	117 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	159 418,64	159 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 178,64	159 178,64	0,00	0,00	99,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	98,40%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	144 418,64	144 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 418,64	144 418,64	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 671,43	3 967 133,13	3 940 054,19	898 243,67	898 243,67	0,00	898 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 810,52	3 041 810,52	0,00	0,00	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	43 740,99	43 740,99	43 740,99	0,00	43 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	715 660,62	713 510,62	713 510,62	713 510,62	0,00	713 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 000,00	140 992,06	140 992,06	140 992,06	0,00	140 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 096,66	669 228,47	655 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 449,95	655 449,95	0,00	0,00	97,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 360,57	2 386 360,57	0,00	0,00	99,96%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	168 900,00	167 744,18	167 744,18	167 744,18	0,00	167 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	130 000,00	129 967,18	129 967,18	129 967,18	0,00	129 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	130 000,00	129 967,18	129 967,18	129 967,18	0,00	129 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	70095		Pozostała działalność	22 900,00	38 900,00	37 777,00	37 777,00	37 777,00	0,00	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	38 600,00	37 777,00	37 777,00	37 777,00	0,00	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu						
									z tego:					z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
750			Administracja publiczna	2 674 782,39	3 164 640,98	3 134 343,13	3 134 343,13	2 983 845,29	2 128 730,65	855 114,64	0,00	150 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00	49 680,00	49 182,90	49 182,90	49 182,90	49 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 678,37	41 506,05	41 090,73	41 090,73	41 090,73	41 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,51	7 157,05	7 085,45	7 085,45	7 085,45	7 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,12	1 016,90	1 006,72	1 006,72	1 006,72	1 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 840,00	113 244,12	112 523,90	112 523,90	25 540,02	0,00	25 540,02	0,00	86 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 000,00	86 983,88	86 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 298,63	4 298,63	4 298,63	0,00	4 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 690,00	14 687,27	14 687,27	14 687,27	0,00	14 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 554,12	6 554,12	6 554,12	6 554,12	0,00	6 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 078,39	2 907 460,20	2 884 888,53	2 884 888,53	2 877 294,57	2 079 547,75	797 746,82	0,00	7 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 700,00	7 593,96	7 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 578,83	1 600 893,17	1 597 320,46	1 597 320,46	1 597 320,46	1 597 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 729,41	111 492,38	111 492,38	111 492,38	111 492,38	111 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 927,61	1 927,61	1 927,61	1 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 312,46	289 012,46	288 013,25	288 013,25	288 013,25	288 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 366,80	36 106,80	35 205,47	35 205,47	35 205,47	35 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	46 000,00	45 588,58	45 588,58	45 588,58	45 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	190 895,00	181 552,41	181 552,41	181 552,41	0,00	181 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%					
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 300,00	27 865,53	27 865,53	27 865,53	0,00	27 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	382 174,88	379 896,57	379 896,57	379 896,57	0,00	379 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 175,88	17 844,10	17 844,10	17 844,10	0,00	17 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	35 000,00	34 696,18	34 696,18	34 696,18	0,00	34 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%					
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	53 000,00	52 997,86	52 997,86	52 997,86	0,00	52 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,89	38 109,63	38 109,63	38 109,63	38 109,63	0,00	38 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 184,54	20 184,54	20 184,54	0,00	20 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%					
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	94 256,66	87 747,80	87 747,80	31 827,80	0,00	31 827,80	0,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 600,00	11 530,04	11 530,04	11 530,04	0,00	11 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 980,00	13 959,46	13 959,46	13 959,46	0,00	13 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 756,66	4 685,66	4 685,66	4 685,66	0,00	4 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 652,64	1 652,64	1 652,64	0,00	1 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	80 043,00	77 361,61	77 361,61	40 526,61	28 661,80	11 864,81	0,00	36 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,33	107,98	107,98	107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,45	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,22	630,58	630,58	630,58	630,58	630,58	0,00	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 579,00	69 897,61	69 897,61	36 717,61	25 731,30	10 986,31	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 420,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 003,39	17 003,39	17 003,39	17 003,39	17 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 086,87	3 086,87	3 086,87	3 086,87	3 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,04	291,04	291,04	291,04	291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 163,20	10 721,81	10 721,81	10 721,81	0,00	10 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 339,00	6 339,00	6 339,00	2 684,00	2 176,50	507,50	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 439,67	1 439,67	1 439,67	1 439,67	1 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,56	248,56	248,56	248,56	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,27	35,27	35,27	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 121,81	455 766,67	407 862,80	248 176,65	173 511,65	10 792,66	162 718,99	4 400,00	70 265,00	0,00	0,00	0,00	159 686,15	159 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	274 021,81	411 666,67	407 344,76	247 658,61	172 993,61	10 792,66	162 200,95	4 400,00	70 265,00	0,00	0,00	0,00	159 686,15	159 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 265,00	70 265,00	70 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	840,00	831,96	831,96	831,96	831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00	9 895,10	9 895,10	9 895,10	9 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 621,81	104 809,66	101 173,81	101 173,81	101 173,81	0,00	101 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 010,00	7 008,93	7 008,93	7 008,93	0,00	7 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 139,86	42 136,50	42 136,50	42 136,50	0,00	42 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	765,71	765,71	765,71	0,00	765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 686,15	19 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 686,15	19 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 100,00	44 100,00	518,04	518,04	518,04	0,00	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,04	518,04	518,04	0,00	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4810	Rezerwy	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	204 000,00	248 000,00	246 902,34	246 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	204 000,00	248 000,00	246 902,34	246 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu			
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	248 000,00	246 902,34	246 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
758			Różne rozliczenia	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	9 095 725,43	9 329 358,75	9 246 961,65	9 199 249,81	7 273 514,02	5 406 022,95	1 867 491,07	1 629 053,22	296 682,57	0,00	0,00	0,00	47 711,84	47 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
	80101		Szkoły podstawowe	6 457 185,13	6 541 929,15	6 477 436,03	6 429 724,19	6 143 617,62	5 043 022,36	1 100 595,26	0,00	286 106,57	0,00	0,00	0,00	47 711,84	47 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 192,00	230 192,00	230 184,07	230 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	50 422,50	50 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 636,00	470 474,80	467 007,83	467 007,83	467 007,83	467 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 098,88	27 019,67	27 019,67	27 019,67	27 019,67	27 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 627,87	734 930,31	731 518,97	731 518,97	731 518,97	731 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 116,55	64 036,08	62 987,67	62 987,67	62 987,67	62 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,20	183,26	183,26	183,26	183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	273 389,81	270 205,68	270 205,68	270 205,68	0,00	270 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	42 354,14	32 354,14	32 354,14	32 354,14	0,00	32 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%		
		4260	Zakup energii	242 000,00	201 885,90	201 818,71	201 818,71	201 818,71	0,00	201 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	205 668,50	194 941,50	194 941,50	194 941,50	0,00	194 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	113 394,88	111 783,72	111 783,72	111 783,72	0,00	111 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 876,65	5 392,16	5 392,16	5 392,16	0,00	5 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 139,59	7 965,10	7 965,10	7 965,10	0,00	7 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 167,00	15 064,00	15 064,00	15 064,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 439,41	261 070,25	261 070,25	261 070,25	261 070,25	0,00	261 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 161,44	29 411,37	27 647,06	27 647,06	27 647,06	27 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 428,88	3 469 216,88	3 465 867,78	3 465 867,78	3 465 867,78	3 465 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 984,10	260 790,12	260 790,12	260 790,12	260 790,12	260 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	47 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 711,84	47 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 928,83	248 127,24	239 530,23	239 530,23	228 954,23	213 331,95	15 622,28	0,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	11 760,00	10 576,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 918,00	25 648,00	24 214,95	24 214,95	24 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,03	2 033,03	1 713,22	1 713,22	1 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 944,70	32 535,50	32 506,74	32 506,74	32 506,74	32 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,99	1 123,51	1 065,50	1 065,50	1 065,50	1 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 088,00	3 077,73	3 077,73	3 077,73	0,00	3 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 386,80	1 224,81	1 224,81	1 224,81	0,00	1 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,73	8 319,74	8 319,74	8 319,74	8 319,74	0,00	8 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,62	1 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 215,08	147 215,08	145 398,37	145 398,37	145 398,37	145 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 892,68	10 141,96	8 433,17	8 433,17	8 433,17	8 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%		
	80104		Przedszkola	1 810 000,00	1 893 293,74	1 893 250,87	1 893 250,87	264 197,65	0,00	264 197,65	1 629 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	1 650 000,00	1 621 000,00	1 620 977,52	1 620 977,52	0,00	0,00	0,00	1 620 977,													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	264 218,04	264 197,65	264 197,65	264 197,65	0,00	264 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	340 000,00	339 651,00	339 651,00	339 651,00	0,00	339 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	340 000,00	339 651,00	339 651,00	339 651,00	0,00	339 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 152,47	31 152,47	27 357,65	27 357,65	27 357,65	0,00	27 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 972,05	29 152,47	27 357,65	27 357,65	27 357,65	0,00	27 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 459,00	238 097,47	233 266,26	233 266,26	233 266,26	149 668,64	83 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 106,00	119 606,00	119 429,80	119 429,80	119 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 974,00	7 529,98	7 529,98	7 529,98	7 529,98	7 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00	21 174,00	20 561,87	20 561,87	20 561,87	20 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,00	2 263,00	2 146,99	2 146,99	2 146,99	2 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 654,41	2 654,41	2 654,41	0,00	2 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
	4220		Zakup środków żywności	45 000,00	64 000,00	62 019,86	62 019,86	62 019,86	0,00	62 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	10 898,86	10 898,86	10 898,86	0,00	10 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 024,49	4 024,49	4 024,49	4 024,49	0,00	4 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 758,68	36 469,61	36 469,61	36 469,61	0,00	36 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,94	363,94	363,94	363,94	0,00	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 394,74	36 105,67	36 105,67	36 105,67	0,00	36 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	71 694,93	36 812,20	36 812,20	36 812,20	23 388,10	13 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	69 694,93	36 812,20	36 812,20	36 812,20	23 388,10	13 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 104,53	1 104,53	1 104,53	1 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 000,00	22 283,57	22 283,57	22 283,57	22 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 600,00	29 794,93	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	
852			Pomoc społeczna	872 414,67	1 140 424,51	1 071 924,72	1 071 924,72	889 152,26	444 693,01	444 459,25	7 000,00	175 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	235 847,00	235 845,39	235 845,39	235 845,39	0,00	235 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	235 847,00	235 845,39	235 845,39	235 845,39	0,00	235 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 506,25	4 506,25	3 515,36	3 515,36	3 515,36	0,00	3 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 506,25	4 506,25	3 515,36	3 515,36	3 515,36	0,00	3 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	96 960,00	70 588,10	70 588,10	0,00	0,00	0,00	7 000,00	63 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%		
		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	24 000,00	24 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%		
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	72 960,00	63 588,10	63 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 650,00	34 649,45	34 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 650,00	34 649,45	34 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85216		Zasilki stałe	15 000,00	52 125,00	37 827,71	37 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	52 125,00	37 827,71	37 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 908,42	516 688,88	511 835,93	511 835,93	510 286,93	388 583,43	121 703,50	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 516,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 337,15	300 540,33	296 729,11	296 729,11	296 729,11	296 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 393,67	21 069,86	21 069,86	21 069,86	21 069,86	21 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 549,24	51 376,97	51 368,15	51 368,15	51 368,15	51 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,22	7 549,08	7 535,31	7 535,31	7 535,31	7 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 982,68	7 982,68	7 982,68	0,00	7 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 851,00	11 850,15	11 850,15	11 850,15	0,00	11 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 740,00	75 707,03	75 707,03	75 707,03	0,00	75 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 637,00	5 636,72	5 636,72	5 636,72	0,00	5 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 568,00	8 567,28	8 567,28	8 567,28	0,00	8 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	7 128,64	7 128,64	7 128,64	7 128,64	0,00	7 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	149 030,00	139 504,58	139 504,58	139 504,58	56 109,58	83 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 480,94	8 480,94	8 480,94	8 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	154,36	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 475,00	47 474,28	47 474,28	47 474,28	47 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	92 900,00	83 395,00	83 395,00	83 395,00	0,00	83 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	50 617,38	38 158,20	38 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	50 617,38	38 158,20	38 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 316,00	20 694,45	20 694,45	405,77	0,00	405,77	0,00	20 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 316,00	20 694,45	20 694,45	405,77	0,00	405,77	0,00	20 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	18 488,68	18 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	369,77	369,77	369,77	0,00	369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 918,38	100 268,38	67 433,37	25 579,48	15 792,84	0,00	15 792,84	0,00	9 786,64	0,00	0,00	0,00	41 853,89	41 853,89	0,00	0,00	0,00	67,25%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	9 786,64	9 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	9 786,64	9 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%		
	85495		Pozostała działalność	86 918,38	75 268,38	57 646,73	15 792,84	15 792,84	0,00	15 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 853,89	41 853,89	0,00	0,00	0,00	76,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 392,84	7 392,84	7 392,84	0,00	7 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 918,38	59 368,38	41 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 853,89	41 853,89	0,00	0,00	0,00	70,50%					
855			Rodzina	1 499 744,23	1 732 245,52	1 721 677,93	1 721 677,93	111 290,01	80 860,34	30 429,67	32 100,00	1 578 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 343,20	1 648 043,20	1 641 230,84	1 641 230,84	64 007,20	61 166,71	2 840,49	0,00	1 577 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%					
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 203,88	1 581 349,51	1 577 223,64	1 577 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,74	50 101,16	48 418,32	48 418,32	48 418,32	48 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 853,69	2 853,69	2 853,69	2 853,69	2 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,14	8 647,88	8 647,69	8 647,69	8 647,69	8 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,21	1 249,47	1 247,01	1 247,01	1 247,01	1 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,49	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 011,19	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,61	150,61	150,61	150,61	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	377,81	377,81	377,81	377,81	0,00	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85504		Wspieranie rodziny	47 911,03	20 774,78	18 682,44	18 682,44	18 682,44	18 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 314,65	595,97	595,97	595,97	595,97	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,03	2 834,62	2 834,62	2 834,62	2 834,62	2 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,10	1 005,81	1 005,81	1 005,81	1 005,81	1 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,02	137,44	137,44	137,44	137,44	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,94	14 108,60	14 108,60	14 108,60	14 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	6 329,06	6 329,06	6 329,06	6 329,06	0,00	6 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 329,06	6 329,06	6 329,06	6 329,06	0,00	6 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00	22 160,00	20 882,31	20 882,31	20 882,31	0,00	20 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 960,00	22 160,00	20 882,31	20 882,31	20 882,31	0,00	20 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	32 400,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	32 400,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%					
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 149,48	1 064,28	1 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 149,48	1 064,28	1 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 255,01	2 596 275,06	2 549 466,99	2 242 704,27	2 242 704,27	80 153,12	2 162 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 762,72	306 762,72	0,00	0,00	0,00	98,20%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 676,59	1 812 676,59	1 799 409,29	1 678 836,19	1 678 836,19	59 005,00	1 619 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 573,10	120 573,10	0,00	0,00	0,00	99,27%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	48 645,00	48 645,00	48 645,00	48 645,00	48 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 902,00	1 619 902,00	1 619 831,19	1 619 831,19	1 619 831,19	0,00	1 619 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 676,59	129 676,59	120 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 573,10	120 573,10	0,00	0,00	0,00	92,98%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 812,20	219 339,11	198 770,89	14 581,27	14 581,27	0,00	14 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 189,62	184 189,62	0,00	0,00	0,00	90,62%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 600,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	10 034,27	10 034,27	10 034,27	0,00	10 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 312,20	193 739,11	184 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 189,62	184 189,62	0,00	0,00	0,00	95,07%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 275,00	30 463,34	30 463,34	30 463,34	21 148,12	9 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 265,00	21 148,12	21 148,12	21 148,12	21 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,88	14 010,00	9 315,22	9 315,22	9 315,22	0,00	9 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	26 400,00	22 915,60	22 915,60	22 915,60	0,00	22 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 400,00	22 915,60	22 915,60	22 915,60	0,00	22 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 766,22	484 084,36	482 441,13	482 441,13	482 441,13	0,00	482 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4260	Zakup energii	197 000,00	272 959,00	271 496,56	271 496,56	271 496,56	0,00	271 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	146 801,00	146 719,98	146 719,98	146 719,98	0,00	146 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 084,36	64 324,36	64 224,59	64 224,59	64 224,59	0,00	64 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	7 000,00	6 804,90	6 804,90	6 804,90	0,00	6 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	6 804,90	6 804,90	6 804,90	0,00	6 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	7 500,00	6 661,84	6 661,84	6 661,84	0,00	6 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 661,84	6 661,84	6 661,84	0,00	6 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 349,22	945 318,42	815 510,94	651 330,11	592 881,72	13 237,67	579 644,05	58 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	164 180,83	164 180,83	0,00	0,00	0,00	86,27%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 485,42	528 512,62	455 860,51	291 679,68	291 679,68	13 237,67	278 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 180,83	164 180,83	0,00	0,00	0,00	86,25%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	11 364,67	11 364,67	11 364,67	11 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	116 376,87	116 260,31	116 260,31	116 260,31	0,00	116 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4260	Zakup energii	45 150,32	67 204,43	67 193,63	67 193,63	67 193,63	0,00	67 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	86 100,00	82 903,68	82 903,68	82 903,68	0,00	82 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	4 100,00	4 084,39	4 084,39	4 084,39	0,00	4 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 285,10	230 931,32	164 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 180,83	164 180,83	0,00	0,00	0,00	71,10%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:			z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92116		Biblioteki	62 000,00	62 000,00	58 448,39	58 448,39	0,00	0,00	0,00	58 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	58 448,39	58 448,39	0,00	0,00	0,00	58 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	18 450,00	11 823,68	11 823,68	11 823,68	0,00	11 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,33	11 823,68	11 823,68	11 823,68	0,00	11 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	153 657,59	293 149,59	289 378,36	289 378,36	289 378,36	0,00	289 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,67	64 049,67	60 636,97	60 636,97	60 636,97	0,00	60 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4260	Zakup energii	67 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	229 099,92	228 741,39	228 741,39	228 741,39	0,00	228 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
926			Kultura fizyczna	41 560,00	47 960,00	36 916,03	36 916,03	36 916,03	13 881,00	23 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	1 021,33	1 021,33	1 021,33	0,00	1 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 021,33	1 021,33	1 021,33	0,00	1 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	39 000,00	35 894,70	35 894,70	35 894,70	13 881,00	22 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 001,00	13 881,00	13 881,00	13 881,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 700,00	13 768,35	13 768,35	13 768,35	0,00	13 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	8 245,35	8 245,35	8 245,35	0,00	8 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	92695		Pozostała działalność	9 560,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	23 146 673,57	26 738 150,38	26 124 837,65	21 059 393,56	16 743 073,50	8 247 550,28	8 495 523,22	1 731 001,61	2 338 416,11	0,00	0,00	246 902,34	5 065 444,09	4 600 444,09	0,00	465 000,00	0,00	97,71%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mieleszyn za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 427 111,42	114 168,72	1 110 094,16	1 146 390,46	1 046 655,76	91,30	5,68
1.a	- wydatki bieżące			506 949,78	114 168,72	170 290,57	170 290,57	85 374,36	50,13	33,78
1.b	- wydatki majątkowe			19 920 161,64	0,00	939 803,59	976 099,89	961 281,40	98,48	4,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			493 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			493 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego Popowo Tomkowe -	2023	2024	493 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 933 523,87	57 084,36	1 110 094,16	1 146 390,46	1 046 655,76	91,30	5,25
1.3.1	- wydatki bieżące			506 949,78	114 168,72	170 290,57	170 290,57	85 374,36	50,13	16,84
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych na terenie Gminy Mieleszyn -	2020	2025	233 743,57	114 168,72	57 084,36	57 084,36	57 084,36	100,00	73,27
1.3.1.2	Strategia Gminy -	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, Gminna ewidencja zabytków, Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych -	2022	2023	43 206,21	0,00	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borzętew i Karniszewo -	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30	94,30
1.3.1.5	PLAN OGÓLNY -	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 426 574,09	0,00	939 803,59	976 099,89	961 281,40	98,48	4,95
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w miejscowości Przysieka gmina Mieleszyn -	2022	2025	11 708 158,79	0,00	734 803,59	734 803,59	734 803,59	100,00	6,28
1.3.2.2	Nadzór na budowę PSZOK -	2023	2024	50 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 896,51	39,31	11,79
1.3.2.3	nadzór nad realizacją zadania Budowy Kanalizacji w miejscowości Karniszewo i Sokolniki -	2023	2025	92 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	27,10
1.3.2.4	Rewitalizacja stawów -	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55	99,55
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzętew -	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie -	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie - dokumentacja -	2023	2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac -	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Sali Gimnastycznej wraz z jej rozbudową nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie - dokumentacja -	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od miejscowości Mieleszyn przez Borzętew do Karniszewa w kierunku granicy z Gminą Klecko - dokumentacja -	2023	2024	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 282019P w m. Mieleszyn, Gmina Mieleszyn od Dobiejewa do Łopienna - dokumentacja -	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej 282008P w m. Mieleszyn, Borzętew, Karniszewo - dokumentacja -	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników -	2023	2024	2 516 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm. Mieleszyn -	2023	2024	1 855 814,82	0,00	0,00	36 296,30	36 296,30	100,00	1,96

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	306 000,02	306 000,02	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	306 000,02	306 000,02	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 707,00	194 707,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 293,02	111 293,02	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	306 000,02	306 000,02	0,00	0,00	-

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mieleszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	873 578,31	873 578,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	873 578,31	873 578,31	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	873 578,31	873 578,31	100,00%
600			Transport i łączność	3 036,44	3 036,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 036,44	3 036,44	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	3 036,44	3 036,44	100,00%
750			Administracja publiczna	49 680,00	49 182,90	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,00	49 182,90	99,00%
		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	49 680,00	49 182,90	99,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 043,00	77 361,61	96,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	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	754,00	754,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 579,00	69 897,61	96,31%
		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	72 579,00	69 897,61	96,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 339,00	6 339,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 339,00	6 339,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 758,68	36 128,62	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 758,68	36 128,62	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 758,68	36 128,62	98,29%
852			Pomoc społeczna	92 900,00	83 395,00	89,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 900,00	83 395,00	89,77%
		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	92 900,00	83 395,00	89,77%
855			Rodzina	1 652 339,00	1 644 251,60	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 790,00	1 621 980,29	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628 790,00	1 621 980,29	99,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 389,00	1 389,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 389,00	1 389,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 160,00	20 882,31	94,23%
		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	22 160,00	20 882,31	94,23%
			Razem	2 788 335,43	2 766 934,48	99,23%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mieleszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 578,31	873 578,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	873 578,31	873 578,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 327,87	14 327,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,08	2 450,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,03	351,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	856 449,33	856 449,33	100,00%
600			Transport i łączność	3 036,44	3 036,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 036,44	3 036,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,44	88,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	2 948,00	100,00%
750			Administracja publiczna	49 680,00	49 182,90	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,00	49 182,90	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 506,05	41 090,73	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,05	7 085,45	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,90	1 006,72	99,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 043,00	77 361,61	96,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,98	107,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,44	15,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,58	630,58	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 579,00	69 897,61	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 420,00	33 180,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 003,39	17 003,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,87	3 086,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,04	291,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 163,20	10 721,81	81,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 339,00	6 339,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439,67	1 439,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,56	248,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,27	35,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 758,68	36 128,62	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 758,68	36 128,62	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,94	363,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 394,74	35 764,68	98,27%
852			Pomoc społeczna	92 900,00	83 395,00	89,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 900,00	83 395,00	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	83 395,00	89,77%
855			Rodzina	1 652 339,00	1 644 251,60	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 790,00	1 621 980,29	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 349,51	1 577 223,64	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 161,16	32 478,32	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,69	2 853,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,18	5 763,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,97	820,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	1 341,49	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 389,00	1 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,61	150,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,81	377,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 160,00	20 882,31	94,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 160,00	20 882,31	94,23%
			Razem	2 788 335,43	2 766 934,48	99,23%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 267,09	113,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 267,09	113,35%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 267,09	113,35%
855			Rodzina	13 000,00	20 533,11	157,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	20 533,11	157,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 088,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	10 444,67	80,34%
			Razem	15 000,00	23 141,20	154,27%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	1 663 000,00	1 403 625,41	84,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 663 000,00	1 403 625,41	84,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 663 000,00	1 403 625,41	84,40%
			Razem	1 480 000,00	1 663 000,00	1 403 625,41	84,40%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 676,59	1 812 676,59	1 799 409,29	99,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 676,59	1 812 676,59	1 799 409,29	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	48 645,00	48 645,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00	9 068,00	9 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 902,00	1 619 902,00	1 619 831,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 676,59	129 676,59	120 573,10	92,98%
			Razem	1 609 676,59	1 812 676,59	1 799 409,29	99,27%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	71 694,93	71 769,81	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	71 694,93	71 769,81	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 375,99	17 375,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	54 318,94	54 393,82	100,14%
			Razem	52 000,00	71 694,93	71 769,81	100,10%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	71 694,93	36 812,20	51,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	69 694,93	36 812,20	52,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 104,53	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 000,00	22 283,57	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	9 225,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	29 794,93	4 160,00	13,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	39,10	1,96%
			Razem	52 000,00	71 694,93	36 812,20	51,35%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	160 000,00	144 418,64	144 418,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	160 000,00	144 418,64	144 418,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	144 418,64	144 418,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	58 448,39	-	-	-	-	-	-	94,27%
	92116		Biblioteki	62 000,00	62 000,00	58 448,39	-	-	-	-	-	-	94,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	58 448,39	-	-	-	-	-	-	94,27%
			Razem	62 000,00	62 000,00	58 448,39	0,00	0,00	0,00	160 000,00	144 418,64	144 418,64	94,27%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	24 686,15	24 086,15	97,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	24 686,15	24 086,15	97,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 686,15	19 686,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 650 000,00	1 621 000,00	1 620 977,52	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	100,00%
	80104		Przedszkola	1 650 000,00	1 621 000,00	1 620 977,52	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 621 000,00	1 620 977,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	7 000,00	29,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	7 000,00	29,17%
		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	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	7 000,00	29,17%
855			Rodzina	86 400,00	32 400,00	32 100,00	-	-	-	-	-	-	99,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	32 400,00	32 100,00	-	-	-	-	-	-	99,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	32 400,00	32 100,00	-	-	-	-	-	-	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
			Razem	1 736 400,00	1 653 400,00	1 653 077,52	0,00	0,00	0,00	54 000,00	58 761,85	41 161,85	99,98%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%
			Razem	12 000,00	12 000,00	3 196,06	26,63%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (4 797,00 zł)	-	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 501,03 zł (z 4 371,04 zł do 870,01 zł)	zmniejszenie o 3 190,03 zł (z 4 060,04 zł do 870,01 zł)	wzrost o 1,44 zł (z 176,50 zł do 177,94 zł)
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 132,60 zł (z 166,12 zł do 33,52 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 226,32 zł (z 6,24 zł do 232,56 zł)	wzrost o 226,32 zł (z 6,24 zł do 232,56 zł)	zmniejszenie o 6,34 zł (z 35,33 zł do 28,99 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 564,41 zł (z 45 910,17 zł do 33 345,76 zł)	zmniejszenie o 12 564,41 zł (z 45 910,17 zł do 33 345,76 zł)	wzrost o 686,27 zł (z 245,71 zł do 931,98 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 801,35 zł (z 43 217,56 zł do 39 416,21 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 14,00 zł (z 5 457,96 zł do 5 471,96 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 5 457,96 zł do 5 471,96 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 895,00 zł (z 14 826,00 zł do 22 721,00 zł)	wzrost o 7 895,00 zł (z 14 826,00 zł do 22 721,00 zł)	wzrost o 7 815,00 zł (z 20,00 zł do 7 835,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 038,00 zł (z 4 714,00 zł do 11 752,00 zł)	wzrost o 7 038,00 zł (z 4 714,00 zł do 11 752,00 zł)	wzrost o 498,76 zł (z 1,00 zł do 499,76 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (17,00 zł)	bez zmian (17,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 393,00 zł (z 11 443,00 zł do 11 050,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 507,26 zł (z 86 622,26 zł do 76 115,00 zł)	zmniejszenie o 12 663,26 zł (z 86 622,26 zł do 73 959,00 zł)	wzrost o 2 418,84 zł (z 2 301,02 zł do 4 719,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 555,27 zł (z 52 899,40 zł do 61 454,67 zł)	wzrost o 8 555,27 zł (z 52 899,40 zł do 61 454,67 zł)	zmniejszenie o 19,91 zł (z 2 540,44 zł do 2 520,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 205,20 zł (z 556,80 zł do 762,00 zł)	wzrost o 205,20 zł (z 556,80 zł do 762,00 zł)	wzrost o 387,00 zł (z 33,00 zł do 420,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 142,39 zł (z 43 577,93 zł do 46 720,32 zł)	wzrost o 3 142,39 zł (z 43 577,93 zł do 46 720,32 zł)	zmniejszenie o 266,97 zł (z 270,33 zł do 3,36 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 913,00 zł (z 0,99 zł do 7 913,99 zł)	wzrost o 7 913,00 zł (z 0,99 zł do 7 913,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 295,13 zł (z 923,20 zł do 628,07 zł)	zmniejszenie o 126,26 zł (z 743,20 zł do 616,94 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 354,00 zł (z 47 098,00 zł do 58 452,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 566,26 zł (z 261 393,34 zł do 300 959,60 zł)	wzrost o 39 566,26 zł (z 261 393,34 zł do 300 959,60 zł)	wzrost o 6 724,67 zł (z 16 314,46 zł do 23 039,13 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 632,56 zł (z 32 542,01 zł do 61 174,57 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 83 347,22 zł (z 660 563,02 zł do 743 910,24 zł)	wzrost o 46 011,48 zł (z 520 808,33 zł do 566 819,81 zł)	wzrost o 18 238,76 zł (z 21 953,79 zł do 40 192,55 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12 756,66	6 338,30	49,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 756,66	6 338,30	49,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 756,66	6 338,30	49,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
			Razem	0,00	15 742,14	9 238,58	58,69%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12 756,66	6 338,30	49,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 756,66	6 338,30	49,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 756,66	4 685,66	43,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 652,64	82,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 149,48	1 064,28	92,59%
			Razem	0,00	15 742,14	9 238,58	58,69%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 329 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 329 574,77	2 387 244,04	2 386 360,57	99,96%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 480,00	18 858,45	77,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	18 858,45	77,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	18 858,45	77,04%
			Razem	0,00	24 480,00	18 858,45	77,04%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

TABELA 39: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW COVID-19

Wykonanie funduszu sołectkiego w 2023 r.							
Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		Utwardzenie drogi na tzw "Osiedlu"	600	60016	6050	12 681,86 zł	- zł
2	Dębłowo		921	92109	4210	1 000,00 zł	880,07 zł
		Modernizacja i utrzymanie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4300	1 000,00 zł	600,00 zł
			921	92195	4300	4 049,47 zł	4 047,80 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 000,00 zł	682,90 zł
		Budowa chodnika na terenie Dębłowa	600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3	Dobiejewo	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00 zł	7 473,97 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	4 523,62 zł	4 500,00 zł
4	Dziadkówko	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	2 707,33 zł	2 100,00 zł
		Naprawa, modernizacja oraz doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	9 500,00 zł	- zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5	Karniszewo	Modernizacja placu zabaw	854	85495	6050	10 000,00 zł	6 016,14 zł
		Rozbudowa świetlicy	921	92109	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	4 310,35 zł	- zł
6	Kowalewo	Modernizacja placu zabaw	854	85495	6050	14 418,38 zł	10 455,00 zł
7	Łopienno	Modernizacja placu zabaw	854	85495	6050	19 450,00 zł	19 423,40 zł
		Doposażenie zaplecza kuchennego	921	92109	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Wyposażenie drużyny pożarniczej	754	75412	4210	4 000,00 zł	3 996,65 zł
			600	60016	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		Zakup tablicy ogłoszeń	600	60016	4300	500,00 zł	500,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 906,53 zł	1 906,53 zł

			921	92195	4300	4 084,00 zł	4 084,00 zł
		Zakup kosiarki traktorek	900	90004	6050	14 550,00 zł	14 200,01 zł
8	Mieleszyn	Dokupienie ławek i namiotów	921	92195	4210	11 100,00 zł	11 100,00 zł
			854	85495	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Modernizacja placu zabaw	854	85495	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	14 000,00 zł	13 994,00 zł
			921	92195	4210	5 000,00 zł	4 963,78 zł
		Doposażenie sceny na palcu zabaw w podłogę oraz zakup płotu	921	92195	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Dotacja OSP Mieleszyn	754	75412	4210	4 621,81 zł	4 589,90 zł
		Montaż ogrodzenia przy placu zabaw	854	85495	4300	2 900,00 zł	2 900,00 zł
	Mielno	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej	921	92109	6050	26 731,32 zł	- zł
			921	92195	4210	700,00 zł	700,00 zł
		Integracja mieszkańców	921	92195	4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł
10	Popowo Tomkowe	Zakup namiotu	921	92195	4210	11 000,00 zł	7 629,00 zł
		Odnowienie kontenera	921	92195	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 837,86 zł	3 817,00 zł
11	Popowo Ignacewo	Montaż kostki	600	60016	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	6 000,00 zł	5 959,35 zł
			854	85495	4210	500,00 zł	266,42 zł
		Renowacja placu zabaw	854	85495	4300	500,00 zł	500,00 zł
			921	92195	4210	3 154,34 zł	2 417,42 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	2 000,00 zł	1 800,00 zł
12	Przysieka	Modernizacja placu zabaw	854	85495	4210	2 000,00 zł	1 932,81 zł
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	15 000,00 zł	14 792,58 zł
			921	92195	4210	718,45 zł	718,45 zł
		Spotkanie integracyjne (wycieczka)	921	92195	4300	5 303,50 zł	5 303,50 zł
		Utrzymanie zieleni oraz naprawa kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	500,00 zł

13	Sokolniki	Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	921	92109	4210	22 153,78 zł	22 000,00 zł
14	Świątyniki Małe	Przebudowa drogi gminnej 282014P - Budowa drogi dla pieszych (chodnik) wraz z projektem budowlanym	600	60016	6050	15 096,66 zł	14 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	2 900,00 zł	2 562,29 zł
15	Świątyniki Wielkie		921	92195	4210	700,00 zł	700,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	2 300,00 zł	1 440,00 zł
		Zakup siatki maskującej na płt	921	92109	4210	500,00 zł	384,00 zł
		Zakup gąbek wygłuszających na ścianę w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	2 569,37 zł
		Usługa badania wody przez okres trzech miesięcy ze zbiornika wodnego znajdującego się w miejscowości Świątyniki Wielkie	010	01044	4300	450,00 zł	- zł
		Zakup 3 lamp na doświetlenie placu zabaw oraz wejścia do świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	355,69 zł
		Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00 zł	1 325,00 zł
		Zakup rolet wewnętrznych do świetlicy	921	92109	4210	1 700,00 zł	1 699,98 zł
		Zakup stołu do bilarda	921	92109	4210	5 000,00 zł	4 995,40 zł
		Zakup kosza na śmieci	921	92109	4210	400,00 zł	400,00 zł
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4210	1 373,09 zł	467,66 zł
		Modernizacja terenu zielonego przy stawie	900	90004	6050	689,11 zł	617,01 zł
		Razem:				363 511,46 zł	287 067,08 zł