

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
WÓJTA GMINY RZECZENICA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2023 rok , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art. 30 ust.2 pkt. 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

WÓJT GMINY RZECZENICA
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2023 rok - stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć - stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy za 2023 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica za 2023 rok stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§6. Informacje wymienione w § nr 1, 2, 3, 4, 5 zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Rzeczenica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzeczenica.

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38/2023
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 27.03.2024r.

Informacja Wójta Gminy Rzeczenica
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2023 rok

Budżet Gminy Rzeczenica na 2023 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Rzeczenica w dniu 27 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LI/373/23. W ciągu roku budżet został zmodyfikowany dziesięcioma uchwałami Rady Gminy Rzeczenica oraz czterdziesto czterema zarządzeniami Wójta:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2023	LI/373/23	2023	25 341 697,00	20 619 007,00	5 622 690,00	900 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2023	12/2023	2023	23 409,28	23 409,28	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.02.2023	17/2023	2023	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	24.02.2023	LII/384/23	2023	240 707,00	123 707,00	117 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.02.2023	20/2023	2023	195 105,00	195 105,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.03.2023	29/2023	2023	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.03.2023	33/2023	2023	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2023	36/2023	2023	17 287,00	17 287,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2023	LIII/389/23	2023	79 913,38	12 298,00	67 615,38	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	14.04.2023	LIV/405/23	2023	862 950,00	862 950,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.04.2023	45/2023	2023	15 102,00	15 102,00	0,00	0,00



Zarządzenie zmieniające budżet	26.04.2023	48/2023	2023	398 960,56	398 960,56	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.05.2023	52/2023	2023	37 607,06	37 607,06	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.05.2023	53/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.05.2023	LV/411/23	2023	185 209,60	161 209,60	24 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.05.2023	58/2023	2023	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2023	64/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	02.06.2023	LVI/413/23	2023	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.06.2023	68/2023	2023	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.06.2023	73/2023	2023	1 671,94	1 671,94	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2023	LVII/423/23	2023	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2023	80/2023	2023	20 238,00	20 238,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.07.2023	87/2023	2023	28 731,32	28 731,32	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2023	94/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	07.08.2023	96/2023	2023	200,00	200,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.08.2023	101/2023	2023	1 696,38	1 696,38	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2023	102/2023	2023	23 598,00	23 598,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	01.09.2023	LIX/436/23	2023	1 479 980,00	1 602 105,68	-122 125,68	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	04.09.2023	103/2023	2023	1 559,61	1 559,61	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.09.2023	108/2023	2023	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00



Zarządzenie zmieniające budżet	19.09.2023	110/2023	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.09.2023	116/2023	2023	-38 262,00	-38 262,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2023	124/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2023	125/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	03.10.2023	126/2023	2023	49 800,15	49 800,15	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.10.2023	127/2023	2023	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.10.2023	128/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	20.10.2023	LX/443/23	2023	297 900,13	297 900,13	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.10.2023	130/2023	2023	726 312,41	726 312,41	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.10.2023	131/2023	2023	17 567,00	17 567,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2023	132/2023	2023	-29 420,72	-29 420,72	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.11.2023	133/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2023	142/2023	2023	1 191,25	1 191,25	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	23.11.2023	LXI/465/2023	2023	144 222,00	144 222,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.11.2023	145/2023	2023	170 754,00	170 754,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2023	147/A/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2023	147/2023	2023	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	07.12.2023	150/2023	2023	1 019,47	1 019,47	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	14.12.2023	151/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2023	XLII/469/23	2023	-250 787,00	55 431,00	-306 218,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.12.2023	152/2023	2023	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.12.2023	155/2023	2023	19 056,24	19 056,24	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2023	158/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2023	157/2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2023	156/2023	2023	-713,28	-713,28	0,00	0,00
				30 308 015,78	25 805 054,08	5 402 961,70	900 000,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach zaplanowane dochody na kwotę 25.805.054,08 zł zostały wykonane w 103,3%. Na dzień 31 grudnia budżet zamknął się niedoborem w wysokości 2.712.997,97 zł.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	25 805 054,08	26 658 587,87	103,3		
bieżące wg Rb-27s	21 249 952,08	21 288 026,33	100,2	82,3	79,9
majątkowe wg Rb-Rb27s	4 555 102,00	5 370 561,54	117,9	17,7	20,1
podatek dochodowy od osób prawnych	1 324 637,00	1 324 637,00	100,0	5,1	5,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 652 271,00	1 652 271,00	100,0	6,4	6,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	4 559 658,00	4 691 656,76	102,9	17,7	17,6
w tym:					
podatek rolny	195 844,00	200 095,72	102,2	0,8	0,8
podatek od nieruchomości	3 073 458,00	3 206 185,22	104,3	11,9	12,0
podatek leśny	939 776,00	940 353,54	100,1	3,6	3,5
podatek od środków transportowych	26 000,00	28 020,00	107,8	0,1	0,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3,00	3,00	100,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	3 627,00	3 627,00	100,0	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	297 950,00	290 703,16	97,6	1,2	1,1
wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 659,12	98,5	0,1	0,1
wpływy z opłaty targowej	0,00	10,00	0,0	0,0	0,0

Wydatki ogółem	30 308 015,78	29 371 585,84	96,9		
bieżące wg Rb-28s	20 778 816,78	20 166 562,90	97,1	68,6	68,7
majątkowe wg Rb-Rb28s	9 529 199,00	9 205 022,94	96,6	31,4	31,3
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	6 819 165,45	6 741 641,59	98,9	22,5	23,0
na ochronę zdrowia	134 739,51	83 726,67	62,1	0,4	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 443 792,00	4 312 190,09	97,0	14,7	14,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 002 000,00	954 990,88	95,3	3,3	3,3
na pomoc społeczną	1 684 028,33	1 603 861,07	95,2	5,6	5,5
na pozostałe działy	16 224 290,49	15 675 175,54	96,6	53,5	53,4
Zobowiązania	x	7 762 926,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	30,1%	29,1%			

Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów za 2023 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 862.190,99 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 872.811,32 zł, co stanowi 101,23% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 010 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 190,99	872 811,32	101,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 072,00	85 072,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 072,00	85 072,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	4 914,58	70,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 914,58	70,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	2 802,48	93,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 802,48	93,42%
	01095		Pozostała działalność	767 118,99	780 022,26	101,68%

		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	20 600,00	33 503,27	162,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 518,99	746 518,99	100,00%

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzeczenicy w kwocie 85.072 zł. Plan został wykonany w 100%.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu 4.914,58 zł wykonując założony plan w 70,21%. Były to dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej poniesionych kosztów zużytej energii elektrycznej na hydroforni Zalesie.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu 2.802,48 zł wykonując założony plan w 93,42%. Były to dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej poniesionych kosztów zużytej energii elektrycznej na przepompowni ścieków na osiedlu Rzewnica w Rzeczenicy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 20.600 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 33.503,27 zł, co stanowi 162,64% planu. W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona na zwrot

podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 746.518,99 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na 2023 rok zaplanowana została kwota 1.219.545,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.011.852,55 zł. Założony plan został wykonany w 82,97 %. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów w dziale 600 znajdują się w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	1 219 545,00	1 011 852,55	82,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 440,00	277 036,84	95,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 040,00	80 388,39	111,59%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	193 247,95	89,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	909 105,00	708 765,02	77,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,57	104,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 656,19	96,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,26	85,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	100 000,00	33,33%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	26 050,69	130,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 852,86	129,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,83	

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 3.400 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100%.

W rozdziale tym otrzymaliśmy również środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 80.388,39 zł oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu rekompensaty dla operatora utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 193.247,95zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 zaplanowane zostały dochody w kwocie 909.105 zł, które zostały wykonane w 77,96%. Otrzymaliśmy dotację z Polskiego Ładu dotację w kwocie 600.000 zł

na remont drogi w Pieniężnicy oraz środki z Nadleśnictwa Czarne na remont drogi w Rzeczenicy - łącznik ulicy leśnej ul. Czarną w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 uzyskaliśmy dochody z tytułu czynszów za zajęcie dróg wewnętrznych na potrzeby budowy linii kablowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz uzyskane odsetki i koszty egzekucyjne związane z windykacją tych należności.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zostały zaplanowane dochody w wysokości 114.158,00 zł. Plan został wykonany w 100%. Były to dotacje z budżetu UE na realizację projektu pn. Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury służących codziennej rekreacji w kwocie 65.000 zł oraz środki z rozliczenia projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” w kwocie 49.157,20 zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
630			Turystyka	114 158,00	114 157,20	100,00%
	63095		Pozostała działalność	114 158,00	114 157,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 158,00	114 157,20	100,00%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 plan dochodów na 2023 rok wyniósł 1.232.489,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy kwotę 2.265.726,84 zł, co stanowi 183,83 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 489,00	2 265 726,84	183,83%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 717,00	424 233,93	101,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 332,00	5 332,82	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 477,54	94,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	57 053,87	103,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 165,99	98,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 672,00	318 176,07	102,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	513,00	578,61	112,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 392,03	95,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	814 772,00	1 841 492,91	226,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 100,00	46 987,87	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	672,00	703,16	104,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 000,00	1 793 769,88	233,87%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.

Do końca roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w kwocie 28.477,54 zł, tj. 94,93% planu.

Wysłano jedno upomnienie tytułu użytkowania wieczystego gruntu do osób prawnych na kwotę 439,68 zł oraz sześć upomnień do osób fizycznych na kwotę 60.699,62 zł.

Z tytułu czynszów za dzierżawę mienia gminy zaplanowana została kwota 55.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 57.053,87 zł, co stanowi 103,73 % planu.

Wpływy uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 2.165,99 zł. Z tego tytułu wysłano do osób fizycznych dwa upomnienia na kwotę 154,52 zł.

W dziale 700 zaplanowano również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 311.672 zł. Do końca roku z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 318.176,07 zł, co stanowi 102,09% planu. W 2023 roku w rozdziale 70005 uzyskaliśmy dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 578,61 zł. Plan został zrealizowany w 112,79%. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 12.392,03 zł, co stanowi 95,32 % planu.

W dziale 700 uzyskaliśmy również dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 46.987,87 zł realizując założony plan w 99,76%. Do osób posiadających zaległości z tego tytułu wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.044,95 zł.

W ramach dochodów majątkowych w dziale 700 otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat środki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czarnej w Rzeczenicy w wysokości 1.793.769,88zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na 2023 rok po stronie dochodów zaplanowana została kwota 17.011,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy 17.435,01 zł tj. 102,49% planu. Były to środki przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy z tytułu pobranych opłat cmentarnych.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	17 011,00	17 435,01	102,49%
	71035		Cmentarze	17 011,00	17 435,01	102,49%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 421,39	102,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	13,62	123,82%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 założony został plan dochodów na 2023 rok w kwocie 89.921,00 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 77.972,92 zł tj. 96,36% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	80 921,00	77 972,92	96,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 027,00	53 026,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 022,00	53 022,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 723,00	20 454,36	86,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 039,00	5 056,00	100,34%
		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	8 000,00	7 556,16	94,45%
		0830	Wpływy z usług	630,00	654,22	103,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	16,86	88,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,80	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 136,32	71,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171,00	166,47	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,47	93,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	159,00	97,55%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 325,44	108,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 325,44	108,14%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.022,00 zł. Plan został wykonany w 100%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale 75023 po stronie dochodów na 2023 rok zaplanowana została kwota 23.723,00 zł. w ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytuł kwotę 20.454,36 zł tj. 86,22 % planu. Na dochody bieżące w tym rozdziale składają się wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł, do końca roku uzyskaliśmy kwotę 7.556,16 zł wykonano plan w 94,45%. Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy kwotę 7.136,32 zł. Na kwotę tą składają się głównie wpływy z jednostek podległych z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną. W rozdziale 75023 w dochodach znajdują się również opłaty z tytułu udzielonych przez Kierownika USC ślubów w plenerze w kwocie 5.056 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 171,00 zł. Do 31 grudnia uzyskany dochód to kwota 166,47 zł. Szczegółowe wykonanie tego planu przedstawia sprawozdanie opisowe GZEASZ w Rzeczenicy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 na zaplanowaną kwotę 4.000,00 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 4.325,44 zł co stanowi 108,14 % założonego planu. Były to w całości dochody z tytułu kosztów upomnień wysłanych na zaległości z tytułu zaległych podatków i opłat.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano na 2023 dochody w kwocie 55.860,00 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 55.574,20 zł. Założony plan został zrealizowany w 99,49 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 860,00	55 574,20	99,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 886,00	47 886,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 886,00	47 886,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 156,00	5 870,20	95,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 156,00	5 870,20	95,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%

Środki uzyskane w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1.500,00 zł na aktualizację rejestru wyborców. Plan został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 47.886,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Plan został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 6.156,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023r. Plan został zrealizowany w 95,36 %.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 318,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku. Plan został zrealizowany w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 13.300,00 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300,00	13 300,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 300,00	100,00%
--	--	------	---	-----------	-----------	---------

W całości była to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Założony na 2023 rok plan dochodów w dziale 756 wynosi 7.739.195,13 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 7.876.354,11 zł, co stanowi 101,77 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 739 195,13	7 876 354,11	101,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3,00	3,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3,00	3,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 974 296,00	3 042 994,28	102,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 000,00	2 013 578,21	103,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 814,00	79 221,00	100,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	928 000,00	928 521,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 229,00	80,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 644,00	82,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 482,00	16 801,07	108,52%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 585 841,00	1 654 632,49	104,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 127 458,00	1 192 607,01	105,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 030,00	120 874,72	103,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 776,00	11 832,54	100,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	24 791,00	112,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 627,00	3 627,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 950,00	289 059,16	97,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 841,06	148,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 147,13	201 816,34	99,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 153,13	31 153,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 659,12	98,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 498,00	75 497,85	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 325,00	72 325,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	170,67	99,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 908,00	2 976 908,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 652 271,00	1 652 271,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 324 637,00	1 324 637,00	100,00%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 3 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej. Plan został wykonany w 100%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Założony na 2023 rok plan dochodów w rozdziale 75615 wyniósł 2.974.296,00 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 3.042.994,28 zł tj. 102,31 % planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat:

➤ § 0310 podatek od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 1.946.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 2.013.578,21 zł. tj. 103,47% planu. W ciągu roku wysłano dziewięć upomnień do osób prawnych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 445.582,14 zł. Kwota uszczuplenia za 2023 rok w podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 34.806,00 zł.

➤ § 0320 podatek rolny

Na zaplanowaną kwotę 78.814,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, uzyskaliśmy kwotę 79.221,00 zł tj. 100,52 % planu. Kwota uszczuplenia za 2023 rok w podatku rolnym od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 8.751,00 zł. Wysłano cztery upomnienia na kwotę 953 zł.

➤ § 0330 podatek leśny

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 928.000,00 zł. Do końca roku z tego tytułu wpłynęła kwota 928.521,00 zł tj. 100,06 % założonego planu.

➤ § 0340 podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu 3.229,00 zł tj. 80,73 % planu. Kwota uszczuplenia w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 4.050,00 zł.

➤ § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł. Plan został wykonany w 82,20%.

➤ § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 15.482,00 zł uzyskano dochód w wysokości 16.801,07 zł tj. 108,52 % planu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów w rozdziale 75616 na 2023 rok wynosi 1.585.841,00 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.654.632,49 zł tj. 104,34 % planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat od osób fizycznych.

➤ § 0310 podatek od nieruchomości

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1.127.458,00 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 1.192.607,01 zł co stanowi 105,78 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2023 rok wyniosły 51.055,00 zł.

➤ § 0320 podatek rolny

Na zaplanowaną z tytułu podatku rolnego kwotę 117.030,00 zł do końca roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 120.874,72 zł tj. 103,29 % planu. Do osób posiadających zaległości wysłano trzysta sześćdziesiąt sześć upomnień na kwotę 191.750,19 zł oraz wystawiono osiemdziesiąt dziewięć tytułów wykonawczych na kwotę 78.155,20 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych to kwota 2.189,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za 2023 rok wyniosły 13.466,00 zł.

➤ § 0330 podatek leśny

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 11.776,00 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 11.832,54 zł. tj. 100,48 % planu.

➤ § 0340 podatek od środków transportowych

Planowana kwota na 2023 r. podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 22.000,00 zł. W ciągu roku wpłynęła kwota 24.791,00 zł tj. 112,69 % planu.

Skutki uszczupień z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2023 roku wyniosły 47.496,00 zł.

➤ § 0360 podatek od spadków i darowizn

W podatku od spadków i darowizn zaplanowana została kwota 3.627,00 zł. Plan został wykonany w 100 %.

➤ **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 295.950,00 zł do końca roku uzyskaliśmy kwotę 289.059,16 zł, co stanowi 97,67 % planu.

W rozdziale tym uzyskaliśmy również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 11.841,06 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – założony plan w tym rozdziale na 2023 rok wyniósł 202.147,13 zł.

W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 201.816,34 zł co stanowi 99,84 % planu.

Na dochody z tego tytułu składają się :

- ✓ Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W 2023 roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 31.153,13 zł. Plan został wykonany w 100%.
- ✓ Opłata skarbową. Na zaplanowaną z tego tytułu kwotę 23.000,00 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 22.659,12 zł tj. 98,52 % planu.
- ✓ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 75.498,00 zł. Z tytułu tych opłat uzyskaliśmy do końca roku kwotę 75.497,85 zł realizując plan w 100 %.
- ✓ Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uzyskaliśmy kwotę 72.325,00 zł. Były to wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na 2023 rok z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowana została kwota 2.976.908,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Na kwotę tą składają się:

- ✓ Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1.652.271,00 zł.
- ✓ Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowana kwota 1.324.637,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów na 2023 rok w dziale 758 wyniósł 7.261.876,53 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 7.260.837,32 zł tj. 99,99% planu. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	7 261 876,53	7 260 837,32	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 468 039,00	3 468 039,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 039,00	3 468 039,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 649 800,15	1 649 800,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 649 800,15	1 649 800,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 938 909,00	1 938 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 938 909,00	1 938 909,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 919,38	150 880,17	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	469,00	626,17	133,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 450,38	150 254,00	99,21%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 209,00	53 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 209,00	53 209,00	100,00%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po dokonanych zmianach plan dochodów w dziale 801 na koniec roku wyniósł 567.016,60 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy w tym dziale dochody w wysokości

567.876,17 zł tj. 100,15 % założonego planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	567 016,60	567 876,17	100,15%
	80101		Szkoły podstawowe	72 916,00	73 412,19	100,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 064,00	1 161,13	109,13%
		0830	Wpływy z usług	61 217,00	61 622,20	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	41,06	87,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 422,00	4 421,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 275,00	50 997,40	99,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00	781,50	104,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 200,00	22 890,90	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	100,00%
	80104		Przedszkola	367 406,00	370 926,17	100,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	26 486,64	98,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 885,00	140 951,26	97,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	100,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 387,00	91 355,07	108,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	107 692,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 252,00	11 252,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 252,00	11 252,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 101,00	27 549,16	98,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 101,00	27 549,16	98,04%
	80195		Pozostała działalność	36 066,60	33 739,25	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	506,00	518,96	102,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 279,00	8 276,62	99,97%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 281,60	24 943,67	91,43%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	807,67	80,77%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	807,67	80,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	809,00	616,67	76,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	191,00	100,00%

Szczegółowe wykonanie dochodów w jednostkach oświatowych zawierają sprawozdania opisowe tych jednostek.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów na 2023 rok w dziale 851 wynosi 1.000,00 zł. Do roku wpłynęła kwota 807,67 zł tj. 97,37 % planu. Kwota 807,67 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym nagrody otrzymanej przez gminę w konkursie rosnąca odporność. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	807,67	80,77%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	807,67	80,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	809,00	616,67	76,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	191,00	100,00%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na 2023 rok po dokonanych zmianach w dziale 852 wyniósł 567.127,23 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 521.816,11 zł tj. 92,01 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	567 127,33	521 816,11	92,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	18 138,51	60,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	18 138,51	60,46%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	10 330,00	73,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	10 330,00	73,79%
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	109 921,30	91,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	109 921,30	91,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 659,00	71 660,47	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	94,47	101,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197,00	197,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 369,00	71 369,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 303,00	158 593,12	92,04%
	0830	Wpływy z usług	31 980,00	31 980,84	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	126 270,00	90,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323,00	342,28	105,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	114 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	910,00	902,41	99,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	13,41	89,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	780,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	109,00	94,78%
85295		Pozostała działalność	44 255,33	38 270,30	86,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,10	2,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 522,00	5 521,41	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 728,33	32 748,79	84,56%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 61.759,50 zł. Plan został wykonany w 81,75%. We wpływach z różnych dochodów kwota 20.650,45 zł to wpłaty mieszkańców gminy na zakup węgla po preferencyjnych cenach. W otrzymanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 29.839,90 zł, dodatek węglowy dla gospodarstw domowych to kwota 29.070 zł, dodatek gazowy to 769,90 zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 759,50	50 490,35	81,75%
	85395		Pozostała działalność	61 759,50	50 490,35	81,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 650,00	20 650,45	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 109,50	29 839,90	72,59%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 15.000,00 zł. Plan został wykonany w 100%. Były to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	10 687,12	71,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	10 687,12	71,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 687,12	71,25%

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 2.697 578,00 zł. W ciągu roku osiągnęliśmy w tym dziale dochód w wysokości 2 668 958,52 zł tj. 98,94 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855			Rodzina	2 697 578,00	2 668 958,52	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 810,00	2 543 411,48	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 310,00	2 517 856,00	99,70%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 555,48	101,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 103,00	957,05	86,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	954,00	86,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,05	101,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	42 624,11	96,87%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	42 624,11	96,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 962,00	81 962,51	100,00%
		0830	Wpływy z usług	78 905,00	78 906,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,51	90,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	19 703,00	3,37	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,37	112,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 wyniósł 3.299.026,00 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy w tym dziale kwotę 3.271.930,46 zł co stanowi 99,18 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 026,00	3 271 930,46	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	830 597,21	98,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	830 597,21	98,88%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 401,00	59 401,89	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 401,00	59 401,89	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 466,00	16 466,82	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 466,00	16 466,82	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 383 159,00	2 365 464,54	99,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 223,00	1 319,20	107,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	588,79	98,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,50	125,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,52	94,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	456,13	100,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 869,00	5 869,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 357 220,40	99,25%

90002 Gospodarka odpadami

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. W planie na 2023 rok założona została kwota 840.000,00 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 830.597,21 zł co stanowi 98,88% planu.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym otrzymaliśmy środki z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 59.401,89 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

➤ § 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2023 roku w rozdziale 90019 w § 0690 na zaplanowaną kwotę 16.466,00 zł wpłynęła kwota 16 466,82 zł, były to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

➤ § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W paragrafie tym uzyskaliśmy 1 319,20 zł z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami.

➤ § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W paragrafie tym uzyskaliśmy 588,79 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami.

➤ § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym uzyskaliśmy kwotę 456,13 zł z tytułu wystawianie refaktur za zajmowane pomieszczenia na PSZOK.

➤ § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym otrzymaliśmy środki z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 5.869 zł na usuwanie azbestu.

➤ § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

W paragrafie tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.365 464,54 zł na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji PSZOK w Rzeczenicy.

Wykonanie dochodów bieżących za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	§ planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	777 118,99	787 739,32	101,37%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	4 914,58	70,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 914,58	70,21%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	2 802,48	93,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 802,48	93,42%
	01095			Pozostała działalność	767 118,99	780 022,26	101,68%
		075	0	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	20 600,00	33 503,27	162,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 518,99	746 518,99	100,00%
600				Transport i łączność	319 545,00	311 852,55	97,59%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	290 440,00	277 036,84	95,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 040,00	80 388,39	111,59%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	193 247,95	89,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 105,00	8 765,02	96,27%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,57	104,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 656,19	96,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,26	85,20%
	60017			Drogi wewnętrzne	20 000,00	26 050,69	130,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		075	0	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	20 000,00	25 852,86	129,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,83	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	151 617,00	151 614,90	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 845,00	103 891,87	100,05%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 332,00	5 332,82	100,02%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 477,54	94,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,00	0,00%
		075	0	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	55 000,00	57 053,87	103,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	513,00	578,61	112,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 392,03	95,32%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 772,00	47 723,03	99,90%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%

		075 0	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	47 100,00	46 987,87	99,76%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	672,00	703,16	104,64%
710			Działalność usługowa	17 011,00	17 435,01	102,49%
	71035		Cmentarze	17 011,00	17 435,01	102,49%
		083 0	Wpływy z usług	17 000,00	17 421,39	102,48%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	13,62	123,82%
750			Administracja publiczna	80 921,00	77 972,92	96,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 027,00	53 026,65	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 022,00	53 022,00	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 723,00	20 454,36	86,22%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 039,00	5 056,00	100,34%
		075 0	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	8 000,00	7 556,16	94,45%
		083 0	Wpływy z usług	630,00	654,22	103,84%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	16,86	88,74%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,80	99,43%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 136,32	71,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171,00	166,47	97,35%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,47	93,38%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	163,00	159,00	97,55%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 325,44	108,14%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 325,44	108,14%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 860,00	55 574,20	99,49%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	47 886,00	47 886,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 886,00	47 886,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 156,00	5 870,20	95,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 156,00	5 870,20	95,36%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300,00	13 300,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	100,00%

		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 739 195,13	7 876 354,11	101,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3,00	3,00	100,00%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3,00	3,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 974 296,00	3 042 994,28	102,31%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 000,00	2 013 578,21	103,47%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	78 814,00	79 221,00	100,52%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	928 000,00	928 521,00	100,06%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 229,00	80,73%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 644,00	82,20%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 482,00	16 801,07	108,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 585 841,00	1 654 632,49	104,34%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 127 458,00	1 192 607,01	105,78%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	117 030,00	120 874,72	103,29%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	11 776,00	11 832,54	100,48%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	24 791,00	112,69%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 627,00	3 627,00	100,00%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 950,00	289 059,16	97,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 841,06	148,01%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 147,13	201 816,34	99,84%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 153,13	31 153,13	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 659,12	98,52%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 498,00	75 497,85	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 325,00	72 325,57	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	170,67	99,81%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 908,00	2 976 908,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 652 271,00	1 652 271,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 324 637,00	1 324 637,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 261 876,53	7 260 837,32	99,99%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 468 039,00	3 468 039,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 039,00	3 468 039,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 649 800,15	1 649 800,15	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 649 800,15	1 649 800,15	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 938 909,00	1 938 909,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 938 909,00	1 938 909,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	151 919,38	150 880,17	99,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	469,00	626,17	133,51%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 450,38	150 254,00	99,21%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 209,00	53 209,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 209,00	53 209,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	567 016,60	567 876,17	100,15%
	80101			Szkoły podstawowe	72 916,00	73 412,19	100,68%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 064,00	1 161,13	109,13%
		083	0	Wpływy z usług	61 217,00	61 622,20	100,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	41,06	87,36%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 422,00	4 421,80	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 275,00	50 997,40	99,46%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00	781,50	104,20%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 200,00	22 890,90	98,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	100,00%
	80104			Przedszkola	367 406,00	370 926,17	100,96%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	26 486,64	98,10%

		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 885,00	140 951,26	97,96%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 405,20	99,94%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	84 387,00	91 355,07	108,26%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	107 692,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 252,00	11 252,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 252,00	11 252,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 101,00	27 549,16	98,04%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 101,00	27 549,16	98,04%
	80195		Pozostała działalność	36 066,60	33 739,25	93,55%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	506,00	518,96	102,56%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 279,00	8 276,62	99,97%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 281,60	24 943,67	91,43%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	807,67	80,77%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	807,67	80,77%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	809,00	616,67	76,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	191,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	567 127,33	521 816,11	92,01%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	18 138,51	60,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	18 138,51	60,46%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	10 330,00	73,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	10 330,00	73,79%
	85216			Zasiłki stałe	120 000,00	109 921,30	91,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	109 921,30	91,60%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 659,00	71 660,47	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	94,47	101,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	197,00	197,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 369,00	71 369,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 303,00	158 593,12	92,04%
		083	0	Wpływy z usług	31 980,00	31 980,84	100,00%

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	126 270,00	90,19%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323,00	342,28	105,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	910,00	902,41	99,17%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	13,41	89,40%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	780,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	115,00	109,00	94,78%
	85295		Pozostała działalność	44 255,33	38 270,30	86,48%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,10	2,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 522,00	5 521,41	99,99%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 728,33	32 748,79	84,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 759,50	50 490,35	81,75%
	85395		Pozostała działalność	61 759,50	50 490,35	81,75%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 650,00	20 650,45	100,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 109,50	29 839,90	72,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	10 687,12	71,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	10 687,12	71,25%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 687,12	71,25%

855				Rodzina	2 697 578,00	2 668 958,52	98,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 810,00	2 543 411,48	99,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 310,00	2 517 856,00	99,70%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 555,48	101,01%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 103,00	957,05	86,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	954,00	86,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,05	101,67%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	42 624,11	96,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	42 624,11	96,87%

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 962,00	81 962,51	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	78 905,00	78 906,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,51	90,20%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	19 703,00	3,37	0,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,37	112,33%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 026,00	914 710,06	98,99%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	830 597,21	98,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	830 597,21	98,88%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 401,00	59 401,89	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 401,00	59 401,89	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 466,00	16 466,82	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 466,00	16 466,82	100,00%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 159,00	8 244,14	101,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 223,00	1 319,20	107,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	588,79	98,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,50	125,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,52	94,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	456,00	456,13	100,03%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 869,00	5 869,00	100,00%
Razem :					21 249 952,08	21 288 026,33	100,18%

Wykonanie dochodów majątkowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	85 072,00	85 072,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 072,00	85 072,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 072,00	85 072,00	100,00%
600				Transport i łączność	900 000,00	700 000,00	77,78%
	60016			Drogi publiczne gminne	900 000,00	700 000,00	77,78%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	100 000,00	33,33%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
630				Turystyka	114 158,00	114 157,20	100,00%
	63095			Pozostała działalność	114 158,00	114 157,20	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 158,00	114 157,20	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 080 872,00	2 114 111,94	195,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 872,00	320 342,06	102,06%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 165,99	98,45%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 672,00	318 176,07	102,09%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	767 000,00	1 793 769,88	233,87%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 000,00	1 793 769,88	233,87%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00	2 357 220,40	99,25%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00	2 357 220,40	99,25%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 357 220,40	99,25%
Razem:					4 555 102,00	5 370 561,54	117,90%

**Zestawienie wykonania dotacji
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	746 518,99	746 518,99
	01095		746 518,99	746 518,99
600	60004	2010	3 400,00	3 400,00
	60004		3 400,00	3 400,00
750	75011	2010	53 022,00	53 022,00
	75011		53 022,00	53 022,00
751	75101	2010	1 500,00	1 500,00
	75101		1 500,00	1 500,00
751	75108	2010	47 886,00	47 886,00
	75108		47 886,00	47 886,00
751	75109	2010	6 156,00	5 870,20
	75109		6 156,00	5 870,20
751	75110	2010	318,00	318,00
	75110		318,00	318,00
801	80153	2010	28 101,00	27 549,16
	80153		28 101,00	27 549,16
851	85195	2010	191,00	191,00
	85195		191,00	191,00
852	85228	2010	140 000,00	126 270,00
	85228		140 000,00	126 270,00
855	85502	2010	2 525 310,00	2 517 856,00
855	85502	2060	20 000,00	20 000,00
	85502		2 545 310,00	2 537 856,00

855	85503	2010	1 100,00	954,00
	85503		1 100,00	954,00
855	85513	2010	44 000,00	42 624,11
	85513		44 000,00	42 624,11
zbiorczo dla działu	010		746 518,99	746 518,99
zbiorczo dla działu	600		3 400,00	3 400,00
zbiorczo dla działu	750		53 022,00	53 022,00
zbiorczo dla działu	751		55 860,00	55 574,20
zbiorczo dla działu	801		28 101,00	27 549,16
zbiorczo dla działu	851		191,00	191,00
zbiorczo dla działu	852		140 000,00	126 270,00
zbiorczo dla działu	855		2 590 410,00	2 581 434,11
zbiorczo dla wszystkich działów			3 617 502,99	3 593 959,46

Plan i wykonanie wydatków

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 30.308.015,78 zł i został wykonany w 96,91%. Szczegółowa realizacja wydatków w 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w dziale 010 na 2023 rok wyniósł 3.809.190,99 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 3.747.861,37 zł tj. 98,39 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 809 190,99	3 747 861,37	98,39%
	01030		Izby rolnicze	3 915,00	3 914,19	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 915,00	3 914,19	99,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 072,00	85 072,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 072,00	85 072,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 626 000,00	1 601 800,42	98,51%
		4260	Zakup energii	276 000,00	270 880,42	98,15%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 330 920,00	98,59%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 000,00	1 302 268,57	97,33%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 006,55	80,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	239 084,13	97,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00	1 059 177,89	97,26%
	01095	Pozostała działalność	756 203,99	754 806,19	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008,34	10 008,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,45	1 720,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,20	245,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,07	4 666,02	76,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 315,57	5 314,82	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	731 881,36	731 881,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatkowana w rozdziale 01030 kwota 3.914,19 zł to odprowadzone 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowana w rozdziale 01042 kwota 85.072,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa łącznika ul. Czarnej z ul. Leśną w Rzeczenicy”. Plan został wykonany w 100%.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowana w rozdziale 01043 kwota 1.626.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.601.800,42 zł. tj. 98,51% . W wydatkach bieżących uregulowane zostały faktury ZGK w Rzeczenicy z tytułu dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 270.880,42 zł dla gospodarstw domowych i rolnych rozliczanych wg wskazań wodomierza. W wydatkach majątkowych poniesione zostały wydatki w kwocie 1.330.920,00 zł na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeziu”.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 zaplanowana została kwota 1.338.000,00 zł. W ciągu roku w rozdziale tym wydatkowaliśmy 1.302.268,57 zł. tj. 97,33 % planu. Na wydatki majątkowe wykorzystana została kwota 1.059.177,89 zł. z która została przeznaczona na uregulowanie

zobowiązań związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy. W wydatkach bieżących kwota 239.084,13 zł to dopłata Gminy do odprowadzonych ścieków, kwota 4.006,55 zł to opłacone rachunki za energię elektryczną przepompownia ścieków Rzeczenica.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 wydatkowano środki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 746.518,99 zł, które związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W wydatkach bieżących w rozdziale tym zostały wydatkowane środki na organizację Dożynek w Pieniężnicy w kwocie 6.943,50 zł oraz 1.340,70 zł na prace melioracyjne w sołectwie Olszanowa – Fundusz Sołecki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku w dziale 600 wyniósł 2.088.670,00 zł. Z czego na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 1.617,970,00 zł, na wydatki bieżące kwota 470.700,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 2.021.126,93 zł tj. 96,77 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	2 088 670,00	2 021 126,93	96,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283 700,00	241 353,11	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	241 353,11	85,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 970,00	1 779 773,82	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 124,64	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	26 648,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 150,00	147 923,04	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 558,30	51,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 970,00	994 519,03	97,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 283.700,00 zł z której wydatkowaliśmy 241.353,11 zł z czego kwota 3.079,04 zł to środki wykorzystane na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Pozostała kwota przeznaczona została na uregulowanie not obciążeniowych Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie oraz PKS Bytów za prowadzenie usług w zakresie transportu publicznego na terenie gminy. Plan został wykonany w 85,07%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ciągu roku w rozdziale tym wydatkowana została kwota 1.779.773,82 zł z czego na wydatki bieżące wykorzystaliśmy 185.254,79 zł, natomiast na wydatki majątkowe 1.594.519,03 zł.

W wydatkach bieżących uregulowano koszty zimowego utrzymania dróg w kwocie 46.981,12 zł, zapłacono opłatę roczną za witacz. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na remonty dróg w Olszanowie, Gwieździnie, Rzeczenicy i Międzyborzu. W rozdziale tym opłacono faktury za zakupione kruszywo oraz za usługi równania dróg gminnych na kwotę 141.383,80 zł.

W wydatkach majątkowych wykorzystano kwotę 1.594.519,03 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Budowa ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 427.843,65 zł
- Budowa drogi w Międzyborzu – Etap I przygotowanie dokumentacji - 20.000,00 zł,
- Budowa drogi w Pieniężnicy – 644.463,44 zł,
- Przebudowa łącznika drogi ul. Czarnej z ul. Leśną w Rzeczenicy – 170.305,05zł,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 2210086 zlokalizowanej pomiędzy drogą krajową nr 25 a miejscowością Trzmielewo – 141.450,00zł,
- Remont drogi gminnej nr 221006G Łoża Olszanowo – 124.830,89zł,
- Remont drogi w Gwieździnie – 28.000,00 zł,
- Remont drogi w Międzyborzu – 30.000,00 zł,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Olszanowo – 7626,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowana została kwota 14.200,00 zł. Plan został wykonany w 89,76 %. W rozdziale 63095 poniesiono wydatki związane z opłaceniem faktur za wykaszanie i prace porządkowe na stanicach wodnych i plażach. Opłacono faktury za bieżące utrzymanie stanic wodnych (energia elektryczna, opróżnianie toalet).

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 630 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
630			Turystyka	14 200,00	12 746,46	89,76%
	63095		Pozostała działalność	14 200,00	12 746,46	89,76%
		4260	Zakup energii	970,00	748,26	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	11 998,20	90,69%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano wydatki w wysokości 2.209.000,00 zł. Do końca 2023 roku na wydatki w tym dziale wykorzystana została kwota 2.046.180,63 zł tj. 92,63 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 700 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 000,00	2 046 180,63	92,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 280,00	1 255 341,50	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	5 546,23	91,98%
		4260	Zakup energii	7 150,00	6 724,90	94,05%

		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	64 481,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 926,15	97,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 339,00	98,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 121 273,52	87,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	792 720,00	790 839,13	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 951,00	3 900,00	78,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 769,00	20 768,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	766 170,34	99,89%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowana została kwota 1.416.280,00 zł na wydatki. W ciągu 2023 roku wydatkowaliśmy 1.255.341,50 zł tj. 88,64% planu. Poniesiono wydatki na wycenę i podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące sprzedaży, aktualizacje operatów szacunkowych, wznowienie granic, opłaty za wypisy i wyrisy oraz za udostępnienie map elektronicznych bazy danych Starostwa Powiatowego. Uregulowano rachunki za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Pokryto koszty rocznego serwisu Systemu Informacji Przestrzennej oraz dokonano opłat za przeprowadzone przeglądy kominiarskie w budynkach użyteczności publicznej. Poniesione zostały również wydatki z tytułu różnych opłat i składek na ubezpieczenie mienia gminy. W rozdziale 70005 poniesione zostały wydatki majątkowe na budowę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 1.121.273,52 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale 70007 zaplanowana została kwota 792.720,00 zł z tego na wydatki bieżące 25.720,00 zł, wydatki majątkowe 767.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących opłacone zostały rachunki do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem za zarząd i utrzymanie części wspólnych w bloku w Międzyborzu wydając na ten cel kwotę 20.768,79 zł. Na przeprowadzenie przeglądów kominiarskich lokali mieszkalnych wydatkowana została kwota 3.900,00 zł. W wydatkach majątkowych uregulowane zostały

faktury za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy w kwocie 766.170,34 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2023 rok w dziale 710 wyniósł 177.400,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 147.270,82 tj. 83,02 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	177 400,00	147 270,82	83,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	22 078,50	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 078,50	71,22%
	71035		Cmentarze	146 400,00	125 192,32	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	7 868,93	45,75%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 170,78	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	826,00	825,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 174,00	97 338,78	89,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 988,23	99,92%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Ostateczny plan wydatków na 2023 rok w tym rozdziale wyniósł 31.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 22.078,50 zł, tj. 71,22 % planu. Ze środków tych poniesione na przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gwieździn i Rzeczenica

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2023 roku w tym rozdziale zaplanowana została kwota 146.400,00 zł. Ze środków tych zostały opłacone faktury wystawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy za administrowanie cmentarzami oraz faktury za wywóz nieczystości z cmentarz gminnych, zakupy drobnych materiałów do kaplic gminnych. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupione zostały materiały na budowę alejki na cmentarzu komunalnym w Brzeziu. Za zużytą wodę na cmentarzach zapłacono 2.246,09 zł, opłacono refaktury za oświetlenie cmentarzy. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została kwota 125.192,33 zł tj. 99,61 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2023 rok w dziale 750 wyniósł 3.841.432,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 3.755.702,94 zł, tj. 97,77 % planu.

Środki wykorzystano na:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	3 841 432,00	3 755 702,94	97,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 211,00	297 710,09	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	504,50	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 149,00	220 769,70	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 565,00	15 564,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 927,00	39 955,85	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,00	3 123,43	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,00	1 895,24	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	9 292,38	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	248,40	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	106 730,19	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 958,19	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 426,49	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 208,99	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 136,52	98,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 706 291,00	2 641 617,59	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 597,22	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 326,00	1 669 107,97	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 035,00	103 034,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 225,00	8 214,43	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 510,00	273 840,48	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 297,00	29 510,83	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 737,00	97,37%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 943,00	35 611,59	89,16%
		4260	Zakup energii	30 800,00	25 152,85	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 026,00	225 432,32	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 919,00	13 918,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 636,91	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	7 821,95	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 235,00	43 234,05	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 156,38	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	830,00	826,32	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 521,00	102 520,50	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 936,00	3 936,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 044,00	27 765,19	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	600,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 760,13	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 406,00	22 405,06	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 720,00	551 737,84	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 549,00	382 544,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 599,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 289,00	71 288,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 875,00	8 874,50	99,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	8 555,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,00	9 462,10	80,71%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	21 018,95	86,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	3 820,15	75,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,85	66,59%
	4430	Różne opłaty i składki	439,00	438,54	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 443,60	71,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	1 556,29	99,19%
	75095	Pozostała działalność	138 166,00	130 142,04	94,19%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 786,00	2 785,68	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 980,00	23 520,00	94,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 735,00	61 818,97	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 665,00	35 480,81	89,45%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 536,58	93,38%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale 75011 zaplanowana została kwota 53.022,00 zł na zadania zlecone oraz kwota 248.189,00 zł na zadania własne. Do końca roku wydatkowana została kwota 297.710,09 zł tj. 98,84% planu. Zadania zlecone zrealizowano na kwotę 53.022,00 zł, a własne na kwotę 244.688,09 zł. Ze środków tych zostały pokryte koszty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacono składki ZUS, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń. Uregulowano zobowiązania za zakupione druki, pokryto częściowo koszty serwisu programów wykorzystywanych do realizacji tych zadań. Pokryto koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan w rozdziale 75022 wyniósł 107.000,00 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 106.730,19zł, tj. 99,75 % planu.

W rozdziale tym wypłacono diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady. Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady. Zapłacono zobowiązania za zakupione artykuły spożywcze na sesje i komisje. Opłacono fakturę za licencję programu Legislator. Uregulowano faktury za utrzymanie i serwis oprogramowania systemu Rada.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan na dzień 31 grudnia 2023 roku w rozdziale 75023 wyniósł 2.706.291,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 2.641.617,59 zł, tj. 97,61 % planu.

Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Wypłacono pięć nagród jubileuszowych. Plan wydatków na zakup materiałów wyniósł 39.943,00 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 35.611,59 zł, co stanowi 89,16 % planu. Z kwoty tej zakupiono artykuły biurowe (tonery, koperty, dyski, długopisy, kalendarze, literaturę fachową, wkłady, segregatory, zszywki, ołówki, itp.). Zakupiono akcesoria komputerowe. Zakupiono środki czystości. Zakupiono olej napędowy, płyny oraz części do samochodu Opel Vivaro. Pokryto koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół w Rzeczenicy. Plan na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniósł 30.800,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na ten cel kwotę 25.152,85 zł co stanowi 81,67 % planu. Opłacone zostały rachunki za centralne ogrzewanie oraz za wodę i ścieki. Na zakup usług pozostałych została zaplanowana kwota 230.026,00 zł. Do roku wydatkowano kwotę 225.432,32 zł. Ze środków tych opłacono faktury za przesyłki pocztowe, konserwację centrali telefonicznej, dzierżawę kserokopiarek, usługę BHP. Opłacono serwis oprogramowania ZETO, zapłacono za obsługę prawną, Opłacono koszty napraw samochodu Opel Vivaro. Uregulowano faktury za usługi świadczone przez inspektora ochrony danych. Pokryto koszty prowizji bankowych. Opłacono faktury za usługi internetowe, za rozmowy telefoniczne komórkowe. Plan po zmianach na wydatki z tytułu podróży służbowych wyniósł

20.000zł. W ciągu roku wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 19.636,91 zł realizując 98,18% planu. Z kwoty tej wypłacono ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz pokryto koszty delegacji służbowych pracowników. Opłacono składki członkowskie dla stowarzyszenia gmin wiejskich oraz składki dla LGD Lokalnej Grupy Działania w Debrznie. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 43.234,05 zł. Plan na szkolenia pracowników został zrealizowany w 98,65 % planu. Wykorzystano na ten cel kwotę 25.156,38 zł. Opłacono składki na fundusz emerytur pomostowych na kwotę 826,32 zł. Na wydatki majątkowe rozdziału 75023 zaplanowana została kwota 139.690,00 zł. Założony plan został wykonany w 98,45%. Środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych Etap I – przygotowanie dokumentacji – 15.000,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy – 20.000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina – 102.520,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75075 na 2023 rok wniósł 28.044,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 27.765,19 zł, tj. 99,01% planu. Środki przeznaczono na wydanie dwóch biuletynów wieści gminne. Zakupiono materiały promocyjne, flagi związane z nadaniem Herbu Gminie Rzeczenica. Pokryto koszty związane z umową na przygotowanie artykułów prasowych promujących gminę i jej przedsięwzięcia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75085 na 2023 rok wniósł 560.720,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 551.737,84 zł, tj. 98,40 % planu. Szczegółowe wykonanie w tym rozdziale przedstawia sprawozdanie opisowe GZEASZ w Rzeczenicy

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan w rozdziale 75095 po dokonanych zmianach wyniósł 138.166,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 130.142,04 zł, tj. 94,19 % planu.

Wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 23.520,00 zł. Na zakup materiałów wykorzystano kwotę 61.818,97 zł. Zakupiono drobne materiały remontowe, paliwo do samochodu gospodarczego na kwotę 9.828,77 zł. Pokryto koszty zadań Funduszu Sołeckiego realizowanych przez poszczególne sołectwa. Na organizację imprez wydatkowana została kwota 33.413,19 zł. Sołectwo Pieniężnica w ramach Funduszu zakupiło krzesła, Sołectwo Gwieździn ławo stoły do świetlic wiejskich. W Sołectwie Rzeczenica zorganizowany został Dzień Seniora. Kwota 6.536,58 zł to wydatki związane z opłatą kosztów komorniczych. W wydatkach rozdziału 75095 znajdują się także wydatki związane z organizacją „Święta Gminy Rzeczenica”.

DZIAŁ 751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Plan wydatków w dziale 751 na 2023 rok wyniósł 55.860,00 zł. Do końca roku została wykorzystana kwota 55.574,20 zł tj. 99,49% założonego planu. Szczegółowe wykonanie w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 860,00	55 574,20	99,49%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 886,00	47 886,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 480,00	27 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,65	1 794,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,10	228,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,97	1 685,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 533,83	4 533,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,45	463,45	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 156,00	5 870,20	95,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,34	224,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,10	26,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,75	121,95	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,81	491,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Poniesione wydatki w kwocie 1.500,00 zł przeznaczone zostały na serwis oprogramowania dostarczonego przez ZETO Koszalin – rejestr wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 47.886 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Plan został zrealizowany w 100 %. Z kwoty tej wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, dodatki dla pracowników biorących czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów. Wypłacono wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną. Opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy od tych dodatków i wynagrodzeń. Dokonano zakupów materiałów biurowych oraz drobnych zakupów związanych z wyposażeniem lokali wyborczych. Pokryto koszty delegacji służbowych związanych z przygotowaniem lokali oraz z dowozem do Słupska protokołów z przeprowadzonych wyborów.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6.156,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023r. Plan został zrealizowany w 95,36 %.

Z kwoty tej wypłacono diety dla członków obwodowej komisji wyborczej, dodatki dla pracowników biorących czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów. Wypłacono wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną. Opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy od tych dodatków i wynagrodzeń. Dokonano zakupów materiałów biurowych oraz drobnych zakupów związanych z wyposażeniem lokalu wyborczego. Pokryto koszty związane z dowozem do Biura Wyborczego w Słupsku protokołów z przeprowadzonych wyborów.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 318 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku. Plan został zrealizowany w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach w dziale 754 na 2023 rok wyniósł 251.200,00 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 243.150,52 zł tj. 96,80 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 200,00	243 150,42	96,80%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 997,00	190 966,94	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 688,00	30 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 997,34	99,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,67	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 140,97	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,00	52 267,28	99,52%
	4260	Zakup energii	33 940,00	33 363,84	98,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 570,00	30 534,14	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 087,20	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	503,70	83,95%
	4430	Różne opłaty i składki	19 470,00	18 715,80	96,13%
	75495	Pozostała działalność	28 203,00	22 183,48	78,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	21 203,48	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale na 2023 rok wyniósł 30.000,00 zł i został wykonany w 100%. Środki zostały przekazane na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup pojazdów pożarniczych dla jednostek PSP woj. Pomorskiego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale na 2023 rok wyniósł 192.997,00 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 190.966,94 zł tj. 98,95 % planu.

W rozdziale tym wypłacono ryczałty dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych na kwotę 30.688,00 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia kierowców wozów strażackich w OSP Gwiazdzin i Pieniężnica, wykorzystując na ten cel kwotę 18.140,97 zł. Opłacono składki ZUS (1.997,34 zł.) i składki na Fundusz Pracy (48,67zł) od wynagrodzeń bezosobowych. Na zakup materiałów została zaplanowana kwota 52.520,00 zł., z której wydatkowano 52.267,28 zł. Zakupiono paliwo do samochodów na kwotę 20.193,81 zł. Zakupiono pulsoksymetr, węże tłoczne, ubrania koszarowe, zbiornik wodny ze stelażem, baterię do defibrylatora, kominiarki, buty ochronne, rękawice techniczne, hełmy, latarki,

materiały opatrunkowe, środek pianotwórczy i środek na owady. Zakupiono eko-groszek do ogrzewania remizy w Rzeczenicy na kwotę 19.200,00 zł. Wymieniono akumulatory oraz zakupiono drobne materiały remontowe do naprawy samochodów oraz pomieszczeń w budynku OSP. Opłacono prenumeratę czasopisma „Strażak” oraz zakup kalendarzy. Opłacono rachunki za energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach OSP w Rzeczenicy, Gwieździnie oraz Pieniężnicy. Opłacone zostały rachunki za wywóz nieczystości, badania okresowe strażaków oraz przeglądy techniczne samochodów bojowych oraz narzędzi hydraulicznych oraz dezynfekcję masek, abonament systemu e-remiza oraz naprawy samochodów. Opłacono kurs prawa jazdy kat. C dla kierowcy wozu bojowego OSP Gwieździn. Opłacono faktury za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne. Pokryto koszt wyjazdów służbowych. Dokonano ubezpieczenia wszystkich samochodów bojowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale na 2023 rok wynosił po dokonanych zmianach 28.203,00 zł. Do końca grudnia wykorzystana została kwota 22.183,48 zł. tj. 78,66 % planu. Zapłacono rachunek za umowę zlecenia na łączną kwotę 980,00 zł (nagrywanie uroczystości 75-lecia OSP Gwieździn oraz zawodów pożarniczych). Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 21.203,48 zł. Kwota 19.000,00 zł to zakupy zrealizowane w ramach dofinansowania Województwa Pomorskiego (hełmy strażackie, narzędzie hooligan, piłarka oraz ubrania specjalne). Pozostała kwota 2.203,48 zł została wydatkowana na zakup nagród i dyplomów w konkursie z wiedzy pożarniczej, odznaczenia podczas uroczystości 75-lecia OSP Gwieździn oraz puchary na zawody strażackie. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowana została kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy (ETAP I - studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)” – zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Po dokonanych zmianach plan wydatków na 2023 rok w dziale 757 wyniósł 430.784,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została kwota 430.783,85 zł co stanowi 100 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
757			Obsługa długu publicznego	430 784,00	430 782,85	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 784,00	430 782,85	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 784,00	430 782,85	100,00%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 801 na 2023 rok zaplanowano kwotę 6.819.165,45 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 6.741.641,59 zł tj. 98,86 % planu

Szczegółowe wykonanie wydatków, które przedstawia poniższa tabela, zawarte jest w sprawozdaniach opisowych Zespołu Szkół w Rzeczenicy .

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	6 819 165,45	6 741 641,59	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 651,45	3 612 525,91	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 200,00	134 424,44	97,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 925,00	376 804,58	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	17 969,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 545,01	412 398,49	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 924,44	45 876,19	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 568,78	78,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	319,44	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	58 230,97	96,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 537,00	19 304,03	98,81%

		4260	Zakup energii	113 313,00	111 038,57	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 865,25	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 050,00	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 209,00	132 988,59	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 167,99	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 056,16	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 771,00	2 769,65	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 233,00	106 232,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 190,00	9 039,66	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 410,00	1 965 059,51	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 749,00	151 748,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 312,95	255 152,40	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 897,68	96,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	40 818,42	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 829,39	25 088,11	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,56	841,26	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 397,17	68,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 969,63	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	731,85	66,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 339,00	778,31	58,13%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 885,28	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 920,00	35 989,11	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	361,00	360,20	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	5 990,68	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	175,92	76,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 645,00	95 856,37	98,17%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 827,00	6 826,34	99,99%
80104		Przedszkola	1 218 979,75	1 187 041,93	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 950,00	33 177,77	97,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 740,00	100 186,25	88,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	9 835,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 637,94	118 349,63	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 551,81	8 049,05	94,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 199,00	30 261,56	97,00%
	4220	Zakup środków żywności	51 200,00	50 183,27	98,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	3 896,78	82,04%
	4260	Zakup energii	38 900,00	36 299,96	93,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 664,68	88,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	642,00	81,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 870,00	129 238,47	97,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 400,00	40 097,54	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 483,32	87,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	1 932,12	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 153,00	26 976,83	99,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	2 862,55	96,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 182,00	536 954,12	99,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 767,00	42 765,63	100,00%
80107		Świetlice szkolne	184 424,00	182 619,04	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	5 767,93	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 263,00	25 262,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 571,42	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,97	11,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	4 440,85	91,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	819,54	96,08%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 315,00	133 896,46	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 802,00	9 800,93	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	510 755,00	506 431,84	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	426,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 758,00	107 373,71	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668,00	8 667,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 707,00	20 153,81	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 053,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,00	513,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 904,00	362 520,49	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00	4 258,48	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 426,00	18 874,75	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	358,50	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 067,00	18 516,25	83,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 207,00	428 991,32	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 013,00	4 011,38	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 742,00	191 741,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 998,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 206,00	50 022,49	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 814,64	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	3 051,06	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,72	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 381,00	65 402,55	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00	9 761,17	99,99%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	943,11	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 067,00	78 647,51	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 133,00	6 131,18	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 864,00	285 615,94	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 864,00	15 863,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 604,00	38 600,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	2 333,65	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00	3 822,56	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,31	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868,00	10 794,49	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,00	905,69	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 942,00	196 789,38	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 478,00	12 477,01	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 671,70	27 857,69	97,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 202,80	26 650,72	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,52	266,51	97,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83	9,32	78,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,55	931,14	78,61%
	80195		Pozostała działalność	238 873,60	236 530,77	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 889,60	32 553,29	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	671,00	667,00	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 459,00	47 456,48	99,99%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 083,00	11 083,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 230,00	115 230,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 941,00	23 941,00	100,00%

W Urzędzie Gminy w dziale 801 zaplanowana została kwota 40.400,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowaliśmy kwotę 40.097,54 zł tj. 99,25% planu. Cała kwota została przeznaczona dla Urzędu Miasta Człuchów i Chojnice na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Rzeczenica korzystające z opieki przedszkolnej w placówkach położonych na terenie innych gmin.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 134.739,51 zł. W 2023 roku wykorzystana została kwota 83.726,67 zł tj. 62,14% planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki związane z pokryciem kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	134 739,51	83 726,67	62,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 498,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 050,51	83 535,67	67,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 987,72	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,00	26 448,14	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 102,51	45 699,81	60,85%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	191,00	191,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w rozdziale 85153 na 2023 rok wynosi 15.000 zł. W rozdziale tym nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w rozdziale 85154 na 2023 rok wyniósł 124.050,51 zł. Poniesione wydatki do końca roku to kwota 83.535,67 zł tj. 67,34 %. Wypłacono wynagrodzenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W wydatkach znajdują się opłacone faktury za zakupione artykuły spożywcze oraz inne produkty wykorzystane na organizację spotkań profilaktycznych w sołectwach. Na zakup usług do końca roku wykorzystana została kwota 45.699,81 zł. Środki przeznaczone zostały na opłaty związane warsztatów tematycznych. Opłacono koszty terapii podtrzymującej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan w rozdziale 85195 na 2023 rok wyniósł 191,00 zł. Były to wydatki związane z pokryciem kosztów wydania przez GOPS decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 852 pomoc społeczna po dokonanych zmianach na 2023 rok zaplanowana została kwota 1.684.028,33 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 1.603.861,07 zł tj. 95,24% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków zawarte jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań własnych i zleconych oraz w sprawozdaniu opisowym Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Pieniężnicy.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	1 684 028,33	1 603 861,07	95,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 035,00	18 035,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	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	30 000,00	18 138,51	60,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	18 138,51	60,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 450,00	22 809,30	70,29%
	3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	22 809,30	70,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 074,00	5 072,34	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	4 083,00	4 082,19	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	990,15	99,91%
85216		Zasiłki stałe	120 126,00	109 929,60	91,51%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	109 921,30	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	8,30	6,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 750,00	490 504,05	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	681,94	61,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 387,00	318 175,47	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 023,00	23 022,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 025,00	55 685,21	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 317,09	99,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,00	11 480,99	83,61%
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 218,65	77,89%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	400,00	74,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 245,00	42 034,59	90,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 019,24	80,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 741,00	5 652,69	98,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 214,00	1 212,74	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 634,00	9 633,34	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	897,00	897,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 947,00	97,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 206,07	99,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 761,00	357 251,50	96,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	709,44	99,92%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 232,00	162 161,26	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	9 932,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 628,12	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,00	3 741,42	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	145 906,00	91,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 289,49	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	743,23	98,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 540,00	142 530,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	30,00	75,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 728,33	31 808,33	82,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	17 080,00	85,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 348,00	14 348,00	78,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,70	63,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,71	303,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,92	12,92	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	308 462,00	305 535,44	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	24 780,00	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 480,00	171 420,20	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 277,00	11 276,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	30 412,20	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540,00	24 492,57	99,81%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	25 372,07	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	6 035,02	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	755,42	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99%

		4480	Podatek od nieruchomości	730,00	730,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	115 102,00	102 247,00	88,83%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	6 290,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 702,00	95 957,00	89,93%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 rozdział 85395 po stronie wydatków zaplanowana została kwota 144.257,50 zł. Plan został wykonany w 78,82%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 257,50	113 701,59	78,82%
	85395		Pozostała działalność	144 257,50	113 701,59	78,82%
		3110	Świadczenia społeczne	40 283,44	29 254,80	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 976,06	63 482,42	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 998,00	20 964,37	80,64%

W wydatkach Urzędu znalazły się wydatki związane zakupem i dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach w kwocie 83.861,69 zł. Opis pozostałych wydatków w tym rozdziale zawiera sprawozdanie opisowe GOPS w Rzeczenicy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2023 rok w dziale 854 to kwota 32.900,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 27.258,90 zł tj. 82,85 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów szkół podstawowych zawarte jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	27 258,90	82,85%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 900,00	27 258,90	82,85%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 000,00	13 358,90	70,31%

W Urzędzie Gminy w dziale 854 zaplanowana została kwota 13.900,00 zł. W ciągu roku wykonaliśmy założony plan w 100% planu.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 900,00	13 900,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	13 900,00	13 900,00	100,00%
854	85415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
854	85415	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	100,00%

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota 3.900,00 zł to dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego przeznaczona na wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji poprzez wypłatę stypendiów.

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł została w całości wykorzystana na wypłatę stypendiów jednorazowych wypłaconych dla studentów po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 855 zaplanowana została kwota 3.051.143,00 zł. Do końca roku wydatkowaliśmy 3.019.852,17 zł tj. 98,97% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawiają sprawozdania opisowe GOPS w Rzeczenicy oraz Żłobka Słoneczko w Gwieżdzinie.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855			Rodzina	3 051 143,00	3 019 852,17	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 504,00	2 562 544,23	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 291,00	2 219 950,66	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 451,00	67 105,59	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 870,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 849,00	254 131,43	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 621,93	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 291,42	91,29%
		4260	Zakup energii	500,00	493,59	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 603,00	7 533,35	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	258,30	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	954,00	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	929,40	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	24,60	49,20%
	85504		Wspieranie rodziny	62 912,00	57 674,25	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	131,98	60,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	43 107,36	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 856,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	7 049,16	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	780,14	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	129,16	21,53%

		4260	Zakup energii	400,00	358,75	89,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	130,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	2 545,71	84,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 435,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
	85508		Rodziny zastępcze	56 200,00	50 150,68	89,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	50 150,68	89,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	42 624,11	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	42 624,11	96,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	293 762,00	286 246,61	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 274,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 150,00	176 627,69	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 867,00	12 866,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 329,00	31 912,50	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 709,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 949,00	10 675,78	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	68,00	36,94	54,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 139,46	94,96%
		4260	Zakup energii	1 269,00	795,55	62,69%
		4270	Zakup usług remontowych	438,00	295,20	67,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 787,00	38 652,20	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	626,00	625,04	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 898,00	5 801,82	98,37%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 277,22	82,94%
	85595		Pozostała działalność	19 665,00	19 658,29	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 141,00	8 140,17	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	705,72	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,92	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	509,08	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 001,51	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	208,68	99,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	284,76	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,70	99,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,11	99,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	138,58	99,70%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,06	76,50%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 900 na 2023 rok wynosi 4.443.792,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 4.312.190,09 zł tj. 97,04 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 792,00	4 312 190,09	97,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	916 700,00	908 938,55	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	37 649,63	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 058,04	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 785,00	4 750,52	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 541,47	87,64%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	767,62	95,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	6 645,59	99,81%
	4260	Zakup energii	3 150,00	3 149,21	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	851 008,00	846 439,31	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	1 196,16	62,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 541,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 626,00	6 674,43	77,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	4 174,43	68,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 874,00	70 873,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	873,01	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	37 996,01	75,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 943,51	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 052,50	60,18%
90013		Schroniska dla zwierząt	7 400,00	7 380,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,00	99,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 800,00	203 367,28	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 534,11	76,71%
	4260	Zakup energii	84 000,00	72 517,91	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	104 727,46	92,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 587,80	98,35%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00	520 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	520 000,00	520 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 797,40	31,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 797,40	31,98%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600 692,00	2 532 604,86	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 849,02	89,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,21	87,62%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 692,00	4 692,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	151 967,23	75,98%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 357 220,40	99,25%
	90095	Pozostała działalność	30 700,00	19 558,55	63,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	670,00	6,70%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 987,72	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00	7 055,83	79,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 670,00	99,61%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki w rozdziale 90002 na 2023 rok zaplanowana została kwota 916.700,00 zł. W ciągu roku wydatkowana w tym rozdziale została kwota 908.938,55 zł tj. 99,15 % planu. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do wymiaru, ewidencji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok. Wypłacono wynagrodzenie dla inkasentów. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Opłacono faktury za wywóz nieczystości wielkogabarytowych i odpadów komunalnych. Opłacono faktury dotyczące utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Leśnej, nr działki 435/8 w Rzeczenicy. Uregulowano rachunki za zużytą energię elektryczną oraz serwis oprogramowania, licencję elektronicznych wyciągów bankowych. Zapłacono za przesyłki listowe. Pokryto koszty szkolenia pracownika. Dokonano odpis na ZFŚS.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 8.626,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 6.674,43 zł tj. 77,38 % planu.

Na zakup materiałów w rozdziale 90003 zaplanowano 6.126,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została na ten cel kwota 4.174,43 zł, co stanowi 68,14 % planu. Zakupiono drobne materiały przeznaczone do prac gospodarczych, części do naprawy kosiarek, zakupiono worki na śmieci. Uregulowano rachunki za prace gospodarczo porządkowe prowadzone na terenie Gminy przez pracowników Spółdzielni Socjalnej Zielone Tulipany.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Plan wydatków w tym dziale na 2023 r. wyniósł 70.874,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 70.873,01 zł tj. 100 % planu. Zakupiono kwiaty rabatowe oraz opłacono faktury Spółdzielni Zielone Tulipany za utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym dziale na 2023 r. wyniósł 50.000,00 zł. Do 31 grudnia wykorzystano kwotę 37.996,01 zł tj. 75,99 % planu. Wydatki zostały poniesione na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym przekazano środki na roczne utrzymanie schroniska dla psów na kwotę 7.400,00 zł. Plan został wykonany w 99,73%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 223.800,00 zł, z czego :

- na wydatki bieżące 198.800,00 zł,
- wydatki majątkowe 25.000,00 zł.

Z wydatków bieżących opłacone zostały faktury za oświetlenie uliczne w kwocie 72.517,91 zł oraz opłacono faktury za zakupu materiałów do naprawy lamp solarnych na terenie gminy na kwotę 1.534,11 zł. W wydatkach majątkowych zrealizowane zostały dwa zadania z Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzezina i Rzeczenica. W Rzeczenicy dokonano wydatku na modernizację oświetlenia na ul. Akacyjowej, w Brzezinie dokonano montażu dwóch lamp oświetleniowych.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale 90017 zaplanowana została na 2023 rok kwota 520.000,00 zł. W całości były to wydatki majątkowe związane dokapitalizowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy sp. z o. o.

Rozdział 90019 Opłaty za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 zaplanowana została na 2023 rok kwota 15.000,00 zł. Z kwoty tej dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków i wydatkowano na ten cel 4.797,40 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowana została na 2023 rok kwota 2.600.692,00 zł z której wydatki bieżące to kwota 25.692,00 zł, wydatki majątkowe 2.575.000,00 zł. W wydatkach bieżących pokryte zostały wydatki związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami, opłacono karę narzuconą przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Opłacono fakturę za utylizację azbestu. Na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota 2.509.187,63 zł. W całości były to wydatki na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 rok zaplanowana została kwota 30.700,00 zł, z czego na wydatki:

- bieżące 23.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 7.700,00 zł.

W wydatkach bieżących środki wykorzystano na opłacenie faktur za karmę dla bezdomnych kotów, faktury za wylapywanie bezdomnych psów, sterylizację kotów. Opłacono opłatę środowiskową. W wydatkach majątkowych poniesione wydatki dotyczą zadania z Funduszu Sołeckiego pn. „Budowa kaplicy cmentarnej w Olszanowie”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.002.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 954.990,00 zł tj. 95,31 % planu. Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 000,00	954 990,88	95,31%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	630 000,00	96,92%

		2480	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	630 000,00	96,92%
	92116			Biblioteki	320 000,00	313 000,00	97,81%
		2480	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	313 000,00	97,81%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	12 000,00	11 990,88	99,92%
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	11 920,88	99,92%
		4260	0	Zakup energii	70,00	70,00	100,00%

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale 92109 zaplanowana została dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w kwocie 650.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 96,92 %. Szczegółowe wykonanie w/w dotacji przedstawia sprawozdanie opisowe Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji za 2023 rok.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Z zaplanowanej kwoty dotacji 320.000,00 zł przekazana została kwota 313.000,00 zł tj. 97,81 % planu. Szczegółowe wykonanie w/w dotacji przedstawia sprawozdanie opisowe Biblioteki za 2023 roku.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł . Plan został wykonany w 92,92%. W rozdziale tym opłacono faktury za zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gockowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w dziale 926 na 2023 rok wyniósł 56.682,00 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 53.966,26 zł tj. 95,21 % planu.

Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
926			Kultura fizyczna	56 682,00	53 966,26	95,21%
	92695		Pozostała działalność	56 682,00	53 966,26	95,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 117,00	23 402,96	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 565,00	27 563,30	99,99%

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 56.682,00 zł. Wykorzystana kwota 53.966,26 zł przeznaczona została na wypłatę nagrody specjalnej Wójta za osiągnięcia sportowe w kwocie 3.000,00 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją następujących zadań z Funduszu Sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w Brzeziu - Sołectwo Brzezie - 7.602,84 zł,
- Zakup sprzętu sportowego - Sołectwo Brzezie – 7.000 zł,
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa - Sołectwo Brzeźsk – 10.489,44 zł,
- Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej - Sołectwo Rzeczenica – 13.892,78 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4010	10 008,34	10 008,34
010	01095	4110	1 720,45	1 720,45
010	01095	4120	245,20	245,20
010	01095	4210	588,07	588,07
010	01095	4300	1 655,57	1 655,57
010	01095	4430	731 881,36	731 881,36
010	01095	4700	420,00	420,00
010	01095		746 518,99	746 518,99
600	60004	4300	3 400,00	3 079,04
600	60004		3 400,00	3 079,04



750	75011	4010	39 451,00	39 451,00
750	75011	4110	8 787,00	8 787,00
750	75011	4120	1 889,00	1 889,00
750	75011	4210	1 795,00	1 795,00
750	75011	4300	500,00	500,00
750	75011	4700	600,00	600,00
750	75011		53 022,00	53 022,00
751	75101	4300	1 500,00	1 500,00
751	75101		1 500,00	1 500,00
751	75108	3030	27 480,00	27 480,00
751	75108	4010	6 980,00	6 980,00
751	75108	4110	1 794,65	1 794,65
751	75108	4120	228,10	228,10
751	75108	4170	4 720,00	4 720,00
751	75108	4210	1 685,97	1 685,97
751	75108	4300	4 533,83	4 533,83
751	75108	4410	463,45	463,45
751	75108		47 886,00	47 886,00
751	75109	3030	3 655,00	3 655,00
751	75109	4010	1 305,00	1 305,00
751	75109	4110	224,34	224,34
751	75109	4120	26,10	26,10
751	75109	4210	407,75	121,95
751	75109	4300	491,81	491,81
751	75109	4410	46,00	46,00
751	75109		6 156,00	5 870,20
751	75110	4300	318,00	318,00
751	75110		318,00	318,00
801	80153	3260	27 202,80	26 650,72
801	80153	4210	272,52	266,51
801	80153		27 475,32	26 917,23
851	85195	4210	191,00	191,00
851	85195		191,00	191,00
852	85228	4300	140 000,00	126 270,00
852	85228		140 000,00	126 270,00
855	85502	3110	2 227 291,00	2 219 950,66
855	85502	4010	62 746,00	62 633,54
855	85502	4110	252 949,00	252 948,21

855	85502	4120	1 455,00	1 454,59
855	85502	4300	869,00	869,00
855	85502		2 545 310,00	2 537 856,00
855	85503	4210	1 050,00	929,40
855	85503	4300	50,00	24,60
855	85503		1 100,00	954,00
855	85513	4130	44 000,00	42 624,11
855	85513		44 000,00	42 624,11
zbiorczo dla działu		010	746 518,99	746 518,99
zbiorczo dla działu		600	3 400,00	3 079,04
zbiorczo dla działu		750	53 022,00	53 022,00
zbiorczo dla działu		751	55 860,00	55 574,20
zbiorczo dla działu		801	27 475,32	26 917,23
zbiorczo dla działu		851	191,00	191,00
zbiorczo dla działu		852	140 000,00	126 270,00
zbiorczo dla działu		855	2 590 410,00	2 581 434,11
zbiorczo dla wszystkich działów			3 616 877,31	3 593 006,57

Wykonanie planu wydatków bieżących za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 118,99	1 272 691,48	99,03%
	01030		Izby rolnicze	3 915,00	3 914,19	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 915,00	3 914,19	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00	270 880,42	98,15%
		4260	Zakup energii	276 000,00	270 880,42	98,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 000,00	243 090,68	97,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 006,55	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	239 084,13	97,99%
	01095		Pozostała działalność	756 203,99	754 806,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008,34	10 008,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,45	1 720,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,20	245,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,07	4 666,02	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,57	5 314,82	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	731 881,36	731 881,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	470 700,00	426 607,90	90,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283 700,00	241 353,11	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	241 353,11	85,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	185 254,79	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 124,64	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	26 648,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 150,00	147 923,04	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 558,30	51,94%
630			Turystyka	14 200,00	12 746,46	89,76%
	63095		Pozostała działalność	14 200,00	12 746,46	89,76%
		4260	Zakup energii	970,00	748,26	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	11 998,20	90,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	158 736,77	97,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 280,00	134 067,98	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	5 546,23	91,98%
		4260	Zakup energii	7 150,00	6 724,90	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	64 481,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 926,15	97,50%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 339,00	98,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 720,00	24 668,79	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 951,00	3 900,00	78,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 769,00	20 768,79	100,00%
710			Działalność usługowa	162 400,00	132 282,59	81,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	22 078,50	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 078,50	71,22%
	71035		Cmentarze	131 400,00	110 204,09	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	7 868,93	45,75%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 170,78	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	826,00	825,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 174,00	97 338,78	89,16%
750			Administracja publiczna	3 699 975,00	3 614 246,44	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 211,00	297 710,09	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	504,50	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 149,00	220 769,70	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 565,00	15 564,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 927,00	39 955,85	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,00	3 123,43	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,00	1 895,24	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	9 292,38	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	248,40	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	106 730,19	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 958,19	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 426,49	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 208,99	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 136,52	98,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 834,00	2 500 161,09	97,48%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 597,22	96,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 326,00	1 669 107,97	97,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 035,00	103 034,43	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 225,00	8 214,43	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 510,00	273 840,48	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 297,00	29 510,83	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 737,00	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 943,00	35 611,59	89,16%
	4260	Zakup energii	30 800,00	25 152,85	81,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 026,00	225 432,32	98,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 919,00	13 918,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 636,91	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	7 821,95	97,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 235,00	43 234,05	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 058,00	1 058,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 156,38	98,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	830,00	826,32	99,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 044,00	27 765,19	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	600,00	94,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 760,13	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 406,00	22 405,06	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 720,00	551 737,84	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 549,00	382 544,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 599,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 289,00	71 288,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 875,00	8 874,50	99,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	8 555,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,00	9 462,10	80,71%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	21 018,95	86,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	3 820,15	75,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,85	66,59%
		4430	Różne opłaty i składki	439,00	438,54	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 443,60	71,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	1 556,29	99,19%
	75095		Pozostała działalność	138 166,00	130 142,04	94,19%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 786,00	2 785,68	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 980,00	23 520,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 735,00	61 818,97	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 665,00	35 480,81	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 536,58	93,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 860,00	55 574,20	99,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 886,00	47 886,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 480,00	27 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,65	1 794,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,10	228,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,97	1 685,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 533,83	4 533,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,45	463,45	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 156,00	5 870,20	95,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,34	224,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,10	26,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,75	121,95	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,81	491,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 200,00	213 150,42	99,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 997,00	190 966,94	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 688,00	30 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 997,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,67	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 140,97	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,00	52 267,28	99,52%
		4260	Zakup energii	33 940,00	33 363,84	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 570,00	30 534,14	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 087,20	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	503,70	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	19 470,00	18 715,80	96,13%
	75495		Pozostała działalność	22 203,00	22 183,48	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	21 203,48	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	430 784,00	430 782,85	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 784,00	430 782,85	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 784,00	430 782,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 571,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 571,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	61 571,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 819 165,45	6 741 641,59	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 651,45	3 612 525,91	99,56%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 200,00	134 424,44	97,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 925,00	376 804,58	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	17 969,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 545,01	412 398,49	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 924,44	45 876,19	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 568,78	78,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	319,44	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	58 230,97	96,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 537,00	19 304,03	98,81%
		4260	Zakup energii	113 313,00	111 038,57	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 865,25	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 050,00	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 209,00	132 988,59	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 167,99	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 056,16	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 771,00	2 769,65	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 233,00	106 232,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 190,00	9 039,66	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 410,00	1 965 059,51	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 749,00	151 748,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 312,95	255 152,40	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 897,68	96,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	40 818,42	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 829,39	25 088,11	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,56	841,26	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 397,17	68,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 969,63	96,29%

	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	731,85	66,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 339,00	778,31	58,13%
	4260	Zakup energii	7 700,00	6 885,28	89,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 920,00	35 989,11	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	360,20	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	5 990,68	97,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	175,92	76,49%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 645,00	95 856,37	98,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 827,00	6 826,34	99,99%
80104		Przedszkola	1 218 979,75	1 187 041,93	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 950,00	33 177,77	97,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 740,00	100 186,25	88,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	9 835,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 637,94	118 349,63	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 551,81	8 049,05	94,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 199,00	30 261,56	97,00%
	4220	Zakup środków żywności	51 200,00	50 183,27	98,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	3 896,78	82,04%
	4260	Zakup energii	38 900,00	36 299,96	93,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 664,68	88,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	642,00	81,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 870,00	129 238,47	97,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 400,00	40 097,54	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 483,32	87,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	1 932,12	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 153,00	26 976,83	99,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	2 862,55	96,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 182,00	536 954,12	99,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 767,00	42 765,63	100,00%

	80107		Świetlice szkolne	184 424,00	182 619,04	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	5 767,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 263,00	25 262,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 571,42	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,97	11,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	4 440,85	91,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	819,54	96,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 315,00	133 896,46	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 802,00	9 800,93	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 755,00	506 431,84	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	426,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 758,00	107 373,71	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668,00	8 667,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 707,00	20 153,81	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 053,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,00	513,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 904,00	362 520,49	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00	4 258,48	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 426,00	18 874,75	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	358,50	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 067,00	18 516,25	83,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 207,00	428 991,32	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 013,00	4 011,38	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 742,00	191 741,45	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 998,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 206,00	50 022,49	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 814,64	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	3 051,06	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,72	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 381,00	65 402,55	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00	9 761,17	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	943,11	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 067,00	78 647,51	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 133,00	6 131,18	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 864,00	285 615,94	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 864,00	15 863,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 604,00	38 600,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	2 333,65	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00	3 822,56	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,31	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868,00	10 794,49	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,00	905,69	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 942,00	196 789,38	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 478,00	12 477,01	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 671,70	27 857,69	97,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 202,80	26 650,72	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,52	266,51	97,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83	9,32	78,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,55	931,14	78,61%
	80195		Pozostała działalność	238 873,60	236 530,77	99,02%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 889,60	32 553,29	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	671,00	667,00	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 459,00	47 456,48	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 083,00	11 083,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 230,00	115 230,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 941,00	23 941,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	134 739,51	83 726,67	62,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 498,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 050,51	83 535,67	67,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 987,72	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,00	26 448,14	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 102,51	45 699,81	60,85%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	191,00	191,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 684 028,33	1 603 861,07	95,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 035,00	18 035,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	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	30 000,00	18 138,51	60,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	18 138,51	60,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 450,00	22 809,30	70,29%
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	22 809,30	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 074,00	5 072,34	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 083,00	4 082,19	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	990,15	99,91%

85216		Zasiłki stałe	120 126,00	109 929,60	91,51%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	109 921,30	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	8,30	6,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 750,00	490 504,05	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	681,94	61,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 387,00	318 175,47	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 023,00	23 022,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 025,00	55 685,21	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 317,09	99,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,00	11 480,99	83,61%
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 218,65	77,89%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	400,00	74,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 245,00	42 034,59	90,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 019,24	80,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 741,00	5 652,69	98,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 214,00	1 212,74	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 634,00	9 633,34	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	897,00	897,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 947,00	97,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 206,07	99,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 761,00	357 251,50	96,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	709,44	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 232,00	162 161,26	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	9 932,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 628,12	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,00	3 741,42	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	145 906,00	91,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 289,49	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	743,23	98,57%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 540,00	142 530,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	30,00	75,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 728,33	31 808,33	82,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	17 080,00	85,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 348,00	14 348,00	78,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,70	63,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,71	303,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,92	12,92	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	308 462,00	305 535,44	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	24 780,00	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 480,00	171 420,20	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 277,00	11 276,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	30 412,20	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540,00	24 492,57	99,81%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	25 372,07	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	6 035,02	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	755,42	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	730,00	730,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	115 102,00	102 247,00	88,83%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	6 290,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 702,00	95 957,00	89,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 257,50	113 701,59	78,82%
	85395		Pozostała działalność	144 257,50	113 701,59	78,82%
		3110	Świadczenia społeczne	40 283,44	29 254,80	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 976,06	63 482,42	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 998,00	20 964,37	80,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	27 258,90	82,85%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 900,00	27 258,90	82,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	13 358,90	70,31%
855			Rodzina	3 051 143,00	3 019 852,17	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 504,00	2 562 544,23	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 291,00	2 219 950,66	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 451,00	67 105,59	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 870,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 849,00	254 131,43	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 621,93	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 291,42	91,29%
		4260	Zakup energii	500,00	493,59	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 603,00	7 533,35	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	258,30	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	954,00	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	929,40	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	24,60	49,20%
	85504		Wspieranie rodziny	62 912,00	57 674,25	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	131,98	60,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	43 107,36	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 856,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	7 049,16	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	780,14	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	129,16	21,53%
		4260	Zakup energii	400,00	358,75	89,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	130,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	2 545,71	84,02%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 435,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
85508		Rodziny zastępcze	56 200,00	50 150,68	89,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	50 150,68	89,24%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	42 624,11	96,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	42 624,11	96,87%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	293 762,00	286 246,61	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 274,50	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 150,00	176 627,69	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 867,00	12 866,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 329,00	31 912,50	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 709,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 949,00	10 675,78	97,50%
	4220	Zakup środków żywności	68,00	36,94	54,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 139,46	94,96%
	4260	Zakup energii	1 269,00	795,55	62,69%
	4270	Zakup usług remontowych	438,00	295,20	67,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 787,00	38 652,20	97,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	625,04	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 898,00	5 801,82	98,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 277,22	82,94%
85595		Pozostała działalność	19 665,00	19 658,29	99,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 141,00	8 140,17	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	705,72	99,96%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,92	100,00%

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	509,08	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 001,51	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	208,68	99,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	284,76	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,70	99,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,11	99,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	138,58	99,70%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,06	76,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 092,00	1 250 744,66	95,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	916 700,00	908 938,55	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	37 649,63	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 058,04	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 785,00	4 750,52	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 541,47	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	767,62	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	6 645,59	99,81%
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 149,21	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 008,00	846 439,31	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	1 196,16	62,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 541,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 626,00	6 674,43	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	4 174,43	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 874,00	70 873,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	873,01	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	37 996,01	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 943,51	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 052,50	60,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 400,00	7 380,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,00	99,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 800,00	178 779,48	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 534,11	76,71%
		4260	Zakup energii	84 000,00	72 517,91	86,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	104 727,46	92,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 797,40	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 797,40	31,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 692,00	23 417,23	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 849,02	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,21	87,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 692,00	4 692,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	11 888,55	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	670,00	6,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 987,72	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00	7 055,83	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 000,00	954 990,88	97,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	630 000,00	96,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	630 000,00	96,92%
	92116		Biblioteki	320 000,00	313 000,00	97,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	313 000,00	97,81%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	11 990,88	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	11 920,88	99,92%
		4260	Zakup energii	70,00	70,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	56 682,00	53 966,26	95,21%
	92695		Pozostała działalność	56 682,00	53 966,26	95,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 117,00	23 402,96	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 565,00	27 563,30	99,99%
Razem :				20 778 816,78	20 166 562,90	97,05%

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 roku

Dział	Rozdział		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 524 072,00	2 475 169,89	98,06%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 072,00	85 072,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 072,00	85 072,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 350 000,00	1 330 920,00	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 330 920,00	98,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 089 000,00	1 059 177,89	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00	1 059 177,89	97,26%
600			Transport i łączność	1 617 970,00	1 594 519,03	98,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 617 970,00	1 594 519,03	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 970,00	994 519,03	97,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 047 000,00	1 887 443,86	92,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	1 121 273,52	87,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 121 273,52	87,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	767 000,00	766 170,34	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	766 170,34	99,89%
710			Działalność usługowa	15 000,00	14 988,23	99,92%
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 988,23	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 988,23	99,92%
750			Administracja publiczna	141 457,00	141 456,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 457,00	141 456,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 521,00	102 520,50	100,00%

		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 936,00	3 936,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	30 000,00	83,33%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 700,00	3 061 445,43	97,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	24 587,80	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 587,80	98,35%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00	520 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	520 000,00	520 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 575 000,00	2 509 187,63	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	151 967,23	75,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 357 220,40	99,25%
	90095		Pozostała działalność	7 700,00	7 670,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 670,00	99,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
Razem				9 529 199,00	9 205 022,94	96,60%

**Stan zadłużenia Gminy Rzeczenica z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.		Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	PKO BP S.A. Umowa nr 60 1020 4649 0000 7996 0000 7996 0043 6634 z dnia 9-08-2012	Kredyt na pokrycie deficytu	1 620 879,00
2.	PKO BP S.A. umowa nr 33 1020 2791 0000 7496 0093 1055 z dnia 27.10.2017r.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 037 047,00
3.	PKO BP S. A. Umowa 71 1020 2791 0000 7996 0100 5107 z dnia 12-12-2018r.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Człuchowie Umowa nr UmK394/2020/26 z dnia 28.12.2020r.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 105 000,00
5.	PKO BP S. A. Umowa 07 1020 2791 0000 7196 0138 7570 z dnia 27-12-2023r.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 000 000,00
Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r.			7 762 926,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 524 072,00	2 475 169,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 072,00	85 072,00
		Przebudowa łącznika ul. Czarnej z ul. Leśną w Rzeczenicy	85 072,00	85 072,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 350 000,00	1 330 920,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeziu	1 350 000,00	1 330 920,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 089 000,00	1 059 177,89
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie	60 000,00	45 642,10
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy	1 029 000,00	1 013 535,79
600		Transport i łączność	1 617 970,00	1 594 519,03
	60016	Drogi publiczne gminne	1 617 970,00	1 594 519,03
		Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	432 642,00	427 843,65
		Budowa drogi w Międzyborzu - etap I przygotowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00
		Budowa drogi w Pieniężnicy	650 000,00	644 463,44
		Przebudowa łącznika ul. Czarnej z ul. Leśną w Rzeczenicy	170 328,00	170 305,05
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 2210086 zlokalizowanej pomiędzy drogą krajową nr 25 a miejscowością Trzmielewo	152 000,00	141 450,00
		Remont drogi gminnej nr 221006G Łoża Olszanowo	125 000,00	124 830,89
		Remont drogi Gwieździn FUNDUSZ SOŁECKI	28 000,00	28 000,00
		Remont drogi w Międzyborzu - FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00	30 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Olszanowo	10 000,00	7 626,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 047 000,00	1 610 647,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	844 477,52
		Budowa niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzeczenicy na dz. nr 658/3-	1 280 000,00	844 477,52
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	767 000,00	766 170,34

		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 lokalowego) w Rzeczenicy przy ul. Czarnej, dz.nr 1730 - etap I przygotowanie dokumentacji	767 000,00	766 170,34
710		Działalność usługowa	15 000,00	14 988,23
	71035	Cmentarze	15 000,00	14 988,23
		Rozbudowa cmentarza-zamontowanie ogrodzenia FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00	14 988,23
750		Administracja publiczna	139 690,00	137 520,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 690,00	137 520,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych ETAPI - przygotowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00
		Cyfrowa Gmina	104 690,00	102 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 700,00	2 541 445,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	24 587,80
		Modernizacja oświetlenia przy ulicy Akacjowej - FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	10 000,00
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych w Brzeziu FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00	14 587,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 575 000,00	2 509 187,63
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Rzeczenica	200 000,00	200 000,00
			2 375 000,00	2 309 187,63
	90095	Pozostała działalność	7 700,00	7 670,00
		Budowa kaplicy cmentarnej w Olszanowie FUNDUSZ SOŁECKI	7 700,00	7 670,00
Razem:			8 951 432,00	8 374 290,44

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1.						38 102,84	37 690,11
	Brzezio						
	1)	Montaż dwóch lamp oświetleniowych	900	90015	6050	15 000,00	14 587,80
	2)	Zagospodarowanie terenu i budowa alejki na cmentarzu w Brzeziu	710	71035	4210	6 400,00	6 399,94
	3)	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu zabaw	926	92695	4210	2 897,84	2 897,84
			926	92695	4300	4 705,00	4 705,00
	4)	Organizacja imprez sołeckich i promocja gminy	750	75095	4210	735,00	734,53
			750	75095	4300	1 365,00	1 365,00
	5)	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	7 000,00	7 000,00
2.						26 626,08	26 532,13
	Breńsk						
	1)	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	926	92695	4210	8 347,00	8 336,94
					4300	2 153,00	2 152,50
	2)	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92195	4210	11 930,00	11 920,88
					4260	70,00	70,00
	3)	Organizacja imprez sołeckich	750	75095	4210	1 776,08	1 701,81
			750	75095	4300	2 350,00	2 350,00
3.						33 053,07	33 052,64
	Gwieździn						
	1)	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	28 000,00	28 000,00
	2)	Integracja społeczna	750	75095	4210	3 041,07	3 040,64
			750	75095	4300	2 012,00	2 012,00
4.						37 586,39	37 578,50
	Międzybórz						
	1)	Zakup ławo stołów	750	75095	4210	3 000,00	2 996,00
	2)	Organizacja imprez sołeckich i promocja gminy	750	75095	4210	2 000,00	1 996,50
			750	75095	4300	2 586,39	2 586,00
	3)	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00
5.						20 715,55	20 675,59
	Olszanowo						
	1)	Zakup tłucznia na remont dróg	600	60016	4210	3 000,00	2 990,39
	2)	Kontynuacja budowy kaplicy w Olszanowie	900	90095	6050	7 700,00	7 670,00
	3)	Imprezy sołeckie i promocja gminy	750	75095	4210	1 348,55	1 348,25
			750	75095	4300	3 667,00	3 667,00
	4)	Prace melioracyjne	010	01095	4210	1 340,70	1 340,70
			010	01095	4300	3 659,30	3 659,25

6.	Pieniężnica					30 585,75	30 577,75	
		1)	Zagospodarowanie terenu cmentarza	710	71035	4300	3 500,00	3 500,00
		2)	Odnowienie kaplicy cmentarnej	710	71035	4300	9 000,00	9 000,00
		3)	Zakup krzeseł (świetlica)	750	75095	4210	10 458,00	10 454,88
						4300	542,00	541,20
		4)	Organizacja imprez sołeckich i promocja gminy	750	75095	4210	2 185,75	2 181,67
	750			75095	4300	4 900,00	4 900,00	
7.	Rzeczenica					57 383,80	57 247,60	
		1)	Modernizacja oświetlenia przy ul. Akacjowej w Rzeczenicy	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
		2)	Rozbudowa cmentarza i zamontowanie ogrodzenia	710	71035	6050	15 000,00	14 988,23
		3)	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	926	92695	4210	5 275,00	5 168,18
				926	92695	4300	8 725,00	8 724,60
		4)	Remont dróg gminnych	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00
		5	Imprezy sołeckie i promocja gminy	750	75095	4210	5 383,80	5 369,98
	6)	Organizacja spotkań dla seniorów	750	75095	4210	3 000,00	2 996,61	
Ogółem:						244 053,48	243 354,32	

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2023 roku gmina wiejska RZECZENICA

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2021 (4 kwartał)	2022 (4 kwartał)	2023 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	22 672 914	25 858 960	26 658 588	114,1	103,1	117,6
II. WYDATKI OGÓŁEM	21 454 615	25 418 286	29 371 586	118,5	115,6	136,9
III. WYNIK	1 218 299	440 675	- 2 712 998	36,2	-615,6	-222,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	6 562 926	5 662 926	7 762 926	86,3	137,1	118,3
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	20 652 443	24 195 978	21 288 026	117,2	88,0	103,1
1. PIT	2 092 825	4 672 663	1 652 271	223,3	35,4	78,9
2. CIT	545 995	873 961	1 324 637	160,1	151,6	242,6
3. Podatek od nieruchomości	2 300 801	2 560 419	3 206 185	111,3	125,2	139,4
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	7 851 463	8 029 550	4 664 668	102,3	58,1	59,4
5. Subwencja ogólna	4 750 198	5 366 961	7 109 957	113,0	132,5	149,7
6. Pozostałe dochody bieżące	3 111 161	2 692 425	3 330 308	86,5	123,7	107,0
II. Wydatki bieżące	19 387 920	22 071 530	20 166 563	113,8	91,4	104,0
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 891 225	8 447 020	9 489 440	107,0	112,3	120,3
2. Zakup materiałów i usług	3 274 420	4 127 866	4 059 510	126,1	98,3	124,0
3. Świadczenia społeczne	5 441 141	5 752 057	2 561 388	105,7	44,5	47,1
4. Wydatki na obsługę długu	116 998	428 558	430 783	366,3	100,5	368,2
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 664 137	3 316 030	3 625 442	124,5	109,3	136,1
III. Wynik bieżący (I-II)	1 264 522	2 124 448	1 121 463	168,0	52,8	88,7



B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	2 020 471	1 577 935	5 370 561	78,1	340,4	265,8
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	1 612 821	974 615	3 042 292	60,4	312,2	188,6
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	22 156	-	-	0,0	-	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	85 215	68 435	85 072	80,3	124,3	99,8
e) otrzymane z funduszy celowych	105 450	406 180	2 957 220	385,2	728,1	2804,4
f) pozostałe	1 400 000	500 000	-	35,7	0,0	0,0
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	36 000	260 350	2 007 927	723,2	771,2	5577,6
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	26 000	190 350	114 157	732,1	60,0	439,1
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	371 650	342 970	320 342	92,3	93,4	86,2
II. Wydatki majątkowe	2 066 695	3 346 756	9 205 023	161,9	275,0	445,4
1. Wydatki inwestycyjne	2 066 695	3 346 756	9 205 023	161,9	275,0	445,4
III. Wynik majątkowy (I-II)	-	1 768 821	-	3 834 462		
C. Część finansowa						
I. Przychody	3 708 316	4 082 769	6 513 289	110,1	159,5	175,6
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	3 000 000	-	-	-
3. niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust,2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	31 429	26 139	27 897	83,2	106,7	88,8
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	54 000	110 154	127 180	204,0	115,5	235,5
6. wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 622 887	3 946 476	3 358 212	108,9	85,1	92,7
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	954 000	1 137 334	900 000	119,2	79,1	94,3
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-



4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	54 000	237 334	-	439,5	0,0	0,0
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	2 754 316	2 945 435	5 613 289	106,9	190,6	203,8
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	3 972 614	3 301 062	2 900 290	83,1	87,9	73,0

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2021 (4 kwartał)	2022 (4 kwartał)	2023 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	25 858 960	22 672 914	26 658 587	87,7	117,6	103,1
Dochody bieżące	24 195 978	20 652 443	21 288 026	85,4	103,1	88,0
Dochody majątkowe	1 662 982	2 020 471	5 370 561	121,5	265,8	322,9
Wydatki ogółem, z tego:	25 418 286	21 454 615	29 371 586	84,4	136,9	115,6
Wydatki bieżące	22 071 530	19 387 920	20 166 563	87,8	104,0	91,4
Wydatki majątkowe	3 346 756	2 066 695	9 205 023	61,8	445,4	275,0
WYNIK OGÓŁEM	440 675	1 218 299	- 2 712 999	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	2 124 449	1 264 523	1 121 463	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 1 683 774	- 1 768 821	- 3 834 462	x	x	x

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica za
2023 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzeczenica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzeczenica obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LI/372/23 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica została przyjęta uchwałą nr LXII/470/23 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rzeczenica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 25 805 054,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 26 658 587,87 zł, tj. 103,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	20 619 007,00	25 776 639,12	25 805 054,08	26 658 587,87	103,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 341 807,00	21 221 537,12	21 249 952,08	21 288 026,33	100,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 652 271,00	1 652 271,00	1 652 271,00	1 652 271,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 324 637,00	1 324 637,00	1 324 637,00	1 324 637,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 468 157,00	7 109 957,15	7 109 957,15	7 109 957,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 145 522,00	4 528 605,84	4 772 020,80	4 664 667,98	97,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 751 220,00	6 606 066,13	6 391 066,13	6 536 493,20	102,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 073 458,00	3 073 458,00	3 206 185,22	104,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 277 200,00	4 555 102,00	4 555 102,00	5 370 561,54	117,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	311 672,00	311 672,00	318 176,07	102,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 975 000,00	4 241 230,00	4 241 230,00	5 050 219,48	119,07%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rzeczenica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 30 308 015,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 29 371 585,84 zł, tj. 96,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	25 341 697,00	30 279 600,82	30 308 015,78	29 371 585,84	96,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 927 307,00	20 750 401,82	20 778 816,78	20 166 562,90	97,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 913 070,00	9 581 958,44	9 575 867,96	9 470 159,28	98,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	430 000,00	430 784,00	430 782,85	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 414 390,00	9 529 199,00	9 529 199,00	9 205 022,94	96,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 690,00	9 009 199,00	9 009 199,00	8 685 022,94	96,40%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 712 997,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzeczenica w roku 2023 planowano na poziomie -4 722 690,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 100 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 457 920,59 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 27 897,38 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 127 180,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 513 289,20 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 127 180,00 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy
o finansach publicznych – 27 897,38 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 358 211,82 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 622 690,00	5 402 961,70	5 402 961,70	6 513 289,20	120,55%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	27 897,38	27 897,38	27 897,38	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 622 690,00	2 247 884,32	2 247 884,32	3 358 211,82	149,39%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	127 180,00	127 180,00	127 180,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

9. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 900 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 900 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

9. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 762 926,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rzeczenica w roku 2023 planowano na poziomie 7 762 926,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Rzeczenica na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 7 762 926,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rzeczenica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rzeczenica przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. I plan. Po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,97%	14,08%	TAK	16,58%	TAK
2024	8,72%	13,12%	TAK	15,62%	TAK
2025	7,85%	14,71%	TAK	17,21%	TAK
2026	7,37%	13,68%	TAK	16,21%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. I plan. Po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	7,03%	12,71%	TAK	15,24%	TAK
2028	6,84%	13,25%	TAK	15,78%	TAK
2029	4,74%	13,27%	TAK	15,81%	TAK
2030	4,55%	15,03%	TAK	15,03%	TAK
2031	3,43%	15,78%	TAK	15,78%	TAK
2032	3,24%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2033	3,05%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2034	2,84%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2035	2,66%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2036	2,47%	9,44%	TAK	9,44%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Rzeczenica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rzeczenica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	114 158,00	114 158,00	114 157,20	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	114 158,00	114 158,00	114 157,20	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 158,00	114 158,00	114 157,20	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 880,00	22 451,00	22 451,00	22 443,97	99,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 146,00	22 451,00	22 451,00	22 443,97	99,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 146,00	16 732,00	16 732,00	16 730,04	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 690,00	104 690,00	102 521,00	102 520,50	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	104 690,00	104 690,00	102 521,00	102 520,50	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 690,00	104 690,00	102 521,00	102 520,50	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	2024	2025	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				23 315 528,00	3 809 582,00	15 918 165,00	3 133 100,00	3 727 801,88	97,85%	4 182 482,88	17,94%
1.a	- wydatki bieżące				279 181,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00%	279 181,00	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				23 036 347,00	3 796 082,00	15 918 165,00	3 133 100,00	3 714 301,88	97,85%	3 903 301,88	16,94%
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.):				388 171,00	118 190,00	0,00	0,00	116 020,00	98,16%	386 001,00	99,44%
1.1.1	- wydatki bieżące				279 181,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00%	279 181,00	100,00%
1.1.1.1	Myślarz o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczeń usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy	2020	2023	279 181,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00%	279 181,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 990,00	104 690,00	0,00	0,00	102 520,00	97,93%	106 820,00	98,01%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego gminy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2022	2023	108 990,00	104 690,00	0,00	0,00	102 520,00	97,93%	106 820,00	98,01%
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	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 927 357,00	3 691 392,00	15 918 165,00	3 133 100,00	3 611 781,88	97,84%	3 796 481,88	16,56%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 927 357,00	3 691 392,00	15 918 165,00	3 133 100,00	3 611 781,88	97,84%	3 796 481,88	16,56%
1.3.2.1	Budowa kaplicy w Olszanowie - Budowa kaplicy na cmentarzu w Olszanowie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2020	2024	79 000,00	7 700,00	28 000,00	0,00	7 670,00	99,61%	50 970,00	64,52%
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzezie - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2025	2 239 500,00	0,00	0,00	2 223 100,00	0,00	0,00%	16 400,00	0,73%
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	1 526 532,00	767 000,00	759 532,00	0,00	766 170,34	99,89%	766 170,34	50,19%

1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy - uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej w Gminie Rzeczenica	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	6 240 000,00	1 029 000,00	5 086 000,00	0,00	1 013 535,79	98,50%	1 138 535,79	18,25%
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeziu - uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2022	2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 330 920,00	98,59%	1 330 920,00	98,59%
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielowie - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	2 335 500,00	60 000,00	2 275 500,00	0,00	45 642,10	76,07%	45 642,10	1,95%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 277/2 w Międzyborzu - poprawa jakości dróg gminnych , poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	553 825,00	20 000,00	533 825,00	0,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	3,61%
1.3.2.8	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gwieździnie - uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2025	1 821 000,00	0,00	911 000,00	910 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach, wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu, poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	6 376 000,00	431 692,00	5 944 308,00	0,00	427 843,65	99,11%	427 843,65	6,71%
1.3.2.10	Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Brzezie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Olszanowo	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy Etap I (studium wykonalności, audyt energetyczny dok. projektowa) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 3
do zarządzenia 38/2024
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 27.03.2024r.



Rzeczenica, 17.01.2023 r.

Urząd Gminy w Rzeczenicy

Wzrost: 17.01.2023

Nr: 358

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji za 2023 rok
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W RZECZENICY**

Na działalność Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy (GCKSTiR) w 2023 r. organizator tj. Gmina Rzeczenica zaplanował dotację podmiotową w kwocie **650.000,00**, przekazał 630.000,00, czyli 96,92 %. Wydatkowano **630.000,00** czyli 100,00 % przekazanej dotacji.

Na **działalność podstawową** wydatkowano **411.760,74**. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia, pozostałe koszty bieżące, remonty/inwestycje, prowadzenie zajęć i warsztatów w siedzibie GCKSTiR oraz na działalność łączną.

Do wynagrodzeń zaliczamy wynagrodzenia dyrektora i pracowników, którzy nie zostali oddelegowani do innych zadań (Rzewnica, świetlice, Orlik, pozostałe) oraz pochodne od wynagrodzeń.

W ramach pozostałych kosztów bieżących opłacono środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, usługi telekomunikacyjne, BHP, pocztowe, abonament RTV oraz paliwo do samochodu służbowego. Dokonano przeglądu kasy fiskalnej. Odnowiono Hosting i obsługę strony gck.rzeczenica.pl na 3 lata. Opłacono dostęp do programu Majątek Web Standard. Zapłacono za obsługę informatyczną, badania profilaktyczne pracowników i stażystów oraz odzież roboczą i podróże służbowe pracowników. Ubezpieczono mienie i dokonano okresowego przeglądu budynku GCKSTiR. Zapłacono za kalendarze ze zdjęciami gminy. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów.

Dokonano drobnych remontów w siedzibie GCKSTiR oraz zapłacono za naprawę samochodu służbowego i przyczepki. Zakupiono namiot Comfort 6x12, głośnik mobilny, głośnik z mikrofonem, boiler elektryczny, szafę, dyski SSD do komputerów oraz kamizelki odbłaskowe dla dzieci.

W siedzibie GCKSTiR organizowane były zajęcia gitarowe, gry na pianinie i keyboardzie, kulinarne, rękodzielnicze i plastyczne. Zakupiono niezbędne materiały do prowadzenia zajęć oraz nagrody na zakończenie zajęć nauki gry na gitarze. Opłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gitarowych, gry na klawiszach, kulinarnych i plastycznych.

W ramach działalności łącznej GCKSTiR opłacono koszty utrzymania rachunku bankowego.

Działalność podstawowa				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność bieżąca	419 674,00	410 242,50	97,75
1.1	Wynagrodzenia	296 535,00	293 147,60	98,86
1.2	Pozostałe koszty bieżące	76 495,00	73 936,96	96,66
1.3	Inwestycje/remonty	23 800,00	23 466,81	98,60
1.4	Zajęcia i warsztaty	22 844,00	19 691,13	86,20
2.	Działalność łączna	1 550,00	1 518,24	97,95
2.1	Pozostałe koszty bieżące	1 550,00	1 518,24	97,95
SUMA		421 224,00	411 760,74	97,75

Na działalność Orlika wydatkowano 12.988,95. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń pracowników. Opłacono koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości. Dokonano przeglądu okresowego budynku oraz czyszczenia i konserwacji nawierzchni na boisku.

ORLIK				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	850,00	712,61	83,84
2.	Pozostałe koszty bieżące	11 410,00	10 376,34	90,94
3.	Inwestycje/remonty	1 900,00	1 900,00	100,00
SUMA		14 160,00	12 988,95	91,73

Na działalność kulturalną wydatkowano 73.266,12. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie takich imprez jak: Dzień Kobiet, Wystawa zdjęć o Filipinach, Dzieje Gminy Rzeczenica, Dzień Dziecka, Mistrzostwa Powiatu w lepieniu pierogów, Święto Gminy, Nadanie Herbu Gminie, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Kiermasz bożonarodzeniowy oraz Wydanie książki.

Na organizację Dnia Kobiet zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty. Zapłacono za występ autorski i usługę cateringową.

W ramach Wystawy zdjęć o Filipinach opłacono spotkanie autorskie A. Iwickiego pt. "Wyspa szamanów"

Zapłacono za opracowanie tekstu i merytoryczną redakcję pracy "Dzieje Gminy Rzeczenica".

Na Dzień Dziecka wynajęto podesty i toaletę przenośną.

Na Mistrzostwa Powiatu w lepieniu pierogów zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody dla uczestników. Opłacono kampanię reklamową. Zakupiono fartuchy. Zapłacono za pomoc w obsłudze imprezy.

Przy organizacji Święta Gminy poniesiono koszty na koncert zespołu „Wędrownie Gitary” oraz oprawę muzyczną zabawy. Zakupiono również artykuły spożywcze, paliwo do agregatu i nagrody konkursowe.

Z okazji Nadania Herbu Gminie Rzeczenica opłacono recital muzyki filmowej i pomoc przy obsłudze.

W trakcie Dożynek Gminnych w Pieniężnicy poniesiono koszty na zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania poczęstunku. Zapłacono za przeprowadzenie zabawy tanecznej, występ zespołu Zgagafari i pomoc przy organizacji dożynek. Wynajęto agregat prądotwórczy, kabiny toaletowe oraz scenę mobilną.

Z okazji Dnia Niepodległości opłacono przygotowanie i realizację oprawy mszy świętej zespołu Knieja.

Na organizację Kiermaszu bożonarodzeniowego zakupiono nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu na ozdobę choinkową. Zapłacono za artykuły do przygotowania barszczu czerwonego oraz opłacono druk plakatów.

Opłacono druk książek autorstwa Hanny i Lecha Zwolińskich o Gminie Rzeczenica.

Działalność kulturalna				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dzień Kobiet	1 647,00	1 646,10	99,95
2.	Wystawa zdjęć o Filipinach	665,00	664,81	99,97
3.	Kiermasz wiałkanocny	17,00	16,56	97,41
4.	Dzieje Gminy Rzeczenica	4 210,00	4 209,72	99,99
5.	Dzień Dziecka	1 373,00	1 372,60	99,97
6.	Mistrzostwa Powiatu w lepieniu pierogów	6 224,00	6 222,97	99,98
7.	Święto Gminy	11 999,00	11 998,08	99,99
8.	Nadanie Herbu Gminie	811,00	809,75	99,85
9.	Dożynki Gminne	14 810,00	14 808,72	99,99
10.	Święto Niepodległości	3 000,00	3 000,00	100,00
11.	Kiermasz bożonarodzeniowy	910,00	650,32	71,46
12.	Wydanie książki	27 875,00	27 866,49	99,97
SUMA		73 541,00	73 266,12	99,63

Na działalność w Rzewnicy wydatkowano 55.000,00. Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie plaży i punktów widokowych na Rzewnicy.

W związku z obsługą plaży wydatkowano 51.363,32. Zapłacono za wynagrodzenia ratowników i pracowników, za paliwo zużyte do wykaszania plaży, flagi na kąpielisko oraz energię elektryczną. Zakupiono wodę i ręczniki papierowe dla ratowników oraz zapłacono za ich badania lekarskie. Dokonano okresowego przeglądu budynku hangaru na plaży. Zapłacono za wywóz śmieci z plaży, odprowadzenie ścieków, atestację kąpieliska, badanie, pobór, transport wody z jeziora oraz serwis toalet na plaży. Opłacono usługę elektryczną w domku i toaletach na plaży. Przeprowadzono deratyzację w hangarze na plaży. Zakupiono tablicę z regulaminem kąpieliska, materiały do przygotowania regatów w hangarze oraz grzejnik olejowy. Dokonano naprawy lamp w hangarze na plaży.

Na utrzymanie punktów widokowych znajdujących się na Rzewnicy, tzn. Statek, Kaczy Dołek wydatkowano 3.469,68. Opłacono wynagrodzenia pracowników. Zakupiono materiały do remontu punktu widokowego Kaczy Dołek.

W ramach działalności łącznej Rzewnicy opłacono podatek leśny.

Rzewnica				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Plaża	52 803,00	51 363,32	97,27
1.1	Wynagrodzenia	38 900,00	37 758,95	97,07
1.2	Pozostałe koszty bieżące	10 715,00	10 417,12	97,22
1.3	Inwestycje/remonty	3 188,00	3 187,25	99,98
2.	Punkty widokowe	4 030,00	3 469,68	86,10
2.1	Wynagrodzenia	3 250,00	2 796,32	86,04
2.2	Pozostałe koszty bieżące	260,00	153,85	0,00
2.3	Inwestycje/remonty	520,00	519,51	99,91
3.	Działalność łączna	167,00	167,00	100,00
3.1	Pozostałe koszty bieżące	167,00	167,00	100,00
SUMA		57 000,00	55 000,00	96,49

Na działalność sołectw - świetlic wiejskich, placów zabaw i boisk w sołectwach wydatkowano 65.747,12. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz zapłatę umów zlecenia dla opiekunów świetlic w Olszanowie, Gwieździnie i Pieniężnicy. Zakupiono węgiel do świetlicy w Pieniężnicy, Międzyborzu, Gwieździnie i Olszanowie. Opłacono koszty energii elektrycznej, apteczki pierwszej pomocy, wywozu nieczystości we wszystkich świetlicach oraz usługi telekomunikacyjnej w Brzeziu. Do świetlicy w Gockowie zakupiono oznakowanie bhp i gaśnice, pojemnik na odpady oraz stojak pod choinkę. Do świetlicy w Olszanowie zakupiono dozowniki na mydło. Przeprowadzono deratyzację w świetlicach w Pieniężnicy, Międzyborzu i Gwieździnie. We wszystkich świetlicach (za wyjątkiem Breńska) dokonano przeglądu okresowego budynków. Opłacono serwis toalet na plaży w Gwieździnie. Zapłacono za podatek rolny w Gwieździnie i Gockowie. Dokonano bieżących remontów w świetlicach. Zakupiono czujniki tlenu węgla do świetlic w Brzeziu i Międzyborzu, pompę ciepła do świetlicy w Pieniężnicy, szafy do świetlic w Międzyborzu, Gwieździnie i Olszanowie. Zapłacono za montaż szyby w świetlicy w Gwieździnie i za szkło kominkowe w świetlicy w Olszanowie. Dokonano wymiany oświetlenia oraz naprawiono instalację grzewczą w świetlicy w Olszanowie. Opłacono przeprowadzenie zajęć muzycznych w Brzeziu, rękodzielniczych w Międzyborzu oraz kulinarnych w Gwieździnie i Olszanowie. Zapłacono za materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć w świetlicach w Pieniężnicy, Międzyborzu, Gwieździnie i Olszanowie.

Sołectwa				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sołectwo Brzezie	7 500,00	6 351,60	84,69
1.1	Wynagrodzenia	2 750,00	2 449,33	89,07
1.2	Pozostałe koszty bieżące	3 400,00	3 152,11	92,71
1.3	Inwestycje/remonty	500,00	251,96	50,39
1.4	Zajęcia i warsztaty	850,00	498,20	58,61
2.	Sołectwo Pieniężnica	18 400,00	17 331,40	94,19
2.1	Wynagrodzenia	6 285,00	6 102,53	97,10
2.2	Pozostałe koszty bieżące	7 950,00	7 812,47	98,27
2.3	Inwestycje/remonty	715,00	676,81	94,66
2.4	Zajęcia i warsztaty	3 450,00	2 739,59	79,4
3.	Sołectwo Międzybórz	8 690,00	8 043,50	92,56
3.1	Wynagrodzenia	1 890,00	1 875,11	99,21
3.2	Pozostałe koszty bieżące	5 353,00	4 908,91	91,70
3.3	Inwestycje/remonty	811,00	801,28	98,80
3.4	Zajęcia i warsztaty	636,00	458,20	72,04
4.	Sołectwo Gwieździn	16 784,00	15 740,12	93,78
4.1	Wynagrodzenia	6 660,00	6 653,18	99,90
4.2	Pozostałe koszty bieżące	6 150,00	5 243,26	85,26
4.3	Inwestycje/remonty	2 100,00	2 031,94	96,76
4.4	Zajęcia i warsztaty	1 874,00	1 811,74	96,68
5.	Sołectwo Olszanowo	18 000,00	16 624,29	92,36
5.1	Wynagrodzenia	5 000,00	4 493,87	89,88
5.2	Pozostałe koszty bieżące	4 500,00	4 367,40	97,05
5.3	Inwestycje/remonty	5 140,00	5 138,21	99,97
5.4	Zajęcia i warsztaty	3 360,00	2 624,81	78,12
6.	Sołectwo Breńsk	2 000,00	1 656,21	82,81
6.1	Wynagrodzenia	500,00	426,17	0,00
6.2	Koszty pozostałe	1 133,00	1 026,02	90,56
6.3	Inwestycje/remonty	367,00	204,02	55,59
SUMA		71 374,00	65 747,12	92,12

Na amfiteatr w Rzeczenicy wydatkowano 3.859,21. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i podatek leśny w otoczeniu amfiteatru. Opłacono wywóz nieczystości ze stadionu. Zakupiono belki do remontu ławek na terenie amfiteatru i farbę do odmalowania muszli amfiteatru.

Na utrzymanie punktu widokowego „Orle Gniazdo” przeznaczono 3.244,65. Opłacono wynagrodzenie pracownika za wykaszanie trawy i paliwo do pily.

Na działalność stanic wodnych i Bukowej Doliny wydatkowano 4.133,21. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników za koszenie terenów wokół Bukowej Doliny i stanic wodnych. Zapłacono też za dzierżawę terenu Bukowej Doliny.

Pozostała działalność				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amfiteatr	4 440,00	3 859,21	86,92
1.1	Wynagrodzenia	2 050,00	1 735,65	84,67
1.2	Pozostałe koszty bieżące	1 390,00	1 241,28	89,30
1.3	Inwestycje/remonty	1 000,00	882,28	88,23
2.	Punkt widokowy	3 561,00	3 244,65	91,12
2.1	Wynagrodzenia	3 461,00	3 194,65	92,30
2.2	Pozostałe koszty bieżące	100,00	50,00	50,00
2.3	Inwestycje/remonty	0,00	0,00	0,00
3.	Bukowa Dolina, stanice	4 700,00	4 133,21	87,94
3.1	Wynagrodzenia	2 900,00	2 383,16	82,18
3.2	Pozostałe koszty bieżące	1 800,00	1 750,05	97,23
3.3	Inwestycje/remonty	0,00	0,00	0,00
	SUMA	12 701,00	11 237,07	88,47

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rzeczenicy
mgr Agnieszka Laskowska

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Nowak

Załącznik nr 4
do zarządzenia 38/2024
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 27.03.2024r.

5615

Rzeczenica, 15.01.2024 r.
Wójt Gminy w Rzeczenicy
Wpłynęło dnia 16.01.2024
363

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji za 2023 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY RZECZENICA**

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica w 2023 r. organizator tj. Gmina Rzeczenica zaplanował dotację podmiotową w kwocie **320.000,00**, przekazał **313.000,00**, czyli **97,81 %**. Wydatkowano **313.000,00**, czyli **100 %** przekazanej dotacji.

Na działalność biblioteki w Rzeczenicy wydatkowano **197.124,02**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i pracownika biblioteki. Zakupiono węgiel i drewno na opał, środki czystości oraz artykuły biurowe i karty biblioteczne. Zapłacono za zakup wody, energii, a także usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, pocztowe, kominiarskie oraz palenie w piecu CO. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czynsz miesięczny za drukarkę, wykaszanie terenów zieleni, pomiary elektryczne i przegląd techniczny budynków. Zapłacono za podróże służbowe, szkolenia oraz utrzymanie strony internetowej i licencję oprogramowania Libra NET. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz zakupiono herbatę dla pracowników. Ubezpieczono mienie biblioteki. Zakupiono produkty spożywcze oraz materiały na zajęcia dla dzieci.

Biblioteka w Rzeczenicy				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	152 650,00	149 601,07	98,00
2.	Pozostałe koszty bieżące	46 600,00	45 991,19	98,69
3.	Inwestycje/remonty	300,00	233,91	77,97
4.	Zajęcia i warsztaty	1 300,00	1 297,85	99,83
SUMA		200 850,00	197 124,02	98,14

Na działalność biblioteki w Brzeziu wydatковано **96.399,71**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kierownika filii bibliotecznej. Zapłacono za węgiel, drewno opałowe oraz za załadunek, transport i rozładunek opału. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz opłacono badania profilaktyczne i herbatę dla pracownika. Zapłacono za zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii, a także rozmowy telefoniczne i Internet. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, kominiarskie, wykaszanie terenów zieleni i podróże służbowe. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i czynszu miesięcznego za drukarkę. Zapłacono za pomiary elektryczne i przegląd techniczny budynków. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ubezpieczono mienie biblioteki. Zakupiono dwa regały na książki. Zapłacono za usługę hydrauliczną. Zakupiono stroje i poczęstunek na występ zespołu „Młodzi Przyjaciele Muzyki”. Opłacono materiały na zajęcia z dziećmi.

Biblioteka w Brzeziu				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	74 511,00	74 210,17	99,60
2.	Pozostałe koszty bieżące	20 754,00	20 391,24	98,25
3.	Inwestycje/remonty	1 500,00	1 478,80	98,59
4.	Zajęcia i warsztaty	450,00	319,50	0,00
SUMA		97 215,00	96 399,71	99,16

W ramach działalności łącznej poniesiono koszty na obsługę bankową w wysokości **1.370,80**.

W ramach działalności kulturalnej wydatkowano **18.105,47**. Zakupiono książki i czasopisma do obu bibliotek. Zorganizowano spektakl profilaktyczny dla młodzieży. Zakupiono książki, materiały i artykuły spożywcze na organizację Narodowego czytania „Nad Niemnem” w Rzeczenicy. W ramach akcji "Mała książka - Wielki Człowiek" zakupiono książeczki dla dzieci. Opłacono podróże służbowe na zajęcia w czasie ferii i wakacji. Zakupiono nagrody na konkursy czytelnicze. Zapłacono za materiały na zorganizowanie Wieczornicy w Brzeziu i Warsztatów bożonarodzeniowych.

Działalność kulturalna				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Książki	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Czasopisma	4 910,00	4 834,60	98,46
3.	Spotkania autorskie	790,00	789,57	99,95
4.	Narodowe czytanie	1 000,00	930,27	93,03
5.	"Mała książka - wielki człowiek"	300,00	269,79	89,93
6.	Ferie i wakacje	200,00	194,16	97,08
7.	Konkursy czytelnicze	500,00	390,88	78,18
8.	Wieczornica	1 835,00	203,13	11,07
9.	Warsztaty bożonarodzeniowe	1 000,00	493,07	49,31
SUMA		20 535,00	18 105,47	88,17

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rzeczenicy
mgr Agnieszka Dąbrowska

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Nowak

Załącznik nr 5
do zarządzenia 38/2024
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 27.03.2024r.

Rzeczenica, dnia 26.03.2024 r.

Urząd Gminy w Rzeczenicy
Wpłynęło dnia 28.03.2024
Nr..... Zł.....

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

ŻŁOBKA „SŁONECZKO” W GWIEŹDZINIE

za 2023 rok

Ogółem na działalność żłobka w 2023 roku zaplanowano 293.762,00, z tego wydatkowano 286.246,61 co stanowiło 97,44 % w stosunku do planu.

Dochody żłobka to wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, darowizna i wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i opiekunek. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Zakupiono obuwie profilaktyczne i fartuchy dla pracowników. Dofinansowano studia podyplomowe pracownika. Zakupiono regał, artykuły biurowe i chemiczne, pojemniki na zabawki, książki i pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz węgiel na opał. Opłacono koszty badań profilaktycznych pracowników. Dokonano konserwacji kserokopiarki. Pokryto koszty wyżywienia dzieci (usługa cateringowa). Zapłacono za zakup energii, wody, a także usługi BHP, bankowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także za rąbanie i układanie drewna. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na dzień 31.12.2023 r. zanotowano 5.730,00 należności pozostałych do zapłaty. Są to należności niewymagalne z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku.

Na dzień 31.12.2023 r. zanotowano 24.042,62 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 22.358,28, a pozostałe zobowiązania 1.684,34. Są to zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					
Dochody					
1.	0830	Wpływy z usług - opłata za złobek	52 398,00	52 399,00	100,00
2.	0830	Wpływy z usług - wyżywienie	26 507,00	26 507,00	100,00
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,51	90,20
4.	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	100,00
SUMA			81 962,00	81 962,51	100,00
Wydatki					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 274,50	99,96
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 150,00	176 627,69	98,04
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 867,00	12 866,80	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 329,00	31 912,50	98,71
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 709,91	100,00
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00	8 775,78	96,98
7.	4210	Zakup materiałów - opał	1 900,00	1 900,00	100,00
8.	4220	Zakup środków żywności	68,00	36,94	54,32
9.	4240	Zakup środków dydaktycznych	1 200,00	1 139,46	94,96
10.	4260	Zakup energii	1 269,00	795,55	62,69
11.	4270	Zakup usług remontowych	438,00	295,20	67,40
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	13 266,00	12 131,20	91,45
13.	4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie	26 521,00	26 521,00	100,00
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	626,00	625,04	99,85
17.	4440	Odpisy na ZFŚS	5 898,00	5 801,82	98,37
18.	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
19.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 277,22	82,94
SUMA			293 762,00	286 246,61	97,44

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Nowak

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Przodkowie
mgr Agnieszka Łaszkowska

Wpłynęło dnia **28.03.2024**

Nr..... Zał.....

Rzeczenica, dnia 26.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RZECZENICY

za 2023 rok

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rzeczenicy (GZEAS) zajmuje się obsługą finansową następujących jednostek: Zespołu Szkół w Rzeczenicy, Żłobka „Słoneczko” w Gwieździnie, Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica, Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy.

Na działalność GZEAS (rozdział 75085) w 2023 r. zaplanowano **560.720,00**, z tego wydatkowano **551.737,84** co stanowiło 98,40 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników księgowości i kierownika GZEAS oraz zapłacono za umowę zlecenia informatyka oraz malarza. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Dofinansowano studia pracownika. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały do odmalowania pomieszczeń GZEAS-u oraz fotele biurowe dla pracowników. Opłacono koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono za usługi BHP, pocztowe, abonament RTV i koszty aktualizacji programów komputerowych, licencję programu antywirusowego, a także dzierżawę i obsługę techniczną urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek. Odnowiono certyfikaty kwalifikowane pracowników. Opłacono pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dokonano opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za szkolenia oraz delegacje służbowe. Opłacono dostęp do platformy szkoleniowej na 2024 rok. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dochodami GZEAS-u są wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
Dochody					
1.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,47	93,38
1.	0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	159,00	97,55
SUMA			171,00	166,47	97,35
Wydatki					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 549,00	382 544,69	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 599,80	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 289,00	71 288,84	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 875,00	8 874,50	99,99
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	8 555,50	99,99
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,00	9 462,10	80,71
8.	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
9.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	21 018,95	86,28
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	3 820,15	75,05
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,85	66,59
14.	4430	Różne opłaty i składki	439,00	438,54	99,90
15.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99
16.	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,75	75,00
17.	4700	Szkolenia pracowników	6 200,00	4 443,60	71,67
18.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	1 556,29	99,19
SUMA			560 720,00	551 737,84	98,40

Na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) zaplanowano w 2023 r. kwotę **510.755,00**, z tego wydatkowano **506.431,84**, co stanowiło 99,15 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunek sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli. Opłacono także umowy zlecenia za zastępstwa w czasie nieobecności opiekunek. Zakupiono fartuchy i obuwie opiekunkom. Zapłacono za bilety miesięczne za dzieci dojeżdżające do placówek oświatowych w gminie Rzeczenica. Poniesiono koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do specjalnych

placówek oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Opłacono usługę BHP. Ubezpieczono pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół					
Wydatki					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	426,92	99,98
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 758,00	107 373,71	96,94
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668,00	8 667,34	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 707,00	20 153,81	97,33
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 053,09	99,96
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,00	513,00	100,00
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	362 904,00	362 520,49	99,89
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
10.	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00
11.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00	4 258,48	99,99
12.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
SUMA			510 755,00	506 431,84	99,15

Na dzień 31.12.2023 r. zanotowano 82.329,95 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 71.141,33, a pozostałe zobowiązania 11.188,62. Są to zobowiązania niewymagalne.

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Nowak

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
szkół w Rzacznicy

mgr Agnieszka Łaskowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RZECZENICY (GOPS)
za 2023 rok**

Ogółem na działalność GOPS-u w 2023 r. zaplanowano **4.173.152,46**, z tego wydatkowano **4.058.147,62**, co stanowiło 97,24 % w stosunku do planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy realizuje zadania zlecone, które prawie w 100% są finansowane ze środków budżetu państwa i zadania własne, które są finansowane ze środków budżetu państwa i budżetu gminy.

Na ogólną kwotę planu wydatków 4.173.152,46 składały się następujące pozycje:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone -	2.730.601,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne -	424.111,46
- dotacja z budżetu gminy na zadania zlecone -	28.194,00
- dotacja z budżetu gminy na zadania własne -	970.581,00
- projekt „Myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczenica”	15.157,00
- wkład własny gminy do projektu „Myśląc o rodzinie w gminie	4.508,00

Czarne i Rzeczenica”

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2023 roku wydatkowano **2.707.895,11**, co stanowiło 99,17 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, takich jak: świadczenia wychowawcze z koordynacji, świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie oraz z funduszu alimentacyjnego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zapłacono również za wydatki na obsługę świadczeń społecznych, głównie wynagrodzeń osób zajmujących tymi świadczeniami, a także pokryto wydatki w związku z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na zadania zlecone finansowane przez budżet państwa:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
85195 – Ochrona zdrowia pozostała działalność					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00
			191,00	191,00	100,00
85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	140000,00	126270,00	90,19
			140000,00	126270,00	90,19
85501 – Świadczenia wychowawcze (500+)					
1.	3110	Świadczenia społeczne	18000,00	18000,00	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1131,00	1131,00	100,00
3.	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	869,00	100,00
			20000,00	20000,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
1.	3110	Świadczenia społeczne	2209291,00	2201950,66	99,67
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	61615,00	61502,54	99,82
3.	4110	Składki na ubezp. społeczne	10379,00	10378,48	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	242570,00	242569,73	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1455,00	1454,59	99,97
			2525310,00	2517856,00	99,70
85503 – Karta Dużej Rodziny					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050,00	929,40	88,51
2.	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	24,60	49,20
			1100,00	954,00	86,73
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne					
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44000,00	42624,11	96,87
			44000,00	42624,11	96,87
		Razem	2.730.601,00	2.707.895,11	99,17

Na realizację zadań własnych w 2023 roku wydatkowano ze środków budżetu państwa **378.920,79**, co stanowiło 89,34 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, m.in. takich jak: zasiłki okresowe, stałe, stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci i osób dorosłych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i za uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy nie posiadali innego tytułu do

ubezpieczenia. Dofinansowano wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej. Sfinansowano świadczenia społeczne dla osób przybywających z Ukrainy. Wyplacono dodatki węglowe, elektryczne, gazowe i dodatki na inne źródła ciepła.

Wydatki na zadania własne finansowane przez budżet państwa:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30000,00	18138,51	60,46
			30000,00	18138,51	60,46
85214 – Zasiłki okresowe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	14000,00	10330,00	73,79
			14000,00	10330,00	73,79
85216 – Zasiłki stałe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	120000,00	109921,30	91,60
			120000,00	109921,30	91,60
85219 – Ośrodki pomocy społecznej					
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	64000,00	64000,00	100,00
2.	4010	Dodatek za pracę w terenie	7369,00	7369,00	100,00
			71369,00	71369,00	100,00
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania					
1.	3110	Świadczenia społeczne	114000,00	114000,00	100,00
			114000,00	114000,00	100,00
85231 – Pomoc dla cudzoziemców					
1.	3290	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – Dożywianie	912,00	912,00	100,00
2.	3290	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – Jednorazowe 300	900,00	900,00	100,00
3.	3290	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – Rodzinne	12536,00	12536,00	100,00
4.	3290	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy	4000,00	0,00	0,00

		obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Stypendia			
5.	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Rodzinne	49,44	49,44	100,00
6.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Dożywianie	18,24	18,24	100,00
7.	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Jednorazowe 300	18,00	18,00	100,00
8.	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Rodzinne	201,28	201,28	100,00
			18634,96	14634,96	78,53
85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dodatek węglowy, elektryczny, gazowy i na inne źródła ciepła)					
1.	3110	Świadczenia społeczne – Dodatek węglowy	19480,00	9000,00	46,20
2.	3110	Świadczenia społeczne – Inne źródła ciepła	10000,00	10000,00	100,00
3.	3110	Świadczenia społeczne – Dodatek elektryczny	9500,00	9500,00	100,00
4.	3110	Świadczenia społeczne – Dodatek gazowy	1303,44	754,80	57,91
5.	4210	Zakup materiałów – Dodatek węglowy	160,00	150,60	94,13
6.	4210	Zakup materiałów – Inne źródła ciepła	200,00	200,00	100,00
7.	4210	Zakup materiałów – Dodatek elektryczny	190,00	190,00	100,00
8.	4210	Zakup materiałów – Dodatek gazowy	26,06	15,10	57,94
9.	4300	Zakup usług pozostałych – Dodatek węglowy	248,00	29,40	11,85
			41107,50	29839,90	72,59
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
1.	3240	Stypendia dla uczniów	15000,00	10687,12	71,25
			15000,00	10687,12	71,25
Razem			424.111,46	378.920,79	89,34

Ze środków budżetu gminy w 2023 roku na realizację zadań objętych pomocą społeczną wydatkowano **951.673,43**, co stanowiło 95,28 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, m.in. takich jak: zasiłki celowe, stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci i osób dorosłych, dodatki mieszkaniowe. Pokryto koszty utrzymania Klubu Seniora w Międzyborzu, pomocy psychologa i prawnika w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koszty pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej. Pracownikom socjalnym, opiekunkom i asystentowi rodziny wypłacono ekwiwalent za odzież. Dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dokonano wpłat na PPK. Zapłacono za umowę zlecenia informatyka. Zakupiono jeden komputer stacjonarny, dwa laptopy, jeden monitor i fotel biurowy, środki czystości, materiały biurowe, publikacje dla pracowników socjalnych. Opłacono wodę, energię elektryczną i ciepłą. Opłacono badania profilaktyczne pracowników. Dokonano opłat z tytułu usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, BHP, sprzątania pomieszczeń GOPS-u, odprowadzenia ścieków i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacono abonament RTV, aktualizację programu Kadry oraz licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, windykacja, oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dodatków gazowych oraz oprogramowanie czyste powietrze, licencję LEX Pomoc społeczna. Zapłacono za udostępnienie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze internetowym. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Zapłacono za świadczone usługi opiekuńcze. Opłacono pobyt mieszkańców gminy w schronisku dla bezdomnych. Zapłacono za szkolenia i podróże służbowe pracowników. Ubezpieczono mienie i pracowników. Opłacono podatek od nieruchomości. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na zadania własne i zlecone finansowane z budżetu gminy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
1.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1235,00	1235,00	100,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	16800,00	16800,00	100,00
			18035,00	18035,00	100,00

85214 – Zasiłki celowe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	18400,00	12479,30	67,82
2.	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
			18450,00	12479,30	67,64
85215 – Dodatki mieszkaniowe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	4083,00	4082,19	99,98
2.	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	990,15	99,91
			5074,00	5072,34	99,97
85216 – Zasiłki stałe					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	8,30	6,59
			126,00	8,30	6,59
85219 – Ośrodki pomocy społecznej					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1112,00	681,94	61,33
2.	3110	Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	1800,00	1800,00	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe	248018,00	247105,06	99,63
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23023,00	23022,03	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56025,00	55736,62	99,49
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3350,00	3317,09	99,02
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6120,00	6120,00	100,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13732,00	11130,99	81,06
9.	4260	Zakup energii	6700,00	5218,65	77,89
10.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	400,00	74,07
12.	4300	Zakup usług pozostałych	46245,00	42034,59	90,90
13.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	2520,00	2019,24	80,13
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	5741,00	5652,69	98,46
15.	4430	Różne opłaty i składki	1214,00	1212,74	99,90
16.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	9634,00	9633,34	99,99
17.	4480	Podatek od nieruchomości	897,00	897,00	100,00
18.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
19.	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	1947,00	97,35
20.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1210,00	1206,07	99,68
			430381,00	419135,05	97,93
85228 – Usługi opiekuńcze					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	710,00	709,44	99,92
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	162232,00	162161,26	99,96
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9933,00	9932,54	100,00

		roczne			
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27898,00	27628,12	99,03
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3744,00	3741,42	99,93
6.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
7.	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	19636,00	98,18
8.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	6290,00	6289,49	99,99
9.	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
10.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	743,23	99,68
			231761,00	230981,50	99,66
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania					
1.	3110	Świadczenia społeczne	28500,00	28500,00	100,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	30,00	75,00
			28540,00	28530,00	99,96
85295 – Pozostała działalność					
1.	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	8400,00	6290,00	74,88
2.	4300	Zakup usług pozostałych – schronisko dla bezdomnych	56702,00	50957,00	89,87
3.	4300	Zakup usług pozostałych – Senior+	50000,00	45000,00	90,00
			115102,00	102247,00	88,83
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
1.	3240	Stypendia dla uczniów	4000,00	2671,78	66,79
			4000,00	2671,78	66,79
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	6705,00	4472,05	66,70
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4871,00	4870,30	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900,00	1183,22	62,27
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	167,34	71,21
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4701,00	4291,42	91,29
7.	4260	Zakup energii	500,00	493,59	98,72
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	6734,00	6664,35	98,97
10.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	260,00	258,30	99,35
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
12.	4440	Odpis na ZFŚS	1789,00	1788,66	99,98
13.	4700	Szkolenia pracowników	499,00	499,00	100,00
			28194,00	24688,23	87,57

85504 – Wspieranie rodziny					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	218,00	131,98	60,54
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	45730,00	43107,36	94,26
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1857,00	1856,04	99,95
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7980,00	7049,16	88,34
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	780,14	99,89
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	129,16	21,53
7.	4260	Zakup energii	400,00	358,75	89,69
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	130,00	46,43
9.	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	3030,00	2545,71	84,02
11.	4440	Odpis na ZFŚS	1436,00	1435,95	100,00
12.	4700	Szkolenia pracowników	500,00	150,00	30,00
			62912,00	57674,25	91,67
85508 – Rodziny zastępcze					
1.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam. teryt.	56200,00	50150,68	89,24
			56200,00	50150,68	89,24
Razem			998.775,00	951.673,43	95,28

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy reprezentując Gminę Rzeczenica rozpoczął realizację projektu „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” przy współudziale Spółdzielni Socjalnej „Klemens”, Gminy Czarne i stowarzyszeń „Inspiracja” i „Z Otwartym Sercem”. Łączna kwota projektu to 4.414.453,25, z tego w Gminie Rzeczenica Spółdzielnia Socjalna „Klemens” otrzymała dofinansowanie w kwocie 809.400,00, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowanie w kwocie 224.000,00. Wkład własny Gminy Rzeczenica to 55.180,67. Projekt realizowany był do lutego 2023 roku.

W ramach kosztów bezpośrednich projektu w 2023 roku opłacono wynagrodzenie kierownika Klubu Seniora. Koszty pośrednie to w głównej mierze wynagrodzenie księgowych projektu (umowy zlecenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierownika Klubu Seniora. W 2023 roku koszty bezpośrednie projektu wyniosły 15.153,41, koszty pośrednie 4504,88 (wkład własny gminy).

Wydatki projektu:

85595 – Pozostała działalność					
1.	4017	Wynagrodzenia osobowe	8141,00	8140,17	99,99
2.	4019	Wynagrodzenia osobowe	706,00	705,72	99,96
3.	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3518,00	3517,92	100,00
4.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	509,08	99,82
5.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2002,00	2001,51	99,98
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	208,68	99,37
7.	4127	Składki na Fundusz Pracy	285,00	284,76	99,92
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,70	99,00
9.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3880,00	3880,00	100,00
11.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,11	99,63
14.	4449	Odpis na ZFŚS	139,00	138,58	99,70
16.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,06	76,50
			19665,00	19658,29	99,97

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek, terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i zwrot kosztów za pobyt w schronisku.

Dochody:

85219 – Pomoc społeczna					
1.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	94,47	101,58
2.	0970	Wpływy z różnych dochodów	197,00	197,00	100,00
			290,00	291,47	100,51
85228 – Usługi opiekuńcze					
1.	0830	Wpływy z usług	31980,00	31980,84	100,00
			31980,00	31980,84	100,00
1.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5522,00	5521,41	99,99
			5522,00	5521,41	99,99
Razem			37.792,00	37.793,72	100,00

Na dzień 31.12.2023 r. zanotowano 2.951,41 należności. Są to należności niewymagalne z tytułu opłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

Na dzień 31.12.2023 r. zanotowano 88.732,86 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 77.590,15, a pozostałe zobowiązania 11.142,71. Są to zobowiązania niewymagalne.

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Nowak


Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rzędczynie
mgr Agnieszka Laskowska

Rzeczenica, dnia 27.03.2024 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W RZECZENICY
za 2023 rok**

Urząd Gminy w Rzeczenicy

Wpłynęło dnia 28.03.2024

Kr.

W skład Zespołu Szkół w Rzeczenicy wchodzi następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy, Szkoła Podstawowa filialna w Pieniężnicy z oddziałem przedszkolnym, Samorządowe Przedszkole w Gwieździnie, Samorządowe Przedszkole w Międzyborzu oraz Samorządowe Przedszkole w Rzeczenicy. Od września 2023 roku wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pieniężnicy uczęszczają na zajęcia do Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy.

Ogółem na działalność zespołu w 2023 r. zaplanowano **6.279.992,45**, z tego wydatkowano **6.207.093,41**, co stanowiło 98,84 % w stosunku do planu.

Na ogólną kwotę planu wydatków 6.279.992,45 składały się następujące pozycje:

- subwencja oświatowa -	3.458.919,00
- subwencja oświatowa na uczniów z Ukrainy -	150.254,00
- dotacja na oddział przedszkolny z budżetu państwa -	27.325,00
- dotacja na przedszkola z budżetu państwa -	118.944,00
- dotacja na nagrody z okazji 250 rocznicy KEN	49.800,15
- dotacja celowa na zakup podręczników -	27.475,32
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy -	1.196,38
- dotacja z budżetu gminy -	2.410.518,00
- Projekt „Poznaj Polskę” -	35.560,60

Na działalność Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy w 2023 roku zaplanowano **3.775.039,15**, z tego wydatkowano **3.753.357,43**, co stanowiło 99,43 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie i nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). W ramach umowy zlecenia opłacono elektryka w celu naprawy instalacji elektrycznej. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma i lektury do biblioteki, dyplomy na pasowanie czytelnika i na zakończenie roku, materiały do drobnych

remontów w szkole. Zakupiono również tablicę interaktywną, dwa projektory, monitor interaktywny, cztery tablice suchocieralne, grzejnik do biblioteki, kopiarke do sekretariatu, dwa odkurzacze, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, drzwi do gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz meble do sekretariatu. Uzupełniono w niezbędne środki gabinet medycyny szkolnej. Zakupiono materiały do remontu podłogi w szatni i naprawy ogrodzenia na terenie szkoły. Zapłacono za usługę demontażu bojlera w starej kotłowni oraz zamontowanie nowego bojlera na ciepłą wodę, naprawę samochodu służbowego Lublin, naprawę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną oraz naprawę drukarek w pokoju nauczycielskim i gabinecie wicedyrektora. Opłacono serwis i usługę wymiany dysku w rejestratorze kamer na terenie szkoły oraz montaż zamka elektronicznego w pokoju nauczycielskim. Zamontowano rolety w klasach z uczniami niepełnosprawnymi. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Opłacono przewóz uczniów na dyskotekę karnawałową do Rzeczenicy, do Miasteczka Ruchu Drogowego w Czarnem na egzamin z karty rowerowej, uczniów klas IV-VIII do Człuchowa na zawody sportowe, Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przelajowych i do Polnicy na mistrzostwa powiatu w unihokeju, uczniów klas VIII na zajęcia strzeleckie i zapoznanie z ofertą szkoły w Białym Borze oraz na dni otwarte szkół ponadpodstawowych do Czarnego i Człuchowa. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, delegacje służbowe, energię ciepłą, elektryczną i wodę, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz abonament za edukację z Internetem. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, bankowe, kominiarskie oraz przegląd okresowy budynków. Zapłacono za abonament za dostęp na "Szkolną stronę internetową", dostęp do platformy LEX Prawo Oświatowe, licencję do programu E-Biblio dla biblioteki szkolnej oraz licencję programów „Wirtualna gazetka szkolna”, e-sekretariat, e-dziennik, e-plan lekcji i Kadry. Wynajęto urządzenia rozrywkowe na festyn szkolny. Opłacono usługę cateringową za obiady uczniów w szkole oraz za przygotowanie posiłków. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Ubezpieczono mienie. Opłacono szkolenia sekretarek. Z Funduszu Zdrowotnego opłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. Zapewniono rehabilitację ruchową dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Z funduszu na doksztalcanie nauczycieli opłacono szkolenia dyrektorów, rady pedagogicznej i nauczycieli. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów. W związku z realizacją programu „Umiem pływać” dofinansowano naukę pływania dzieci z najmłodszych klas.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	122658,00	119883,12	97,74
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34875,00	34875,00	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316624,00	315503,62	99,65
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14176,00	14175,46	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357077,01	355931,17	99,68
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	41454,44	41406,28	99,88
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1907,00	1475,78	77,39
8.	4190	Nagrody konkursowe	500,00	319,44	63,89
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57323,00	55104,20	96,13
10.	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
11.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	19537,00	19304,03	98,81
12.	4260	Zakup energii	107313,00	105774,90	98,57
13.	4270	Zakup usług remontowych	19000,00	18865,25	99,29
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2130,00	1830,00	85,92
15.	4300	Zakup usług pozostałych	60594,00	59374,33	97,99
16.	4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie	64851,00	64850,50	100,00
17.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	4900,00	4183,39	85,38
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	5500,00	5056,16	91,93
19.	4430	Różne opłaty i składki	2297,00	2296,05	99,96
20.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	94166,00	94165,11	100,00
21.	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	739,00	73,90
22.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8957,00	8806,73	98,32
23.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1726945,00	1724595,14	99,86
24.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124488,00	124487,52	100,00
			3188272,45	3173002,18	99,42
80107 – Świetlice szkolne					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5204,00	5202,65	99,97
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21189,00	21189,00	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2337,00	2308,87	98,80
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,97	11,79
5.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	490,00	0,00	0,00
6.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	3994,00	3604,40	90,25
7.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	786,68	95,94
8.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114856,00	114437,96	99,64

9.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6951,00	6950,19	99,99
			156341,00	154538,72	98,85
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	4700	Szkolenia nauczycieli	22067,00	18516,25	83,91
			22067,00	18516,25	83,91
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11390,00	11389,86	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27376,00	27373,34	99,99
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1697,00	1696,16	99,99
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2697,00	2683,28	99,49
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,31	99,87
6.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
7.	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	100,00
8.	4440	Odpisy na ZFSS pracowników	7942,00	7869,30	99,08
9.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00	310,95	99,98
10.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141906,00	141753,97	99,89
11.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6328,00	6327,57	99,99
			203677,00	203433,74	99,88
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27202,80	26650,72	97,97
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,52	266,51	97,79
3.	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83	9,32	78,78
4.	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Podręczniki	1184,55	931,14	78,61
			28671,70	27857,69	97,16
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	800,00	800,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	31640,00	31639,65	100,00
3.	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5763,00	5763,00	100,00
4.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105100,00	105100,00	100,00
5.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20725,00	20725,00	100,00

			164028,00	164027,65	99,42
92695 – Pozostała działalność (kultura fizyczna)					
1.	4300	Zakup usług pozostałych - Program „Umiem pływać”	11982,00	11981,20	99,99
			11982,00	11981,20	99,99
Razem SP Rzeczenica			3775039,15	3753357,43	99,43

Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy osiąga dochody z tytułu wpłat za posiłki uczniów, duplikaty świadectw, legitymacji, kapitalizacji odsetek i terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowymi dochodami były wpływy z darowizny i ze sprzedaży makulatury.

Dochody Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	0610	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	130,00	130,00	100,00
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00
3.	0830	Wpływy z usług	57750,00	58155,70	100,70
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	40,77	86,74
5.	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	6000,00	6000,00	100,00
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	3622,00	3621,80	100,00
			67585,00	67984,27	100,59
80195 – Pozostała działalność					
1.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,24	96,20
			20,00	19,24	96,20
Razem SP Rzeczenica			20452,00	19600,74	95,84

W 2023 roku Zespół Szkół w Rzeczenicy złożył i otrzymał dofinansowanie na cztery wnioski z projektu Poznaj Polskę. W projekcie brały udział wszystkie klasy szkół podstawowych z Pieniężnicy i Rzeczenicy. Łączna kwota projektu to 33.220,29, z tego otrzymane dofinansowanie 24.943,67. Wkład własny w kwocie 8.276,62 został pokryty przez rodziców uczniów. W ramach projektu były realizowane wyjazdy edukacyjne do Krakowa, Gdyni i Gdańska.

Wydatki projektu:

80195 – Pozostała działalność					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	34889,60	32553,29	93,30
2.	4430	Różne opłaty i składki	671,00	667,00	99,40
Razem Projekt			35560,60	33220,29	93,42

Na działalność Szkoły Podstawowej filia w Pieniężnicy i jej oddziału przedszkolnego w 2023 roku zaplanowano **845.686,95**, z tego wydatkowano **834.551,83**, co stanowiło 98,68 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie i nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. W ramach umowy zlecenia opłacono palenie w piecu centralnego ogrzewania. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, dyplomy na zakończenie roku, a także rolety na okna, schody ewakuacyjne i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego. Dokonano naprawy dachu. Zapłacono za zakup węgla na opał. Opłacono badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono za energię elektryczną i wodę, a także usługi telekomunikacyjne. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, kominiarskie oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacono wykaszanie terenów zieleni i przegląd okresowy budynków. Zapłacono za usługi cateringowe za wyżywienie w oddziale przedszkolnym i obiady w szkole oraz za przygotowanie posiłków. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Z Funduszu Zdrowotnego opłacono pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Pieniężnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14542,00	14541,32	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61301,00	61300,96	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3794,00	3793,66	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56468,00	56467,32	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4470,00	4469,91	100,00
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00	100,00

7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3127,00	3126,77	99,99
8.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
9.	4260	Zakup energii	6000,00	5263,67	87,73
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	4869,00	4868,76	100,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie	3895,00	3895,00	100,00
13.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1100,00	984,60	89,51
14.	4430	Różne opłaty i składki	474,00	473,60	99,92
15.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	12067,00	12066,94	100,00
16.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	232,93	99,97
17.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240465,00	240464,37	100,00
18.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27261,00	27260,92	100,00
			440379,00	439523,73	99,81
80107 – Świetlice szkolne					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	566,00	565,28	99,87
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4074,00	4073,94	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	262,55	99,83
4.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	837,00	836,45	99,93
5.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	32,86	99,58
6.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19459,00	19458,50	100,00
7.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2851,00	2850,74	99,99
			28083,00	28080,32	99,99
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	3020	Dofinansowanie studiów i szkoleń	359,00	358,50	99,86
			359,00	358,50	99,86
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4474,00	4473,14	99,98
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11228,00	11227,51	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	637,49	99,92
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1140,00	1139,28	99,94
5.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	2926,00	2925,19	99,97
6.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	594,74	99,96
7.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55036,00	55035,41	100,00
8.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6150,00	6149,44	99,99
			82187,00	82182,20	99,99

80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	2200,00	2200,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	7238,00	7237,56	99,99
			9438,00	9437,56	100,00
Razem SP Pieniężnica			560446,00	559582,31	99,85

Wydatki Oddziału Przedszkolnego w Pieniężnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80103 – Oddziały przedszkolne					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6100,00	5897,68	96,68
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1125,00	1125,00	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe	42400,00	40818,42	96,27
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2422,00	2421,07	99,96
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25829,39	25088,11	97,13
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,56	841,26	96,97
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	2397,17	68,49
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6552,00	5821,63	88,85
9.	4210	Zakup materiałów - opał	13148,00	13148,00	100,00
10.	4220	Zakup środków żywności	1100,00	731,85	66,53
11.	4240	Zakup pomocy naukowych	1339,00	778,31	58,13
12.	4260	Zakup energii	7700,00	6885,28	89,42
13.	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4000,00	80,00
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
15.	4300	Zakup usług pozostałych	11253,00	10348,61	91,96
16.	4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie	25667,00	25640,50	99,90
17.	4430	Różne opłaty i składki	361,00	360,20	99,78
18.	4440	Odpis na ZFŚS	6127,00	5990,68	97,78
19.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	175,92	76,49
20.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97645,00	95856,37	98,17
21.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6827,00	6826,34	99,99
			265312,95	255152,40	93,75
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	373,00	372,28	99,81
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	8640,00	8640,00	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	921,06	99,90
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2363,00	2362,91	100,00

5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	104,32	49,44
6.	4440	Odpis na ZFŚS	585,00	584,39	99,90
7.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,76	76,00
8.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3835,00	3834,40	99,98
9.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51,00	50,43	98,88
			16981,00	16870,55	99,35
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	1600,00	1600,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	1347,00	1346,57	99,97
			2947,00	2946,57	99,99
Razem OP Pieniężnica			285.240,95	274.969,52	96,40

Szkoła w Pieniężnicy uzyskuje dochody z wpłat za obiady w szkole, a oddział przedszkolny uzyskuje dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie.

Dochody Szkoły Podstawowej w Pieniężnicy i Oddziału Przedszkolnego w Pieniężnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	0830	Wpływy z usług	3467,00	3466,50	99,99
2.	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
			4267,00	4266,50	99,99
80103 – Oddziały przedszkolne					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00	781,50	104,20
2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	23200,00	22890,90	98,67
			23950,00	23672,40	98,84
Razem dochody			28.217,00	27.938,90	99,01

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Gwieźdźcinie w 2023 roku zaplanowano 724.801,90, z tego wydatkowano 705.790,03, co stanowiło 97,38 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie i nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne. Zapłacono za zakup drewna i węgla na opał oraz dostarczenie drewna opałowego. Dokonano naprawy kaloryferów i dachu, a także opłacono wykonanie wykładziny dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Zapłacono za energię elektryczną i wodę. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, transportowe i kominiarskie. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przegląd okresowy budynków. Zapłacono za usługi cateringowe, przygotowanie posiłków i wodę źródłaną. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Zapewniono rehabilitację ruchową dla dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie:

PL	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 - Przedszkola					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14500,00	14063,91	96,99
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2250,00	2250,00	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15305,00	6894,15	45,05
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4079,00	4078,93	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46003,78	42157,67	91,64
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3163,12	2784,55	88,03
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00	100,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7583,00	6895,90	90,94
9.	4210	Zakup materiałów - opał	4227,00	4226,92	100,00
10.	4220	Zakup żywności	1400,00	1162,35	83,03
11.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1850,00	1847,65	99,87
12.	4260	Zakup energii	10500,00	9860,08	93,91
13.	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2664,68	88,82
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
15.	4300	Zakup usług pozostałych	14428,00	13460,90	93,30
16.	4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie	74750,00	74747,00	100,00
17.	4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,82	99,97
18.	4440	Odpis na ZFSS	10445,00	10347,71	99,07
19.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1079,00	994,68	92,19
20.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232363,50	231604,33	99,67
21.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13982,00	13981,34	100,00
			461962,40	445076,57	96,34

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3477,00	3476,62	99,99
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140106,00	140105,80	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6859,00	6858,79	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33635,00	33542,66	99,73
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4805,00	4790,20	99,69
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2368,00	1911,78	80,73
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,72	93,34
8.	4300	Zakup usług pozostałych	14381,00	13465,60	93,63
9.	4440	Odpis na ZFSS	7314,00	7313,94	100,00
10.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00	632,28	99,89
11.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43289,50	42678,03	98,59
12.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3037,00	3036,85	100,00
			260404,50	258279,27	99,18
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	1000,00	1000,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	1435,00	1434,19	99,94
			2435,00	2434,19	99,97
Razem Prz. Gwieździn			724.801,90	705.790,03	97,38

Samorządowe Przedszkole w Gwieździnie uzyskuje dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie. Uzyskuje także dochody z tytułu zużytej energii elektrycznej przez firmę mającą zainstalowany na dachu nadajnik internetowy.

Dochody Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 – Przedszkola					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14750,00	14475,76	98,14
2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	67477,00	67166,94	99,54
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	241,80	67,17
Razem Prz. Gwieździn			82587,00	81884,50	99,15

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu w 2023 roku zaplanowano 219.522,44, z tego wydatkowano 213.479,38, co stanowiło 97,25 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Zakupiono środki czystości, zabawki do piaskownicy, pomoce dydaktyczne oraz dmuchawę do centralnego ogrzewania. Zapłacono za zakup wody, energii, a także rozmowy telefoniczne i usługi internetowe. Opłacono wywóz nieczystości, usługi BHP, kominiarskie, abonament RTV, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za usługi cateringowe i przygotowanie posiłków. Opłacono przewóz dzieci na bal karnawałowy do Pieniężnicy, wykaszanie terenów zielonych i przegląd okresowy budynków. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 - Przedszkola					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5119,00	5118,01	99,98
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1125,00	1125,00	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19270,00	15867,48	82,34
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625,00	624,90	99,98
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19213,38	18693,48	97,29
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2776,56	2776,39	99,99
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00	100,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4998,00	4823,42	96,51
9.	4220	Zakup żywności	800,00	301,35	37,67
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1400,00	1070,26	76,45
11.	4260	Zakup energii	3400,00	3003,79	88,35
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	7545,00	7179,60	95,16
14.	4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie	19102,00	19101,50	100,00
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1414,00	1405,52	99,40
16.	4430	Różne opłaty i składki	624,00	623,71	99,95
17.	4440	Odpis na ZFŚS	4909,00	4908,48	99,99
18.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1656,00	1655,35	99,96
19.	4790	Wynagrodzenia osobowe	81608,00	81607,10	100,00

		nauczycieli			
20.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5857,00	5856,34	99,99
			181585,94	175815,68	96,82
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17076,00	17075,65	100,00
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2303,00	2302,65	99,98
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4708,00	4707,84	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	579,73	99,95
5.	4440	Odpis na ZFŚS	863,00	862,90	99,99
6.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	238,16	99,65
7.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7427,50	7157,60	96,37
8.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	996,00	995,45	99,94
			34192,50	33919,98	99,20
80195 – Pozostała działalność					
1.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	2477,00	2476,72	99,99
2.	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	190,00	100,00
3.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	100,00
4.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	217,00	100,00
			3744,00	3743,72	99,99
Razem Prz. Międzybórz			219.522,44	213.479,38	97,25

Samorządowe Przedszkole w Międzybórz uzyskało dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie. Dodatkowymi dochodami były także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego przy pracach interwencyjnych za 12/2022).

Dochody Samorządowego Przedszkola w Międzybórz:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 – Przedszkola					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2950,00	2730,48	92,56

2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	18508,00	17345,46	93,72
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	100,00
4.	0940	Wpływy z usług	1406,00	1405,20	99,94
Razem Prz. Międzybórz			22900,00	21517,14	93,96

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy w 2023 roku zaplanowano 679.381,41, z tego wydatkowano 666.694,45, co stanowiło 98,13 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie i nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. W ramach umowy zlecenia opłacono wykonanie ośmiu stołów. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, materiały do zajęć, do drobnych remontów, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci do piaskownicy, odkurzacz i wykładzinę. Pokryto koszty zakupu artykułów żywnościowych i usługi cateringowej. Opłacono koszty badań profilaktycznych. Zapłacono za zakup wody, energii, gazu, dostaw ciepła, a także rozmowy telefoniczne i usługi internetowe. Opłacono wywóz nieczystości, usługi BHP, kominiarskie, abonament RTV, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za deratyzację i okresowy przegląd budynku oraz za wykaszanie terenów zieleni. Opłacono przejazd dzieci do Rzewnicy na dzień wiosny. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapewniono rehabilitację ruchową dla dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym i pomoc w jego opiece.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 - Przedszkola					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14331,00	13995,85	97,66
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2250,00	2250,00	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe	78165,00	77424,62	99,05
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5132,00	5131,57	99,99
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58420,78	57498,48	98,42
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2612,13	2488,11	95,25
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3412,00	3412,00	100,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14391,00	14315,32	99,47

9.	4220	Zakup żywności	49000,00	48719,57	99,43
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1500,00	978,87	65,26
11.	4260	Zakup energii	25000,00	23436,09	93,74
12.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	282,00	78,33
14.	4300	Zakup usług pozostałych	15430,00	13134,47	85,12
15.	4300	Zakup usług pozostałych- dożywianie	1615,00	1615,00	100,00
16.	4360	Oплата za usługi telekomunikacyjne	2546,00	2077,80	81,61
17.	4430	Różne opłaty i składki	689,00	688,59	99,94
18.	4440	Odpis na ZFSS	11799,00	11720,64	99,34
19.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	212,52	88,55
20.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225210,50	223742,69	99,35
21.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22928,00	22927,95	100,00
			535031,41	526052,14	98,32
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	163,00	162,48	99,68
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	25920,00	25920,00	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1916,00	1915,56	99,98
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9500,00	9409,08	99,04
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1354,00	1340,39	98,99
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1140,00	1139,28	99,94
7.	4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	51936,95	94,43
8.	4440	Odpis na ZFSS	1000,00	999,94	99,99
9.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	71,91	99,88
10.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25515,00	24977,48	97,89
11.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2049,00	2048,45	99,97
			123629,00	119921,52	97,00
80195 – Pozostała działalność					
1.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	3322,00	3321,79	99,99
2.	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5130,00	5130,00	100,00
3.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9270,00	9270,00	100,00

4.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2999,00	2999,00	100,00
			20721,00	20720,79	100,00
Razem Prz. Rzeczenica			679.381,41	666.694,45	98,13

Samorządowe Przedszkole w Rzeczenicy uzyskuje dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie. Dodatkowymi dochodami były także wpływy z darowizny.

Dochody Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 – Przedszkola					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9300,00	9280,40	99,79
2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	57900,00	56438,86	97,48
3.	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	3000,00	3000,00	100,00
Razem Prz. Rzeczenica			70200,00	68719,26	97,89

Na dzień 31.12.2023 r. w Zespole Szkół w Rzeczenicy zanotowano 20.983,78 należności, w tym 6.707,38 zaległości oraz 39,32 nadpłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu.

Na dzień 31.12.2023 r. w zespole zanotowano 542.766,37 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatków wiejskich wyniosły 499.689,26, a pozostałe zobowiązania 43.077,11. Są to zobowiązania niewymagalne.

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Nowak

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rzeczenicy
mgr Agnieszka Laskowska

Centrum Integracji Społecznej
„SZANSA”
z siedzibą w Pieniężnicy
77-304 Rzeczenica, Pieniężnica 55
woj. pomorskie
NIP 8431615012 REGON 364612630

56

Urząd Gminy w Rzeczenicy
Wpłynęło 27.06.2024
1233

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA”
z siedzibą w Pieniężnicy
za 2023r.

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Centrum Integracji Społecznej działa w formie jednostki budżetowej, w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 176).

Na dzień 01.01.2023r. w realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestniczyło 15 uczestników pozaprojektowych.

W okresie sprawozdawczym 4 uczestników zakończyło okres realizacji IPZS. Natomiast 3 uczestników zrezygnowało na własną prośbę z dalszej realizacji programu zatrudnienia, w tym 1 osoba znalazła zatrudnienie. Z 1 uczestnikiem nie przedłużono dalszej umowy IPZS ze względu na długotrwałą chorobę. W ich miejsce przystąpiło do uczestnictwa w programie 7 nowych osób. Na koniec okresu sprawozdawczego w CIS Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w warsztacie porządkowo-ogrodniczym realizowało 14 osób.

Głównym założeniem Centrum jest podejmowanie działań w celu umożliwienia uczestnikom przywracania umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. W okresie sprawozdawczym działania te realizowane były w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego i obejmowały reintegrację zawodową w formie warsztatu zawodowego, grupie porządkowo-ogrodniczej (zawód: pracownik gospodarczy).

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie pracowników wyniosło 2,50 etatu, a na dzień 31.12.2023r. - 2,50 etatu.

II. FINANSOWANIE CENTRUM

Wydatki

Dział 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

Kwota planu ogółem - 308 462,00
Wykonanie ogółem - 305 535,44
% wykonania ogółem - 99,05

Wydatki związane z działalnością Centrum w 2023r. pokrywane były z:

1. Ze środków Gminy :

Kwota planu ogółem - 308 462,00
Wykonanie ogółem - 305 535,44
% wykonania ogółem - 99,05

§ 3110 Świadczenia społeczne	24 780,00
- premia motywacyjna dla uczestników CIS	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 420,20
- wynagrodzenia pracowników (154 944,60zł)	
- nagroda pieniężna (4 690,00zł)	
- nagroda jubileuszowa (11 785,60zł)	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. dla pracowników	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (pracowników)	30 412,20
- składki społeczne od wynagrodzeń pracowników (29 571,28 zł)	
- składki społeczne od nagrody (840,92 zł)	
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00
- wynagrodzenie informatyka	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 492,57
- zakup kamizełek ostrzegawczych dla uczestników (23,80zł)	
- zakup materiałów biurowych (2 771,46zł)	
- zakup słóczków w ramach posiłków dla uczestników (13 256,16zł)	
- zakup wyposażenia warsztatu porządk.-ogrodn. (2 810,78zł)	
- zakup rękawic roboczych dla uczestników (399,50zł)	

- zakup obuwia i odzieży dla uczestników (3 499,97zł)	
- zakup towarów na spotkanie wigilijne uczestników (1 205,15zł)	
- zakup wody pitnej (67,74zł)	
- koszty utrzymania biur: środki chemiczne (300,00zł)	
- zakup materiałów chemicznych na warsztaty uczestników (158,01zł)	
§ 4260 Zakup energii	2 300,00
- koszty utrzymania biur: ogrzewanie, woda, energia	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	640,00
- badanie profilaktyczne wstępne 7 uczestników pozaprojektowych (540,00zł)	
- badanie profilaktyczne okresowe 2 uczestników pozaprojektowych (0,00zł)	
- badanie profilaktyczne okresowe pracownika (100,00zł)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 372,07
- usługa bhp (2 214,00zł)	
- zakup licencji do programów komputerowych (6 213,87zł)	
- abonament, opłaty i prowizje bankowe (1 095,20zł)	
- usługa Inspektora Ochrony Danych (2 952,00zł)	
- usługa ksero (191,18zł)	
- usługa cateringu dla uczestników pozaprojektowych (552,00zł)	
- szkolenie z udzielenia I pomocy uczestników (0,00zł)	
- dowóz uczestników (7600,00zł)	
- koszty utrzymania biur:opłata stała, ścieki (1800,00zł)	
- koszty utrzymania biur:utrzymanie czystości (1200,00zł)	
- przedłużenie ważności podpisów elektronicznych kierownika i księgowej (735,54zł)	
- usługi remontowe (818,28zł)	
§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	300,00
- koszty utrzymania biur: internet, abonamenty	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 035,02
- ryczałt za używanie poj. własnego do celów służbowych (5 801,42zł)	
- podróże służbowe (233,60zł)	
§ 4430 Różne opłaty i składki	755,42
- ubezpieczenie NNW uczestników pozaprojektowych (176,00zł)	
- ubezpieczenie mienia CIS (579,42zł)	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 471,64
§ 4480 Podatek od nieruchomości	730,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
- szkolenie okresowe bhp uczestników (350,00zł)	
<u>Dochody</u>	
Kwota planu	- 910,00
Wykonanie	- 902,41
% wykonania	99,17
w tym:	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (konto pomocnicze jednostki)	13,41
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	109,00

Z tytułu uczestnictwa w Centrum w 2023 roku wydatek został w 100% zrefundowany w kwocie 350 850,77 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, w tym z tytułu wypłaty:

a/ uczestnikom pozaprojektowym w kwocie ogółem 350 850,77 zł w tym:

- świadczeń integracyjnych w wysokości	275 133,85 zł
- składek społecznych w wysokości	75 716,92 zł

Uczestnicy wykonywali różne prace porządkowo - ogrodnicze, odśnieżali chodniki na terenie całej gminy oraz wykonywali różne inne prace naprawcze i remontowe.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2023r. nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

Bieżące zobowiązania natomiast wynoszą 47 446,83 zł i dotyczą płatności świadczeń integracyjnych dla uczestników pozaprojektowych za miesiąc grudzień 2023r., premii motywacyjnej dla uczestnika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2023r. oraz płatności składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i świadczeń integracyjnych.

Należności:

Na dzień 31.12.2023r. nie zanotowano należności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Jadwiga Głuszczyńska

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej


Monika Strzelecka