

**SPRAWOZDANIE**  
**ROCZNE Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY**  
**RAWA MAZOWIECKA**  
**ZA 2023 ROK,**

**w tym:**

- **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2023 ROK**
- **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2023 ROK**
- **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA RAWA MAZOWIECKA ZA 2023 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Rawa  
Mazowiecka za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	7
2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.....	8
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	8
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	8
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	10
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	11
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	12
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>15</b>
2.5.1. Dział 630 – Turystyka .....	15
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	16
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>16</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>17</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	20
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	21
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	24
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	25
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	26
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	26
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	27
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	28
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>28</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>31</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>31</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>32</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>38</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>44</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>45</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>47</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>48</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>60</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>71</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>73</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>85</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>87</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>88</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>90</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>92</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>93</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>94</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>95</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>97</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....</b>	<b>99</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr XLVIII.311.22 z dnia 30.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr XLVIII.311.22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 916 346,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 150 195,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 123 848,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 890 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 233 848,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Rawa Mazowiecka i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG nr XLIX.326.23	4 720 420,00	4 000 000,00	4 745 420,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG nr 9.2023	36 780,00	0,00	169 100,00	132 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG nr L.332.23	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG nr 16.2023	454 364,00	7 606,00	467 549,12	20 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG nr LI.344.23	350 375,85	104 457,30	1 823 056,25	48 330,30	1 528 807,40	0,00	0,00	0,00
6	ZWG nr 22.2023	307 610,42	0,00	526 889,52	219 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG nr 29.2023	596 294,58	596,00	626 426,00	30 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG nr LII.349.23	50 600,00	131 218,10	1 837 700,00	0,00	11 290 973,54	9 372 655,44	0,00	0,00
9	ZWG nr 34.2023	512 106,62	475 000,00	1 416 856,62	1 379 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG nr LIII.360.23	150 003,44	4 500,00	532 003,44	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG nr 42.2023	139 305,33	0,00	260 639,33	121 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG nr 50.2023	40 509,90	0,00	3 894 144,90	3 853 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG nr 54.2023	270 198,19	3 191,00	1 151 422,56	884 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG nr LIV.365.2023	2 081 458,00	6 408 150,19	6 772 013,21	4 849 476,40	6 249 133,52	0,00	0,00	95,48
15	ZWG nr 60.2023	209 127,29	639,44	445 150,47	236 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG nr 64.2023	851 252,07	96,00	982 886,72	131 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG nr 79.2023	285 629,44	3 327,00	1 417 829,44	1 135 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG nr LV.384.23	3 106 020,00	153 200,00	4 552 027,86	1 599 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG nr 86.2023 GMINA	55 771,75	57 595,00	932 187,84	934 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG nr LVII.392.23	280 950,00	116 200,00	1 256 869,79	1 092 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG nr 96.2023	35 546,12	67 254,00	409 974,43	441 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 534 323,00</b>	<b>11 533 030,03</b>	<b>36 940 147,50</b>	<b>21 522 500,03</b>	<b>21 788 914,46</b>	<b>9 372 655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95,48</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 001 292,97 zł do kwoty 57 917 639,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 417 647,47 zł do kwoty 74 567 842,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 416 259,02 zł do kwoty 17 540 107,06 zł;
- plan rozchodów zmalał o 95,48 zł do kwoty 889 904,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rawa Mazowiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 650 202,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 916 346,99	57 917 639,96	52 034 367,50	89,84%
Wydatki	59 150 195,03	74 567 842,50	62 705 062,59	84,09%
<b>Wynik</b>	<b>-4 233 848,04</b>	<b>-16 650 202,54</b>	<b>-10 670 695,09</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 10 670 695,09 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 034 367,50 zł, a ich realizacja stanowiła 89,84% planu wynoszącego 57 917 639,96 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 549 159,48	46 603 732,39	43 948 088,72	94,30%	84,46%
Dochody majątkowe	15 367 187,51	11 313 907,57	8 086 278,78	71,47%	15,54%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>54 916 346,99</b>	<b>57 917 639,96</b>	<b>52 034 367,50</b>	<b>89,84%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 332 592,00	23 466 993,10	20 723 601,02	88,31%	39,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 944 657,00	17 883 187,21	17 510 244,16	97,91%	33,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	4 789 698,00	4 665 246,93	97,40%	8,97%
855	Rodzina	2 954 896,00	3 575 159,79	3 509 924,32	98,18%	6,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 900 000,00	1 313 510,92	45,29%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 076 831,62	1 076 869,97	100,00%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	1 763 873,79	877 686,00	890 509,79	101,46%	1,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 321 811,48	1 300 226,42	761 342,76	58,55%	1,46%
852	Pomoc społeczna	576 705,00	713 391,00	732 560,73	102,69%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	624 800,00	509 006,02	81,47%	0,98%
750	Administracja publiczna	220 407,10	143 173,25	142 970,94	99,86%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 679,44	89 682,74	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	67 486,00	67 486,00	100,00%	0,13%
100	Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	20 000,00	19 461,20	97,31%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	3 950,00	98,75%	< 0,01%
630	Turystyka	161 670,62	367 328,13	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 916 346,99</b>	<b>57 917 639,96</b>	<b>52 034 367,50</b>	<b>89,84%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 948 088,72 zł, tj. w 94,30% w stosunku do planu wynoszącego 46 603 732,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 944 657,00	17 883 187,21	17 510 244,16	97,91%	37,57%
758	Różne rozliczenia	10 051 967,00	12 749 493,10	12 749 493,10	100,00%	27,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	4 789 698,00	4 665 246,93	97,40%	10,01%
855	Rodzina	2 954 896,00	3 575 159,79	3 509 924,32	98,18%	7,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 900 000,00	1 313 510,92	45,29%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 076 831,62	1 076 869,97	100,00%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	50 200,00	877 686,00	880 409,79	100,31%	1,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 321 811,48	1 300 226,42	761 342,76	58,55%	1,63%
852	Pomoc społeczna	576 705,00	713 391,00	732 560,73	102,69%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	434 800,00	446 014,60	102,58%	0,96%
750	Administracja publiczna	89 189,00	143 173,25	142 970,94	99,86%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	67 486,00	67 486,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 600,00	50 603,30	100,01%	0,11%
100	Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	20 000,00	19 461,20	97,31%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	3 950,00	98,75%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 549 159,48</b>	<b>46 603 732,39</b>	<b>43 948 088,72</b>	<b>94,30%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 831,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 869,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:



- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 076 869,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 076 831,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 070 031,62 zł; /zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 838,35 zł. /czynsz dzierżawny za obwody łowieckie/

#### **2.4.2. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 461,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 19 461,20 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 461,20 zł. /z tytułu opłat za wydobycie kopaliny/

#### **2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 510,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,29%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 313 510,92 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 2 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 985 133,19 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 328 377,73 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 000,00 zł. /dowóz mieszkańców na wybory/

#### **2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 014,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 247 576,43 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 243 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 79 471,97 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 51 980,00 zł; /opłaty za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu/
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł; /pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla jst na realizację małych projektów w sołectwach dla sołectwa Leopoldów, sołectwa Matyldów, sołectwa Niwna/
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 890,09 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 411,17 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 846,69 zł; /m.in. zwroty za dokonane rozgraniczenia nieruchomości/
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 924,95 zł; /odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeń - CAK w Boguszycach – uszkodzone szyby/
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 035,56 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 198 438,17 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego wynoszącego 191 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 195 810,69 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 035,79 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 591,69 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 173,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 970,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 95 087,86 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 95 164,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 911,40 zł; /m.in. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone oraz zadania z zakresu akcji kurierskiej/
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 151,01 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25,45 zł /dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych/
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 355,60 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 355,60 zł /refundacja wynagrodzenia i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych/
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł /bezzwrotna pomoc finansowa od Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa/
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 527,48 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 9 509,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 418,24 zł; /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego/
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109,24 zł /potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy/

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 734,00 zł /dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 65 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 434,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 603,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 603,30 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 603,30 zł /zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z OSP Konopnica na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/

#### **2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 883 187,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 510 244,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 32 520,31 zł, co stanowi 162,60% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32 520,31 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 059 640,01 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 6 461 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 926 682,46 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 280,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 39 573,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 978,53 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 482,62 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 479,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 164,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 712 448,08 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 2 707 930,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 245 331,41 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 560 553,72 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 512 935,40 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 204 155,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 88 490,81 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 74 522,92 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 278,03 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 180,79 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 317 542,88 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 315 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 121,11 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 129 333,73 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 268,09 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 506,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 297,45 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 60 135,88 zł, co stanowi 120,27% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60 135,88 zł /odsetki bankowe od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu gminy/
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 327 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 327 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 758 885,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 569 072,00 zł.

#### **2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 749 493,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 749 493,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 153 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 153 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 153 860,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 367 564,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 367 564,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 367 564,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 873 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 873 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 873 315,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 354 753,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 753,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 354 753,65 zł /środki na dodatkowe zadania oświatowe/

#### **2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 409,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 501,00 zł, co stanowi 187,53% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł; /dotacja ŁUW na zadanie pn. „Czytelnictwo”/
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 751,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 276 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 276 464,00 zł /dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 422 294,59 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 422 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 422 294,59 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zrealizowano w kwocie 48 928,82 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 48 928,82 zł /środki z Państwowego Funduszu Celowego z ŁUW na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych/
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 75 021,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 021,38 zł /dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 200,00 zł /dotacja z WFOŚiGW na "Utworzenie punktu dydaktycznego w SP w Pukininie"/

#### **2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 560,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,69%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 450,15 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 17 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 450,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 23 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 207,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 205 820,27 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 208 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 203 360,32 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 459,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 170 411,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 170 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 088,21 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 323,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 213 757,86 zł, co stanowi 114,43% planu rocznego wynoszącego 186 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy z usług w kwocie 180 879,98 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 800,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 61,88 zł /należności z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze/
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 58 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 636,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 278,24 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 48 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 278,24 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 226,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 761 342,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,55%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 761 342,76 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego wynoszącego 1 300 226,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 307 272,32 zł /dotacja otrzymana na projekt pn. CUŚ DOBREGO nr umowy RPLD.09.02.01-10-A014/19 z dnia 14.07.2020r./
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 266 958,30 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 180 741,04 zł /dodatek węglowy, dodatek elektryczny, inne źródła ciepła-dodatki dla gospodarstw domowych)
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 355,10 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

#### **2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 950,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 950,00 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 575 159,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 509 924,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 437 768,97 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 499 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 405 393,77 zł /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 222,51 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 619,58 zł /z tytułu funduszu alimentacyjnego/
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 533,11 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 447,85 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 446,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 119,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 119,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 119,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 59 587,71 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 63 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 587,71 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 789 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 665 246,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,40%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 025 173,24 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 024 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 009 975,46 zł; /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 385,19 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 812,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł /darowizna od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. na realizację dodatkowego oświetlenia drogi w sołectwie Jakubów/
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 630 073,69 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 630 073,69 zł /wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi/
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 65 398,00 zł;

#### **2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł /środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla GZO na zadanie „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”/

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 086 278,78 zł, tj. w 71,47% w stosunku do planu wynoszącego 11 313 907,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rawa Mazowiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 280 625,00	10 717 500,00	7 974 107,92	74,40%	70,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	190 000,00	62 991,42	33,15%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 079,44	39 079,44	100,00%	0,35%
801	Oświata i wychowanie	1 713 673,79	0,00	10 100,00	-	0,09%
630	Turystyka	161 670,62	367 328,13	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	131 218,10	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 367 187,51</b>	<b>11 313 907,57</b>	<b>8 086 278,78</b>	<b>71,47%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 328,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 367 328,13 zł; /projekt pn.: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020/

### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 991,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 62 991,42 zł, co stanowi 33,15% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 59 991,42 zł; /pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla jst na realizację małych projektów w sołectwach: sołectwo Małgorzatów, sołectwo Podlas, sołectwo Pukinin, sołectwo Byszewice, sołectwo Chrusty/
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 079,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 079,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 39 079,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 079,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 079,44 zł /dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Konopnica”/

#### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 717 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 974 107,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,40%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 974 107,92 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 10 717 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 974 107,92 zł, w tym:
    - 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Maz. w kwocie 4.745.250,00 zł (remont drogi gminnej w m. Głuchówek, remont dróg wewnętrznych w m. Stara Wojska, Nowa Wojska, Kolonia Nowa Wojska, remont drogi wewnętrznej Janolin-Stary Dwór-Wałowice)
    - 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze funkcjonowania zlikwidowanego PGR w kwocie 2.278.857,92 zł
    - 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Zagórze 950.000,00 zł.

#### 2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 100,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 100,00 zł /sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN/

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 705 062,59 zł, a ich realizacja wyniosła 84,09% planu wynoszącego 74 567 842,50 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 525 053,48	48 106 843,29	47 124 195,70	97,96%	75,15%
Wydatki majątkowe	20 625 141,55	26 460 999,21	15 580 866,89	58,88%	24,85%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>59 150 195,03</b>	<b>74 567 842,50</b>	<b>62 705 062,59</b>	<b>84,09%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rawa Mazowiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 132 916,00	19 990 610,10	19 463 898,04	97,37%	31,04%
600	Transport i łączność	9 349 000,00	12 135 000,00	11 517 990,99	94,92%	18,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 000,00	6 658 969,68	6 352 529,42	95,40%	10,13%
750	Administracja publiczna	9 431 530,10	10 081 008,35	6 261 797,79	62,11%	9,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 085 050,00	7 280 081,62	4 267 404,77	58,62%	6,81%
855	Rodzina	3 187 865,00	3 835 128,79	3 743 802,71	97,62%	5,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	3 131 000,00	3 130 740,60	99,99%	4,99%
852	Pomoc społeczna	2 732 565,00	2 796 046,88	2 713 325,89	97,04%	4,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 323 811,48	1 287 310,75	1 261 032,46	97,96%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 546 000,00	1 800 000,00	1 163 996,76	64,67%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 500,00	785 500,00	750 096,89	95,49%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 600,00	716 779,44	625 269,93	87,23%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	450 000,00	446 551,39	99,23%	0,71%
630	Turystyka	1 16 973,45	552 211,36	402 707,13	72,93%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	266 000,00	294 459,53	276 384,51	93,86%	0,44%
926	Kultura fizyczna	1 662 650,00	2 512 650,00	176 321,75	7,02%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	67 486,00	67 486,00	100,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	150 000,00	42 129,00	28,09%	0,07%
710	Działalność usługowa	150 000,00	37 600,00	36 601,56	97,34%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 000,00	4 995,00	83,25%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>59 150 195,03</b>	<b>74 567 842,50</b>	<b>62 705 062,59</b>	<b>84,09%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 124 195,70 zł, tj. w 97,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 106 843,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 682 916,00	19 250 610,10	18 906 953,69	98,21%	40,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00	6 241 969,68	6 229 439,17	99,80%	13,22%
750	Administracja publiczna	6 600 312,00	6 063 649,94	5 943 999,38	98,03%	12,61%
855	Rodzina	3 187 865,00	3 835 128,79	3 743 802,71	97,62%	7,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	3 131 000,00	3 130 740,60	99,99%	6,64%
852	Pomoc społeczna	2 732 565,00	2 796 046,88	2 713 325,89	97,04%	5,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	378 100,00	1 464 131,62	1 454 068,61	99,31%	3,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 323 811,48	1 287 310,75	1 261 032,46	97,96%	2,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 000,00	960 000,00	939 221,09	97,84%	1,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 500,00	785 500,00	750 096,89	95,49%	1,59%
600	Transport i łączność	754 000,00	706 000,00	695 237,99	98,48%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	450 000,00	446 551,39	99,23%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 600,00	427 300,00	335 790,49	78,58%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	266 000,00	294 459,53	276 384,51	93,86%	0,59%
926	Kultura fizyczna	162 650,00	152 650,00	146 339,27	95,87%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	67 486,00	67 486,00	100,00%	0,14%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	150 000,00	42 129,00	28,09%	0,09%
710	Działalność usługowa	150 000,00	37 600,00	36 601,56	97,34%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 000,00	4 995,00	83,25%	0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 525 053,48</b>	<b>48 106 843,29</b>	<b>47 124 195,70</b>	<b>97,96%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 131,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 454 068,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 202,79 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 202,79 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 49 569,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 569,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 165,23 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 165,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 388 131,59 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 397 031,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 049 050,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317 665,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 115,76 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 130 740,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 330 000,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 800 740,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 801 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 161 826,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 638 914,50 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 237,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 685 237,99 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 696 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 584 054,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 131,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 331,68 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 719,80 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 221,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 929 995,92 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 948 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 526,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 220 269,45 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 148 084,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 373,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 330,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 065,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 275,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 799,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 621,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 344,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 770,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 537,71 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 225,17 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 11 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 075,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 890,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 260,13 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 601,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 601,56 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 201,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 063 649,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 943 999,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 062,41 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 95 164,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 733,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 109,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 879,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 151,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 883,60 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 207 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 290,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 129,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 463,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 433 357,67 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 4 511 709,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 894 608,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 186,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 951,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 218 733,36 zł;
- zakup energii w kwocie 115 638,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 164,94 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 89 777,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 064,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 667,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 228,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 131,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 371,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 984,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 493,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 697,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 891,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 791,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 960,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 018,43 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 204 298,33 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 204 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 344,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 854,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 760,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,63 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 896 212,59 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 928 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 180,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 089,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 290,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 896,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 245,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 214,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 965,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 299,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 231,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 595,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 545,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 418,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 354,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 534,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 85,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 67,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 184,78 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 116 109,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 78 686,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 047,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 342,37 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,24 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,54 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 65 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 095,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 645,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 820,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 391,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 790,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 304 060,01 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 313 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 547,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 498,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 618,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 022,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 690,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 270,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 345,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,39 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 31 730,48 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego wynoszącego 113 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 675,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 055,20 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 551,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 446 551,39 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 446 551,39 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 129,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,09%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 129,00 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 42 129,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 250 610,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 906 953,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 460 779,47 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 11 640 529,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 289 808,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 386 784,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893 329,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530 714,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517 957,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 499 917,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 322,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 158,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 183 122,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 603,78 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 125,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 181,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 783,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 034,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 585,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 768,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 350,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 756,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 620,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 907,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 069,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 880,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 888 782,01 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 979 219,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 404 637,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 956,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 147,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 477,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 183,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 288,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 560,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 640,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 871,26 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 071,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 698,87 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 347 157,91 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 347 157,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 715 629,50 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 743 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 651 109,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 948,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 360,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 354,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 277,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 48 928,82 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 928,82 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 119,75 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 54 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 146,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 973,70 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 178 279,23 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 190 010,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 426,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 691,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 800,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 920,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 394,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 047,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 707 001,04 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 730 745,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 383 699,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 294,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 163,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 711,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 820,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 256,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 056,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 021,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 515,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 763,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 254,58 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 437 637,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 261,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 830,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 322,99 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 142,68 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 605,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 550,89 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 242,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 280,04 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 179,00 zł.



### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 459,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 384,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 924,00 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 325,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 460,51 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 171 959,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 585,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 656,92 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 764,26 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 232,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 368,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 912,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,51 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 104 000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 796 046,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 325,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 982,19 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 450,15 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 17 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 450,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 593,54 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 66 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 593,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 51 071,49 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 52 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 071,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 206 902,23 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 207 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 203 360,32 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 541,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 060 240,18 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 082 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 656,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 671,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 894,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 808,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 028,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 586,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 214,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 888,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 740,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 982,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 838,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 452,09 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 245,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 692,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 146,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 555,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 149 390,95 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 179 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 582 985,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 556 805,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 98 400,80 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 98 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 98 400,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 294,36 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 88 099,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 060,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 510,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 310,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 032,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 259 032,46 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 285 310,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 672 216,71 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 239 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 530,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 329,27 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 222,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 107,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 020,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 919,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 693,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 886,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 496,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 371,10 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 995,00 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 995,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 835 128,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 743 802,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 523 052,32 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 3 597 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 966 123,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 282,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 529,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 882,09 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 638,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 729,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 774,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 294,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 514,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 809,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 390,16 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 984,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 13 132,72 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 13 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 686,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 605,78 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 86 276,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 521,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 616,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 131,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 037,26 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 424,18 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 72 424,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 587,71 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 63 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 587,71 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 241 969,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 229 439,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 231 002,11 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 232 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 152 453,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 022,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 956,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 569,86 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 804 229,38 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 813 428,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 664 778,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 011,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 999 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 999 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przelewy redystrybucyjne w kwocie 2 999 043,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 112 778,71 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 113 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 778,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 385,97 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 252,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 633,50 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 096,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 415 798,44 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 415 798,44 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 330 798,45 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 798,45 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł.

### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 339,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 339,27 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 152 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 119 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 938,38 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,89 zł;

### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 580 866,89 zł, tj. w 58,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 460 999,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 595 000,00	11 429 000,00	10 822 753,00	94,70%	69,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 706 950,00	5 815 950,00	2 813 336,16	48,37%	18,06%
801	Oświata i wychowanie	450 000,00	740 000,00	556 944,35	75,26%	3,57%
630	Turystyka	116 973,45	552 211,36	402 707,13	72,93%	2,58%
750	Administracja publiczna	2 831 218,10	4 017 358,41	317 798,41	7,91%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	289 479,44	289 479,44	100,00%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	840 000,00	224 775,67	26,76%	1,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	417 000,00	123 090,25	29,52%	0,79%
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	2 360 000,00	29 982,48	1,27%	0,19%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 625 141,55</b>	<b>26 460 999,21</b>	<b>15 580 866,89</b>	<b>58,88%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa nowych odcinków wodociągów (Polski Ład) – Boguszyce, Jakubów, Matyldów-Świnice	658 000,00	673 000,00	672 779,40	99,97
010	01043	Budowa odcinków wodociągów	120 000,00	120 000,00	22 140,00	18,45
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/	200 000,00	163 999,75	163 635,51	99,78
010	01043	Polski Ład - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórz	1 820 000,00	1 820 000,25	1 820 000,25	100,00
010	01044	Polski Ład - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie	2 908 950,00	3 038 950,00	134 781,00	4,44
600	60014	"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice" (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce-Boguszyce-Podkonice (gr.pow.) na odcinku od km 0+000 do km 1+100 (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w miejscowości Ścieki	1 000 000,00	220 000,00	21 771,00	9,90
600	60016	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej	100 000,00	115 000,00	110 700,00	96,26
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka /Polski Ład/	4 995 000,00	6 699 000,00	6 697 816,95	99,98
600	60016	Przebudowa dróg	0,00	285 000,00	55 473,00	19,46
600	60016	Remont drogi (Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - PGR) Konopnica (1,60 km)	2 500 000,00	2 510 000,00	2 336 992,05	93,11
630	63003	Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej	116 973,45	552 211,36	402 707,13	72,93
700	70005	Budowa świetlicy w miejscowości Podlas	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
700	70005	Budowa żłobka gminnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700	70005	Infrastruktura sołecka na plus - Zakup i montaż pawilonu - Sołectwo Rogówiec	0,00	100 000,00	0,00	0,00
700	70005	Małe granty sołeckie: altana ogrodowa Chrusty	15 000,00	15 000,00	14 980,00	99,87
700	70005	Małe granty sołeckie: bezpieczna Wojciechówka w Leopoldowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	Małe granty sołeckie: doposażenie placu sołeckiego Głuchówek	15 000,00	15 000,00	12 587,85	83,92
700	70005	Małe granty sołeckie: poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Wałowicach	15 000,00	15 000,00	14 190,00	94,60
700	70005	Małe granty sołeckie: urządzenie placu zabaw w Dziurdziolach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700	70005	Małe granty sołeckie: wyposażenie działki gminnej Jakubów	15 000,00	15 000,00	13 852,00	92,35
700	70005	Małe granty sołeckie: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Przewodowice–	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700	70005	Ogrodzenie placów gminnych	50 000,00	100 000,00	67 534,41	67,53
700	70005	Projekty związane z gospodarką nieruchomościami	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Pukinin - Bezpieczna skarpa	0,00	12 000,00	11 991,42	99,93
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Podlas - Zagospodarowanie działki gminnej /kostka brukowa/	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Byszewice - Drewniana wiata	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Chrusty - Ogrodzenie działki wiejskiej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Małgorzatów - Utworzenie siłowni zewnętrznej	0,00	13 500,00	13 499,99	100,00
700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	38 500,00	300,00	0,78
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Rossosze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750	75023	Cyfrowa Gmina	131 218,10	130 913,15	130 913,15	99,77
750	75023	Cyfrowa Gmina (zwrot niewykorzystanych środków)	0,00	28 445,26	28 445,26	100,00
750	75023	Polski Ład - Budowa budynku użyteczności publicznej	2 500 000,00	3 858 000,00	158 440,00	4,11
750	75023	Zakup samochodu służbowego w technologii hybrydowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	175 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
754	75412	Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Konopnica	0,00	39 479,44	39 479,44	100,00
801	80101	Modernizacja SP w Kurzeszynie	50 000,00	105 480,00	91 492,28	86,74
801	80101	Modernizacja SP w Pukininie	50 000,00	90 000,00	85 337,06	94,82
801	80101	Modernizacja SP w Starej Wojskiej	150 000,00	275 000,00	256 815,01	93,39
801	80101	Polski Ład - Termomodernizacja SP w Boguszycach	200 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00
801	80195	"Mobilni uczniowie" - zakup busa	0,00	240 000,00	93 780,00	39,08
900	90015	Projekty i budowa oświetlenia ulicznego	500 000,00	362 000,00	68 090,25	18,81
900	90095	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
926	92601	Polski Ład - Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy	1 500 000,00	2 335 000,00	23 310,96	1,00
926	92605	Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy poprzez budowę zadaszonej trybuny /wkład własny/	0,00	25 000,00	6 671,52	26,69
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 625 141,55</b>	<b>26 460 999,21</b>	<b>15 580 866,89</b>	<b>58,88</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 540 107,06 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 395 260,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 144 846,43 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 889 904,52 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 889 904,52 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	889 904,52
Wzrost zadłużenia na koniec roku	15 110 095,48



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 076 831,62</b>	<b>1 076 869,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 076 831,62</b>	<b>1 076 869,97</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 800,00	6 838,35	100,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 031,62	1 070 031,62	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 461,20</b>	<b>97,31%</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 461,20</b>	<b>97,31%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 000,00	19 461,20	97,31%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 313 510,92</b>	<b>45,29%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 313 510,92</b>	<b>45,29%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 200 000,00	985 133,19	44,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	328 377,73	46,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>161 670,62</b>	<b>367 328,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>161 670,62</b>	<b>367 328,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 670,62	367 328,13	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 000,00</b>	<b>624 800,00</b>	<b>509 006,02</b>	<b>81,47%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 000,00</b>	<b>433 700,00</b>	<b>310 567,85</b>	<b>71,61%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	49 000,00	51 980,00	106,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	79 500,00	79 471,97	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	16,00	2,67%
		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	22 000,00	31 700,00	34 890,09	110,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	1 035,56	103,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 900,00	18 846,69	99,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 924,95	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 411,17	93,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	59 991,42	37,49%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>142 000,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>198 438,17</b>	<b>103,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	591,69	98,62%
		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	140 000,00	188 500,00	195 810,69	103,88%
<b>750</b>		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 035,79	101,79%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 407,10</b>	<b>143 173,25</b>	<b>142 970,94</b>	<b>99,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 189,00</b>	<b>95 164,01</b>	<b>95 087,86</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 189,00	94 013,00	93 911,40	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 151,01	1 151,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 218,10</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 355,60</b>	<b>99,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 500,00	33 355,60	99,57%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 218,10	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 509,24</b>	<b>9 527,48</b>	<b>100,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	9 418,24	100,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,24	109,24	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 434,00	65 434,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>89 679,44</b>	<b>89 682,74</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>89 679,44</b>	<b>89 682,74</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 600,00	50 603,30	100,01%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 079,44	39 079,44	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 944 657,00</b>	<b>17 883 187,21</b>	<b>17 510 244,16</b>	<b>97,91%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 520,31</b>	<b>162,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	32 520,31	162,60%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 570 200,00</b>	<b>6 461 800,00</b>	<b>6 059 640,01</b>	<b>93,78%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	6 233 800,00	5 926 682,46	95,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	479,00	9,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	82 300,00	89 280,00	108,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	37 500,00	39 573,00	105,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	482,62	0,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	164,40	82,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	2 978,53	99,28%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 707 930,21</b>	<b>2 712 448,08</b>	<b>100,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 227 000,00	1 245 331,41	101,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	560 553,72	93,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	87 000,00	88 490,81	101,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	173 000,00	204 155,00	118,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	74 522,92	74,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	512 935,40	102,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 400,00	9 180,79	109,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 530,21	17 278,03	137,89%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>296 500,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>317 542,88</b>	<b>100,65%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	33 268,09	110,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 000,00	23 506,50	90,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	130 000,00	131 121,11	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	128 000,00	129 333,73	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	297,45	19,83%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 135,88</b>	<b>120,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	60 135,88	120,27%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 327 957,00</b>	<b>8 327 957,00</b>	<b>8 327 957,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 758 885,00	7 758 885,00	7 758 885,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 072,00	569 072,00	569 072,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 332 592,00</b>	<b>23 466 993,10</b>	<b>20 723 601,02</b>	<b>88,31%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 178 652,00</b>	<b>8 153 860,00</b>	<b>8 153 860,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 178 652,00	8 153 860,00	8 153 860,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 564,45</b>	<b>2 367 564,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 367 564,45	2 367 564,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 873 315,00	1 873 315,00	1 873 315,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>354 753,65</b>	<b>354 753,65</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 753,65	354 753,65	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>13 280 625,00</b>	<b>10 717 500,00</b>	<b>7 974 107,92</b>	<b>74,40%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 280 625,00	10 717 500,00	7 974 107,92	74,40%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 763 873,79</b>	<b>877 686,00</b>	<b>890 509,79</b>	<b>101,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 713 673,79</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 601,00</b>	<b>440,03%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 751,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	901 933,57	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 740,22	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>276 464,00</b>	<b>276 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 464,00	276 464,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 294,59</b>	<b>100,07%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422 000,00	422 294,59	100,07%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 928,82</b>	<b>97,86%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	48 928,82	97,86%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 022,00	75 021,38	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 705,00</b>	<b>713 391,00</b>	<b>732 560,73</b>	<b>102,69%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 583,00</b>	<b>17 673,00</b>	<b>17 450,15</b>	<b>98,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 583,00	17 673,00	17 450,15	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 897,00</b>	<b>23 207,00</b>	<b>23 207,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 897,00	23 207,00	23 207,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>197 606,00</b>	<b>208 573,00</b>	<b>205 820,27</b>	<b>98,68%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 459,95	49,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 606,00	203 573,00	203 360,32	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>121 162,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>170 411,21</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	5 323,00	5 323,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	165 155,00	165 088,21	99,96%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 000,00</b>	<b>186 800,00</b>	<b>213 757,86</b>	<b>114,43%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	154 000,00	180 879,98	117,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61,88	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 457,00</b>	<b>58 636,00</b>	<b>58 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 457,00	58 636,00	58 636,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 024,00</b>	<b>43 278,24</b>	<b>90,12%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 024,00	43 278,24	90,12%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 321 811,48</b>	<b>1 300 226,42</b>	<b>761 342,76</b>	<b>58,55%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 321 811,48</b>	<b>1 300 226,42</b>	<b>761 342,76</b>	<b>58,55%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	355,10	88,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 811,48	333 238,42	307 272,32	92,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266 958,30	266 958,30	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	693 629,70	180 741,04	26,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>98,75%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>98,75%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 950,00	98,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 954 896,00</b>	<b>3 575 159,79</b>	<b>3 509 924,32</b>	<b>98,18%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 920 598,00</b>	<b>3 499 143,00</b>	<b>3 437 768,97</b>	<b>98,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	533,11	26,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	13 222,51	77,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 598,00	3 458 143,00	3 405 393,77	98,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 619,58	77,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>207,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>1 447,85</b>	<b>100,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 119,79</b>	<b>11 119,79</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 119,79	11 119,79	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 091,00</b>	<b>63 451,00</b>	<b>59 587,71</b>	<b>93,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 091,00	63 451,00	59 587,71	93,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>4 789 698,00</b>	<b>4 665 246,93</b>	<b>97,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>2 024 300,00</b>	<b>2 025 173,24</b>	<b>100,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	2 010 000,00	2 009 975,46	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 000,00	9 385,19	104,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 300,00	5 812,59	109,67%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 630 073,69</b>	<b>97,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 700 000,00	2 630 073,69	97,41%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>65 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 398,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>54 916 346,99</b>	<b>57 917 639,96</b>	<b>52 034 367,50</b>	<b>89,84%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 076 831,62</b>	<b>1 076 869,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 076 831,62</b>	<b>1 076 869,97</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 800,00	6 838,35	100,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 031,62	1 070 031,62	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 461,20</b>	<b>97,31%</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 461,20</b>	<b>97,31%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 000,00	19 461,20	97,31%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 313 510,92</b>	<b>45,29%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 313 510,92</b>	<b>45,29%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 200 000,00	985 133,19	44,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	328 377,73	46,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>292 000,00</b>	<b>434 800,00</b>	<b>446 014,60</b>	<b>102,58%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>247 576,43</b>	<b>101,59%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	49 000,00	51 980,00	106,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	79 500,00	79 471,97	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	16,00	2,67%
		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	22 000,00	31 700,00	34 890,09	110,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	1 035,56	103,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 900,00	18 846,69	99,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 924,95	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 411,17	93,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>142 000,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>198 438,17</b>	<b>103,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	591,69	98,62%
		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	140 000,00	188 500,00	195 810,69	103,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 035,79	101,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 189,00</b>	<b>143 173,25</b>	<b>142 970,94</b>	<b>99,86%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 189,00</b>	<b>95 164,01</b>	<b>95 087,86</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 189,00	94 013,00	93 911,40	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 151,01	1 151,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 355,60</b>	<b>99,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 500,00	33 355,60	99,57%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 509,24</b>	<b>9 527,48</b>	<b>100,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	9 418,24	100,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,24	109,24	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 434,00	65 434,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 603,30</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 603,30</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 600,00	50 603,30	100,01%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 944 657,00</b>	<b>17 883 187,21</b>	<b>17 510 244,16</b>	<b>97,91%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 520,31</b>	<b>162,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	32 520,31	162,60%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 570 200,00</b>	<b>6 461 800,00</b>	<b>6 059 640,01</b>	<b>93,78%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	6 233 800,00	5 926 682,46	95,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	479,00	9,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	82 300,00	89 280,00	108,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	37 500,00	39 573,00	105,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	482,62	0,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	164,40	82,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	2 978,53	99,28%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 707 930,21</b>	<b>2 712 448,08</b>	<b>100,17%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 227 000,00	1 245 331,41	101,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	560 553,72	93,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	87 000,00	88 490,81	101,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	173 000,00	204 155,00	118,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	74 522,92	74,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	512 935,40	102,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 400,00	9 180,79	109,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 530,21	17 278,03	137,89%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>296 500,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>317 542,88</b>	<b>100,65%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	33 268,09	110,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 000,00	23 506,50	90,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	130 000,00	131 121,11	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	128 000,00	129 333,73	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	297,45	19,83%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 135,88</b>	<b>120,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	60 135,88	120,27%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 327 957,00</b>	<b>8 327 957,00</b>	<b>8 327 957,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 758 885,00	7 758 885,00	7 758 885,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 072,00	569 072,00	569 072,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 051 967,00</b>	<b>12 749 493,10</b>	<b>12 749 493,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 178 652,00</b>	<b>8 153 860,00</b>	<b>8 153 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 178 652,00	8 153 860,00	8 153 860,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 564,45</b>	<b>2 367 564,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 367 564,45	2 367 564,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 873 315,00	1 873 315,00	1 873 315,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>354 753,65</b>	<b>354 753,65</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 753,65	354 753,65	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 200,00</b>	<b>877 686,00</b>	<b>880 409,79</b>	<b>100,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>187,53%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 751,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>276 464,00</b>	<b>276 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 464,00	276 464,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 294,59</b>	<b>100,07%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422 000,00	422 294,59	100,07%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 928,82</b>	<b>97,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	48 928,82	97,86%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 022,00	75 021,38	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 705,00</b>	<b>713 391,00</b>	<b>732 560,73</b>	<b>102,69%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 583,00</b>	<b>17 673,00</b>	<b>17 450,15</b>	<b>98,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 583,00	17 673,00	17 450,15	98,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 897,00</b>	<b>23 207,00</b>	<b>23 207,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 897,00	23 207,00	23 207,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>197 606,00</b>	<b>208 573,00</b>	<b>205 820,27</b>	<b>98,68%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 459,95	49,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 606,00	203 573,00	203 360,32	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>121 162,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>170 411,21</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	5 323,00	5 323,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	165 155,00	165 088,21	99,96%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 000,00</b>	<b>186 800,00</b>	<b>213 757,86</b>	<b>114,43%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	154 000,00	180 879,98	117,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61,88	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 457,00</b>	<b>58 636,00</b>	<b>58 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 457,00	58 636,00	58 636,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 024,00</b>	<b>43 278,24</b>	<b>90,12%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 024,00	43 278,24	90,12%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 321 811,48</b>	<b>1 300 226,42</b>	<b>761 342,76</b>	<b>58,55%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 321 811,48</b>	<b>1 300 226,42</b>	<b>761 342,76</b>	<b>58,55%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	355,10	88,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 811,48	333 238,42	307 272,32	92,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266 958,30	266 958,30	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	693 629,70	180 741,04	26,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>98,75%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>98,75%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 950,00	98,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 954 896,00</b>	<b>3 575 159,79</b>	<b>3 509 924,32</b>	<b>98,18%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 920 598,00</b>	<b>3 499 143,00</b>	<b>3 437 768,97</b>	<b>98,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	533,11	26,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	13 222,51	77,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 598,00	3 458 143,00	3 405 393,77	98,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 619,58	77,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>207,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>1 447,85</b>	<b>100,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	207,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 119,79</b>	<b>11 119,79</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 119,79	11 119,79	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 091,00</b>	<b>63 451,00</b>	<b>59 587,71</b>	<b>93,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 091,00	63 451,00	59 587,71	93,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>4 789 698,00</b>	<b>4 665 246,93</b>	<b>97,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>2 024 300,00</b>	<b>2 025 173,24</b>	<b>100,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	2 010 000,00	2 009 975,46	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 000,00	9 385,19	104,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 300,00	5 812,59	109,67%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 630 073,69</b>	<b>97,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 700 000,00	2 630 073,69	97,41%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>65 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 398,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 549 159,48</b>	<b>46 603 732,39</b>	<b>43 948 088,72</b>	<b>94,30%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			<b>Turystyka</b>	367 328,13	0,00	0,00%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	367 328,13	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 328,13	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	190 000,00	62 991,42	33,15%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	190 000,00	62 991,42	33,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	3 000,00	10,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	59 991,42	37,49%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	39 079,44	39 079,44	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	39 079,44	39 079,44	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 079,44	39 079,44	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	10 717 500,00	7 974 107,92	74,40%
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	10 717 500,00	7 974 107,92	74,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 717 500,00	7 974 107,92	74,40%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	10 100,00	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	10 100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>11 313 907,57</b>	<b>8 086 278,78</b>	<b>71,47%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 758 885,00	7 758 885,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 072,00	569 072,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	33 268,09	110,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 460 800,00	7 172 013,87	96,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	561 032,72	92,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	169 300,00	177 770,81	105,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 500,00	243 728,00	115,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	32 520,31	162,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	74 522,92	74,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	23 506,50	90,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 461,20	97,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00	51 980,00	106,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	131 121,11	100,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 000,00	2 139 309,19	100,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	513 418,02	85,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 471,97	99,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 800,00	19 386,07	103,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000,00	2 630 073,69	97,41%
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	227 000,00	237 539,13	104,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	3 000,00	10,00%
0830	Wpływy z usług	154 000,00	180 879,98	117,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 200 000,00	985 133,19	44,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 830,21	26 069,15	125,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 900,00	64 392,89	113,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 400,00	136 657,29	97,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 924,95	96,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 147 000,00	774 833,49	67,55%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 238,42	307 272,32	92,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 877 715,62	4 821 000,88	98,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 732,00	795 433,92	99,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622 972,20	622 972,20	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 629,70	180 741,04	26,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 708,76	78,06%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 598,00	55 200,00	45,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 119,79	11 119,79	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	48 928,82	97,86%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 367 564,45	2 367 564,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 027 175,00	10 027 175,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 328,13	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 079,44	39 079,44	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	59 991,42	37,49%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 717 500,00	7 974 107,92	74,40%
	<b>Razem</b>	<b>57 917 639,96</b>	<b>52 034 367,50</b>	<b>89,84%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 758 885,00	7 758 885,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 072,00	569 072,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	33 268,09	110,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 460 800,00	7 172 013,87	96,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	561 032,72	92,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	169 300,00	177 770,81	105,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 500,00	243 728,00	115,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	32 520,31	162,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	74 522,92	74,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	23 506,50	90,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 461,20	97,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00	51 980,00	106,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	131 121,11	100,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 000,00	2 139 309,19	100,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	513 418,02	85,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 471,97	99,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 800,00	19 386,07	103,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000,00	2 630 073,69	97,41%
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	227 000,00	237 539,13	104,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	3 000,00	10,00%
0830	Wpływy z usług	154 000,00	180 879,98	117,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 200 000,00	985 133,19	44,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 830,21	26 069,15	125,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 900,00	64 392,89	113,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 400,00	136 657,29	97,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 924,95	96,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 147 000,00	774 833,49	67,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 708,76	78,06%
	<b>Razem</b>	<b>26 677 987,21</b>	<b>24 672 780,30</b>	<b>92,48%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 280 081,62</b>	<b>4 267 404,77</b>	<b>58,62%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 202,79</b>	<b>92,59%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	11 202,79	92,59%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 826 800,00</b>	<b>2 728 124,16</b>	<b>96,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 569,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 000,00	1 728 555,16	94,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 044 150,00</b>	<b>139 946,23</b>	<b>4,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 165,23	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 450,00	134 781,00	6,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 397 031,62</b>	<b>1 388 131,59</b>	<b>99,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 115,76	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 281,01	317 665,22	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 050,61	1 049 050,61	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>3 130 740,60</b>	<b>99,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 801 000,00</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162 000,00	2 161 826,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	638 914,50	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 135 000,00</b>	<b>11 517 990,99</b>	<b>94,92%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 525 000,00</b>	<b>9 907 990,99</b>	<b>94,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 131,52	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 331,68	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000,00	584 054,99	99,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 719,80	43,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 750,00	2 198 645,08	83,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 250,00	7 024 107,92	97,62%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>552 211,36</b>	<b>402 707,13</b>	<b>72,93%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>552 211,36</b>	<b>402 707,13</b>	<b>72,93%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 281,73	261 435,74	72,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 929,63	141 271,39	74,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 163 996,76</b>	<b>64,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 788 084,00</b>	<b>1 154 771,59</b>	<b>64,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 770,20	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 330,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	138 373,11	98,14%
		4260	Zakup energii	227 000,00	220 269,45	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 275,20	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	222 526,29	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 621,00	91,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	148 084,00	148 084,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 344,28	92,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	24 799,68	96,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 065,00	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 537,71	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	224 775,67	26,76%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 916,00</b>	<b>9 225,17</b>	<b>77,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 260,13	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 890,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 075,04	86,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 600,00</b>	<b>36 601,56</b>	<b>97,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 600,00</b>	<b>36 601,56</b>	<b>97,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 201,56	98,24%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 081 008,35</b>	<b>6 261 797,79</b>	<b>62,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 164,01</b>	<b>95 062,41</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 835,00	74 733,40	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 109,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,01	1 151,01	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>207 200,00</b>	<b>203 883,60</b>	<b>98,40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	187 290,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 463,94	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 129,66	99,47%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 529 068,10</b>	<b>4 751 156,08</b>	<b>55,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	44 228,60	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 000,00	2 894 608,14	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	224 951,13	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	89 777,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	513 186,00	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 400,00	58 667,23	85,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 891,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 131,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	112 164,94	90,16%
		4260	Zakup energii	120 859,69	115 638,31	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 791,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	218 733,36	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 371,26	88,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 697,86	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 960,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 064,50	98,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 493,91	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 984,00	94,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 018,43	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 250,00	158 440,00	4,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 772,84	102 772,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 140,31	28 140,31	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	414 750,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 445,26	28 445,26	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>204 600,00</b>	<b>204 298,33</b>	<b>99,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	297,54	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	42,63	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 760,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	89 854,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00	106 344,08	99,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>928 867,00</b>	<b>896 212,59</b>	<b>96,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 595,34	64,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 661,00	629 180,37	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 291,00	43 290,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 641,00	114 089,98	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 729,00	10 299,42	69,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 214,50	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 231,08	88,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 965,76	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	21 896,59	83,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 545,76	84,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	534,06	21,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	85,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 245,00	21 245,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 418,00	30,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 354,24	94,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	67,22	6,72%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 109,24</b>	<b>111 184,78</b>	<b>95,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 047,03	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 342,37	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	78 686,14	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,24	109,24	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,44	1 450,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,02	248,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,54	35,54	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,40	1 820,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,25	241,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 645,60	10 645,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,45	13 095,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,30	391,30	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 779,44</b>	<b>625 269,93</b>	<b>87,23%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>553 179,44</b>	<b>543 539,45</b>	<b>98,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00	18 022,00	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 345,77	79,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	167,39	83,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	37 618,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	86 498,86	98,74%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 270,15	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	140 547,84	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 690,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 479,44	39 479,44	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>113 600,00</b>	<b>31 730,48</b>	<b>27,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 675,28	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 055,20	97,76%
		4810	Rezerwy	81 500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>99,23%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>99,23%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	446 551,39	99,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>28,09%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>84,26%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	50 000,00	42 129,00	84,26%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 990 610,10</b>	<b>19 463 898,04</b>	<b>97,37%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 140 529,75</b>	<b>11 923 943,82</b>	<b>98,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 014,00	530 714,41	99,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	118 125,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 034,00	40 034,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 197,00	893 329,23	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 278,00	73 181,83	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 725,70	1 386 784,87	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 583,05	119 603,78	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 991,00	50 783,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 285,00	517 957,04	97,31%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	13 350,95	86,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00	6 620,46	62,28%
		4260	Zakup energii	191 188,00	183 122,65	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 069,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 367,00	244 158,50	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 335,00	20 585,39	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	7 756,36	74,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 768,00	14 768,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 322,00	438 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 880,00	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 990,00	5 907,32	73,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 358 755,00	6 289 808,65	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 291,00	499 917,03	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	463 164,35	92,63%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 979 219,70</b>	<b>2 888 782,01</b>	<b>96,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 761,00	119 477,29	96,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 804,00	621 956,50	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	34 640,59	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 972,08	381 147,18	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 664,62	44 560,61	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 002,00	32 871,26	93,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 590,00	4 698,87	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 628,00	6 071,09	57,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 183,00	116 183,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 930,00	1 404 637,41	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 498,00	93 288,21	99,78%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 347 157,91</b>	<b>99,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 347 157,91	99,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>743 200,00</b>	<b>715 629,50</b>	<b>96,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	5 354,53	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,00	42 948,15	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	580,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 800,00	651 109,22	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 277,60	46,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 360,00	77,25%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 928,82</b>	<b>97,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 928,82	97,86%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 245,00</b>	<b>50 119,75</b>	<b>92,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,25	48 146,05	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,75	1 973,70	67,02%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>190 010,40</b>	<b>178 279,23</b>	<b>93,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 102,00	24 691,07	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 779,00	3 394,18	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,40	2 047,40	99,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 090,00	3 920,00	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 100,00	135 426,22	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 890,00	8 800,36	98,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 730 745,60</b>	<b>1 707 001,04</b>	<b>98,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 665,00	239 294,92	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 727,00	31 163,25	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,60	2 256,00	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 056,10	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 218,00	18 820,50	88,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 162,00	1 383 699,19	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 583,00	29 711,08	94,07%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,27	620,65	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,84	106,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,23	15,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 763,61	20 763,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 515,05	53 515,05	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 637,65</b>	<b>529 034,58</b>	<b>78,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 054,00	7 550,89	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 280,04	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 840,00	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 605,06	25 605,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 830,00	67 830,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 261,67	203 261,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 322,99	67 322,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 142,68	53 142,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 242,25	3 242,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	93 780,00	39,08%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 459,53</b>	<b>276 384,51</b>	<b>93,86%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 924,00</b>	<b>44,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	599,00	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 325,00	51,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>171 959,53</b>	<b>157 460,51</b>	<b>91,57%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	37 656,92	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 368,90	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	912,56	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 850,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 764,26	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 459,53	41 585,00	89,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,51	58,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 232,36	85,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	39,95%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 796 046,88</b>	<b>2 713 325,89</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>982,19</b>	<b>49,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,19	63,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 673,00</b>	<b>17 450,15</b>	<b>98,74%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 673,00	17 450,15	98,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 607,00</b>	<b>55 593,54</b>	<b>83,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66 607,00	55 593,54	83,47%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 600,00</b>	<b>51 071,49</b>	<b>97,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 600,00	51 071,49	97,09%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>207 673,00</b>	<b>206 902,23</b>	<b>99,63%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	3 541,91	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	203 573,00	203 360,32	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 082 958,00</b>	<b>1 060 240,18</b>	<b>97,90%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	555,12	555,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 024,88	17 888,01	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 245,16	5 245,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 398,00	683 656,52	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 894,00	54 894,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	122 671,91	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 982,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 740,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 167,84	23 214,95	92,24%
		4260	Zakup energii	26 028,00	26 028,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	600,00	69,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	53 648,29	48 808,33	90,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 452,09	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,60	239,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 146,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 587,00	23 586,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 838,81	92,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,11	2 692,14	90,89%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 179 800,00</b>	<b>1 149 390,95</b>	<b>97,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 200,00	582 985,00	95,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	556 805,95	99,08%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>98 636,00</b>	<b>98 400,80</b>	<b>99,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	98 636,00	98 400,80	99,76%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 099,88</b>	<b>73 294,36</b>	<b>83,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	7 200,00	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 239,84	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	176,40	58,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 249,88	36 060,12	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	28 510,00	74,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	108,00	54,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 287 310,75</b>	<b>1 261 032,46</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 310,75</b>	<b>1 259 032,46</b>	<b>97,96%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	672 500,00	672 216,71	99,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	239 240,00	239 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 222,30	25 222,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 326,94	108 129,27	98,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 693,00	95,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 107,25	81,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 886,88	57,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 020,03	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,43	1 308,43	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,48	11 610,74	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705,60	2 705,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	130 900,00	130 825,15	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 496,00	2 496,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	371,10	92,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>83,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>83,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 995,00	83,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 835 128,79</b>	<b>3 743 802,71</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 597 955,00</b>	<b>3 523 052,32</b>	<b>97,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	14 638,89	88,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	2 514,60	76,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 875,00	2 966 123,07	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 775,00	124 529,62	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 729,00	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 100,00	367 282,14	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	3 294,51	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,99	1 809,37	20,78%
		4260	Zakup energii	5 871,00	5 774,24	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 048,01	17 882,09	99,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 390,16	71,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	984,63	65,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	200,00	13,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13 446,00</b>	<b>13 132,72</b>	<b>97,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 686,72	97,39%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 276,79</b>	<b>75 605,78</b>	<b>87,63%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 245,79	57 521,00	85,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 616,52	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 037,26	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>72 424,18</b>	<b>97,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	72 424,18	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 451,00</b>	<b>59 587,71</b>	<b>93,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 451,00	59 587,71	93,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 658 969,68</b>	<b>6 352 529,42</b>	<b>95,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>2 231 002,11</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	66 022,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	10 956,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 569,86	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153 500,00	2 152 453,07	99,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 175 428,68</b>	<b>872 319,63</b>	<b>74,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	439,34	14,64%
		4260	Zakup energii	665 700,00	664 778,82	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 728,68	139 011,22	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	68 090,25	18,81%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>100,00%</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 999 043,00	2 999 043,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>113 398,00</b>	<b>112 778,71</b>	<b>99,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 398,00	112 778,71	99,45%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 000,00</b>	<b>137 385,97</b>	<b>98,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 633,50	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 252,47	99,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	500,00	83,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>785 500,00</b>	<b>750 096,89</b>	<b>95,49%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>451 000,00</b>	<b>415 798,44</b>	<b>92,19%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	415 798,44	92,19%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>331 000,00</b>	<b>330 798,45</b>	<b>99,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	330 798,45	99,94%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 512 650,00</b>	<b>176 321,75</b>	<b>7,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>6 671,52</b>	<b>0,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	6 671,52	0,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>177 650,00</b>	<b>169 650,23</b>	<b>95,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,89	35,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 938,38	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 310,96	93,24%
			<b>Razem</b>	<b>74 567 842,50</b>	<b>62 705 062,59</b>	<b>84,09%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 464 131,62</b>	<b>1 454 068,61</b>	<b>99,31%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 202,79</b>	<b>92,59%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	11 202,79	92,59%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 569,00</b>	<b>99,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 569,00	99,54%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 165,23</b>	<b>99,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 165,23	99,33%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 397 031,62</b>	<b>1 388 131,59</b>	<b>99,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 115,76	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 281,01	317 665,22	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 050,61	1 049 050,61	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>3 130 740,60</b>	<b>99,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 801 000,00</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162 000,00	2 161 826,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	638 914,50	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>706 000,00</b>	<b>695 237,99</b>	<b>98,48%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>696 000,00</b>	<b>685 237,99</b>	<b>98,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 131,52	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 331,68	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000,00	584 054,99	99,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 719,80	43,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>939 221,09</b>	<b>97,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>948 084,00</b>	<b>929 995,92</b>	<b>98,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 770,20	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 330,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	138 373,11	98,14%
		4260	Zakup energii	227 000,00	220 269,45	97,04%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 275,20	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	222 526,29	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 621,00	91,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	148 084,00	148 084,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 344,28	92,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	24 799,68	96,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 065,00	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 537,71	69,90%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 916,00</b>	<b>9 225,17</b>	<b>77,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 260,13	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 890,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 075,04	86,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 600,00</b>	<b>36 601,56</b>	<b>97,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 600,00</b>	<b>36 601,56</b>	<b>97,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 201,56	98,24%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 063 649,94</b>	<b>5 943 999,38</b>	<b>98,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 164,01</b>	<b>95 062,41</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 835,00	74 733,40	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 109,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,01	1 151,01	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>207 200,00</b>	<b>203 883,60</b>	<b>98,40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	187 290,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 463,94	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 129,66	99,47%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 511 709,69</b>	<b>4 433 357,67</b>	<b>98,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	44 228,60	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 000,00	2 894 608,14	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	224 951,13	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	89 777,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	513 186,00	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 400,00	58 667,23	85,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 891,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 131,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	112 164,94	90,16%
		4260	Zakup energii	120 859,69	115 638,31	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 791,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	218 733,36	95,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 371,26	88,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 697,86	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 960,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 064,50	98,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 493,91	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 984,00	94,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 018,43	96,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>204 600,00</b>	<b>204 298,33</b>	<b>99,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	297,54	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	42,63	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 760,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	89 854,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00	106 344,08	99,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>928 867,00</b>	<b>896 212,59</b>	<b>96,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 595,34	64,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 661,00	629 180,37	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 291,00	43 290,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 641,00	114 089,98	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 729,00	10 299,42	69,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 214,50	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 231,08	88,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 965,76	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	21 896,59	83,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 545,76	84,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	534,06	21,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	85,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 245,00	21 245,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 418,00	30,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 354,24	94,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	67,22	6,72%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 109,24</b>	<b>111 184,78</b>	<b>95,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 047,03	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 342,37	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	78 686,14	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,24	109,24	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,44	1 450,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,02	248,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,54	35,54	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,40	1 820,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,25	241,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 645,60	10 645,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,45	13 095,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,30	391,30	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 300,00</b>	<b>335 790,49</b>	<b>78,58%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>313 700,00</b>	<b>304 060,01</b>	<b>96,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00	18 022,00	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 345,77	79,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	167,39	83,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	37 618,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	86 498,86	98,74%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 270,15	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	140 547,84	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 690,00	99,93%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>113 600,00</b>	<b>31 730,48</b>	<b>27,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 675,28	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 055,20	97,76%
		4810	Rezerwy	81 500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>99,23%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>99,23%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	446 551,39	99,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>28,09%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>84,26%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	50 000,00	42 129,00	84,26%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 250 610,10</b>	<b>18 906 953,69</b>	<b>98,21%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 640 529,75</b>	<b>11 460 779,47</b>	<b>98,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 014,00	530 714,41	99,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	118 125,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 034,00	40 034,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 197,00	893 329,23	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 278,00	73 181,83	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 725,70	1 386 784,87	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 583,05	119 603,78	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 991,00	50 783,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 285,00	517 957,04	97,31%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	13 350,95	86,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00	6 620,46	62,28%
		4260	Zakup energii	191 188,00	183 122,65	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 069,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 367,00	244 158,50	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 335,00	20 585,39	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	7 756,36	74,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 768,00	14 768,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 322,00	438 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 880,00	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 990,00	5 907,32	73,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 358 755,00	6 289 808,65	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 291,00	499 917,03	99,93%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 979 219,70</b>	<b>2 888 782,01</b>	<b>96,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 761,00	119 477,29	96,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 804,00	621 956,50	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	34 640,59	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 972,08	381 147,18	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 664,62	44 560,61	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 002,00	32 871,26	93,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 590,00	4 698,87	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 628,00	6 071,09	57,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 183,00	116 183,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 930,00	1 404 637,41	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 498,00	93 288,21	99,78%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 347 157,91</b>	<b>99,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 347 157,91	99,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>743 200,00</b>	<b>715 629,50</b>	<b>96,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	5 354,53	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,00	42 948,15	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	580,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 800,00	651 109,22	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 277,60	46,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 360,00	77,25%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 928,82</b>	<b>97,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 928,82	97,86%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 245,00</b>	<b>50 119,75</b>	<b>92,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,25	48 146,05	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,75	1 973,70	67,02%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>190 010,40</b>	<b>178 279,23</b>	<b>93,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 102,00	24 691,07	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 779,00	3 394,18	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,40	2 047,40	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 090,00	3 920,00	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 100,00	135 426,22	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 890,00	8 800,36	98,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 730 745,60</b>	<b>1 707 001,04</b>	<b>98,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 665,00	239 294,92	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 727,00	31 163,25	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,60	2 256,00	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 056,10	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 218,00	18 820,50	88,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 162,00	1 383 699,19	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 583,00	29 711,08	94,07%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,27	620,65	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,84	106,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,23	15,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 763,61	20 763,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 515,05	53 515,05	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 637,65</b>	<b>435 254,58</b>	<b>99,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 054,00	7 550,89	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 280,04	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 840,00	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 605,06	25 605,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 830,00	67 830,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 261,67	203 261,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 322,99	67 322,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 142,68	53 142,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 242,25	3 242,25	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 459,53</b>	<b>276 384,51</b>	<b>93,86%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 924,00</b>	<b>44,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	599,00	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 325,00	51,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>171 959,53</b>	<b>157 460,51</b>	<b>91,57%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	37 656,92	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 368,90	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	912,56	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 850,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 764,26	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 459,53	41 585,00	89,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,51	58,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 232,36	85,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	39,95%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 796 046,88</b>	<b>2 713 325,89</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>982,19</b>	<b>49,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,19	63,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 673,00</b>	<b>17 450,15</b>	<b>98,74%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 673,00	17 450,15	98,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 607,00</b>	<b>55 593,54</b>	<b>83,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66 607,00	55 593,54	83,47%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 600,00</b>	<b>51 071,49</b>	<b>97,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 600,00	51 071,49	97,09%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>207 673,00</b>	<b>206 902,23</b>	<b>99,63%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	3 541,91	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	203 573,00	203 360,32	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 082 958,00</b>	<b>1 060 240,18</b>	<b>97,90%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	555,12	555,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 024,88	17 888,01	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 245,16	5 245,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 398,00	683 656,52	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 894,00	54 894,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	122 671,91	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 982,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 740,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 167,84	23 214,95	92,24%
		4260	Zakup energii	26 028,00	26 028,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	600,00	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 648,29	48 808,33	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 452,09	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,60	239,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 146,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 587,00	23 586,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 838,81	92,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,11	2 692,14	90,89%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 179 800,00</b>	<b>1 149 390,95</b>	<b>97,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 200,00	582 985,00	95,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	556 805,95	99,08%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>98 636,00</b>	<b>98 400,80</b>	<b>99,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	98 636,00	98 400,80	99,76%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 099,88</b>	<b>73 294,36</b>	<b>83,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	7 200,00	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 239,84	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	176,40	58,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 249,88	36 060,12	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	28 510,00	74,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	108,00	54,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 287 310,75</b>	<b>1 261 032,46</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 310,75</b>	<b>1 259 032,46</b>	<b>97,96%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	672 500,00	672 216,71	99,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	239 240,00	239 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 222,30	25 222,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 326,94	108 129,27	98,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 693,00	95,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 107,25	81,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 886,88	57,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 020,03	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,43	1 308,43	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,48	11 610,74	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705,60	2 705,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	130 900,00	130 825,15	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	371,10	92,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>83,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>83,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 995,00	83,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 835 128,79</b>	<b>3 743 802,71</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 597 955,00</b>	<b>3 523 052,32</b>	<b>97,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	14 638,89	88,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	2 514,60	76,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 875,00	2 966 123,07	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 775,00	124 529,62	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 729,00	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 100,00	367 282,14	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	3 294,51	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,99	1 809,37	20,78%
		4260	Zakup energii	5 871,00	5 774,24	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 048,01	17 882,09	99,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 390,16	71,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	984,63	65,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	200,00	13,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13 446,00</b>	<b>13 132,72</b>	<b>97,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 686,72	97,39%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 276,79</b>	<b>75 605,78</b>	<b>87,63%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 245,79	57 521,00	85,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 616,52	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 037,26	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>72 424,18</b>	<b>97,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	72 424,18	97,87%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 451,00</b>	<b>59 587,71</b>	<b>93,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 451,00	59 587,71	93,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 241 969,68</b>	<b>6 229 439,17</b>	<b>99,80%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>2 231 002,11</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	66 022,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	10 956,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 569,86	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153 500,00	2 152 453,07	99,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>813 428,68</b>	<b>804 229,38</b>	<b>98,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	439,34	14,64%
		4260	Zakup energii	665 700,00	664 778,82	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 728,68	139 011,22	96,05%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>100,00%</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 999 043,00	2 999 043,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>113 398,00</b>	<b>112 778,71</b>	<b>99,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 398,00	112 778,71	99,45%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>82 385,97</b>	<b>98,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 633,50	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 252,47	99,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	500,00	83,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>785 500,00</b>	<b>750 096,89</b>	<b>95,49%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>451 000,00</b>	<b>415 798,44</b>	<b>92,19%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	415 798,44	92,19%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>331 000,00</b>	<b>330 798,45</b>	<b>99,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	330 798,45	99,94%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 650,00</b>	<b>146 339,27</b>	<b>95,87%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>152 650,00</b>	<b>146 339,27</b>	<b>95,87%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,89	35,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 938,38	99,76%
			<b>Razem</b>	<b>48 106 843,29</b>	<b>47 124 195,70</b>	<b>97,96%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 706 950,00</b>	<b>5 815 950,00</b>	<b>2 813 336,16</b>	<b>48,37%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 798 000,00</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>2 678 555,16</b>	<b>96,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	1 827 000,00	1 728 555,16	94,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 908 950,00</b>	<b>3 038 950,00</b>	<b>134 781,00</b>	<b>4,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 450,00	2 231 450,00	134 781,00	6,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 595 000,00</b>	<b>11 429 000,00</b>	<b>10 822 753,00</b>	<b>94,70%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 595 000,00</b>	<b>9 829 000,00</b>	<b>9 222 753,00</b>	<b>93,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 750,00	2 633 750,00	2 198 645,08	83,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 250,00	7 195 250,00	7 024 107,92	97,62%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>116 973,45</b>	<b>552 211,36</b>	<b>402 707,13</b>	<b>72,93%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>116 973,45</b>	<b>552 211,36</b>	<b>402 707,13</b>	<b>72,93%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 835,31	362 281,73	261 435,74	72,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 138,14	189 929,63	141 271,39	74,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>224 775,67</b>	<b>26,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>224 775,67</b>	<b>26,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	840 000,00	224 775,67	26,76%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 831 218,10</b>	<b>4 017 358,41</b>	<b>317 798,41</b>	<b>7,91%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 831 218,10</b>	<b>4 017 358,41</b>	<b>317 798,41</b>	<b>7,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 125,00	3 443 250,00	158 440,00	4,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 218,10	102 772,84	102 772,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 140,31	28 140,31	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 875,00	414 750,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 445,26	28 445,26	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>289 479,44</b>	<b>289 479,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>239 479,44</b>	<b>239 479,44</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 479,44	39 479,44	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>556 944,35</b>	<b>75,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>463 164,35</b>	<b>92,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	500 000,00	463 164,35	92,63%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>93 780,00</b>	<b>39,08%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	93 780,00	39,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>123 090,25</b>	<b>29,52%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>68 090,25</b>	<b>18,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	362 000,00	68 090,25	18,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>29 982,48</b>	<b>1,27%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>6 671,52</b>	<b>0,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	985 000,00	6 671,52	0,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 310,96</b>	<b>93,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 310,96	93,24%
			<b>Razem</b>	<b>20 625 141,55</b>	<b>26 460 999,21</b>	<b>15 580 866,89</b>	<b>58,88%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 280 081,62</b>	<b>4 267 404,77</b>	<b>1 454 068,61</b>	<b>1 454 068,61</b>	<b>19 300,00</b>	<b>1 434 768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 813 336,16</b>	<b>2 813 336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,62%</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 202,79</b>	<b>11 202,79</b>	<b>11 202,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11 202,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,59%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	11 202,79	11 202,79	11 202,79	0,00	11 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 826 800,00</b>	<b>2 728 124,16</b>	<b>49 569,00</b>	<b>49 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 555,16</b>	<b>2 678 555,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 569,00	49 569,00	49 569,00	0,00	49 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 000,00	1 728 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 555,16	1 728 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 044 150,00</b>	<b>139 946,23</b>	<b>5 165,23</b>	<b>5 165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 781,00</b>	<b>134 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 165,23	5 165,23	5 165,23	0,00	5 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 450,00	134 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 781,00	134 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 397 031,62</b>	<b>1 388 131,59</b>	<b>1 388 131,59</b>	<b>1 388 131,59</b>	<b>19 300,00</b>	<b>1 368 831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 115,76	2 115,76	2 115,76	0,00	2 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 281,01	317 665,22	317 665,22	317 665,22	0,00	317 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 050,61	1 049 050,61	1 049 050,61	1 049 050,61	0,00	1 049 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>3 130 740,60</b>	<b>3 130 740,60</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 801 000,00</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162 000,00	2 161 826,10	2 161 826,10	2 161 826,10	0,00	2 161 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	638 914,50	638 914,50	638 914,50	0,00	638 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 135 000,00</b>	<b>11 517 990,99</b>	<b>695 237,99</b>	<b>695 237,99</b>	<b>1 000,00</b>	<b>694 237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 822 753,00</b>	<b>10 822 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 525 000,00</b>	<b>9 907 990,99</b>	<b>685 237,99</b>	<b>685 237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>685 237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222 753,00</b>	<b>9 222 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 131,52	51 131,52	51 131,52	0,00	51 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 331,68	48 331,68	48 331,68	0,00	48 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:
	4300		Zakup usług pozostałych	589 000,00	584 054,99	584 054,99	584 054,99	0,00	584 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 719,80	1 719,80	1 719,80	0,00	1 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 750,00	2 198 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 645,08	2 198 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 250,00	7 024 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 107,92	7 024 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>552 211,36</b>	<b>402 707,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 707,13</b>	<b>402 707,13</b>	<b>402 707,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,93%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>552 211,36</b>	<b>402 707,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 707,13</b>	<b>402 707,13</b>	<b>402 707,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,93%</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 281,73	261 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 435,74	261 435,74	261 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 929,63	141 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 271,39	141 271,39	141 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 163 996,76</b>	<b>939 221,09</b>	<b>939 221,09</b>	<b>73 100,20</b>	<b>866 120,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 775,67</b>	<b>224 775,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 788 084,00</b>	<b>1 154 771,59</b>	<b>929 995,92</b>	<b>929 995,92</b>	<b>73 100,20</b>	<b>856 895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 775,67</b>	<b>224 775,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 770,20	2 770,20	2 770,20	2 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 330,00	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	138 373,11	138 373,11	138 373,11	0,00	138 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4260		Zakup energii	227 000,00	220 269,45	220 269,45	220 269,45	0,00	220 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	35 275,20	35 275,20	35 275,20	0,00	35 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	225 500,00	222 526,29	222 526,29	222 526,29	0,00	222 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4480		Podatek od nieruchomości	148 084,00	148 084,00	148 084,00	148 084,00	0,00	148 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 344,28	5 344,28	5 344,28	0,00	5 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	24 799,68	24 799,68	24 799,68	0,00	24 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	0,00	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 537,71	1 537,71	1 537,71	0,00	1 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	224 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 775,67	224 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 916,00</b>	<b>9 225,17</b>	<b>9 225,17</b>	<b>9 225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 260,13	1 260,13	1 260,13	0,00	1 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 075,04	6 075,04	6 075,04	0,00	6 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 600,00</b>	<b>36 601,56</b>	<b>36 601,56</b>	<b>36 601,56</b>	<b>14 400,00</b>	<b>22 201,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 600,00</b>	<b>36 601,56</b>	<b>36 601,56</b>	<b>36 601,56</b>	<b>14 400,00</b>	<b>22 201,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 201,56	22 201,56	22 201,56	0,00	22 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 081 008,35</b>	<b>6 261 797,79</b>	<b>5 943 999,38</b>	<b>5 709 885,44</b>	<b>4 727 916,75</b>	<b>981 968,69</b>	<b>0,00</b>	<b>234 113,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 798,41</b>	<b>317 798,41</b>	<b>159 358,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 164,01</b>	<b>95 062,41</b>	<b>95 062,41</b>	<b>95 062,41</b>	<b>94 872,41</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 835,00	74 733,40	74 733,40	74 733,40	0,00	74 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 109,00	13 109,00	13 109,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,01	1 151,01	1 151,01	1 151,01	1 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>207 200,00</b>	<b>203 883,60</b>	<b>203 883,60</b>	<b>16 593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>187 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	187 290,00	187 290,00	187 290,00	0,00	187 290,00	0,00	187 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 463,94	3 463,94	3 463,94	0,00	3 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	13																



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:	dotacje na zadania bieżące
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 529 068,10	4 751 156,08	4 433 357,67	4 389 129,07	3 805 338,93	583 790,14	0,00	44 228,60	0,00	0,00	0,00	317 798,41	317 798,41	159 358,41	0,00	0,00	0,00	55,71%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	44 228,60	44 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 000,00	2 894 608,14	2 894 608,14	2 894 608,14	2 894 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	224 951,13	224 951,13	224 951,13	224 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	89 777,00	89 777,00	89 777,00	89 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 400,00	58 667,23	58 667,23	58 667,23	58 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 131,00	23 131,00	23 131,00	23 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	112 164,94	112 164,94	112 164,94	0,00	112 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
	4260		Zakup energii	120 859,69	115 638,31	115 638,31	115 638,31	0,00	115 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
	4300		Zakup usług pozostałych	228 000,00	218 733,36	218 733,36	218 733,36	0,00	218 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 371,26	20 371,26	20 371,26	0,00	20 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 697,86	4 697,86	4 697,86	0,00	4 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 064,50	82 064,50	82 064,50	0,00	82 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 493,91	5 493,91	5 493,91	0,00	5 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 018,43	1 018,43	1 018,43	1 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 250,00	158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 440,00	158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 772,84	102 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 772,84	102 772,84	102 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 140,31	28 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,31	28 140,31	28 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	414 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 445,26	28 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,26	28 445,26	28 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>204 600,00</b>	<b>204 298,33</b>	<b>204 298,33</b>	<b>204 298,33</b>	<b>8 100,17</b>	<b>196 198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	297,54	297,54	297,54	297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	42,63	42,63	42,63	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	89 854,08	89 854,08	89 854,08	0,00	89 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	106 350,00	106 344,08	106 344,08	106 344,08	0,00	106 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>928 867,00</b>	<b>896 212,59</b>	<b>896 212,59</b>	<b>893 617,25</b>	<b>819 496,00</b>	<b>74 121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 595,34	2 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 661,00	629 180,37	629 180,37	629 180,37	629 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 291,00	43 290,27	43 290,27	43 290,27	43 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 641,00	114 089,98	114 089,98	114 089,98	114 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 729,00	10 299,42	10 299,42	10 299,42	10 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 214,50	20 214,50	20 214,50	20 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 231,08	10 231,08	10 231,08	0,00	10 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tego:	
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 965,76	14 965,76	14 965,76	0,00	14 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	21 896,59	21 896,59	21 896,59	0,00	21 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 545,76	2 545,76	2 545,76	0,00	2 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	534,06	534,06	534,06	0,00	534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 245,00	21 245,00	21 245,00	21 245,00	0,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 354,24	2 354,24	2 354,24	0,00	2 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	67,22	67,22	67,22	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 109,24</b>	<b>111 184,78</b>	<b>111 184,78</b>	<b>111 184,78</b>	<b>109,24</b>	<b>111 075,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 047,03	29 047,03	29 047,03	0,00	29 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 342,37	3 342,37	3 342,37	0,00	3 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	78 686,14	78 686,14	78 686,14	0,00	78 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,24	109,24	109,24	109,24	0,00	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>28 246,00</b>	<b>14 441,25</b>	<b>13 804,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,44	1 450,44	1 450,44	1 450,44	0,00	1 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,02	248,02	248,02	248,02	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,54	35,54	35,54	35,54	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>26 194,00</b>	<b>12 707,25</b>	<b>13 486,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,40	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,25	241,25	241,25	241,25	0,00	241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 645,60	10 645,60	10 645,60	10 645,60	0,00	10 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,45	13 095,45	13 095,45	13 095,45	0,00	13 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,30	391,30	391,30	391,30	0,00	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 779,44</b>	<b>625 269,93</b>	<b>335 790,49</b>	<b>317 768,49</b>	<b>39 131,16</b>	<b>278 637,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 479,44</b>	<b>289 479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,23%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>553 179,44</b>	<b>543 539,45</b>	<b>304 060,01</b>	<b>286 038,01</b>	<b>39 131,16</b>	<b>246 906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 479,44</b>	<b>239 479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00	18 022,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 345,77	1 345,77	1 345,77	0,00	1 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	167,39	167,39	167,39	0,00	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	37 618,00	37 618,00	37 618,00	0,00	37 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	86 498,86	86 498,86	86 498,86	0,00	86 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 270,15	5 270,15	5 270,15	0,00	5 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	140 547,84	140 547,84	140 547,84	0,00	140 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					dotacje na zadania bieżące
	4430		Różne opłaty i składki	13 700,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 479,44	39 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 479,44	39 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>113 600,00</b>	<b>31 730,48</b>	<b>31 730,48</b>	<b>31 730,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31 730,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,93%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 675,28	16 675,28	16 675,28	0,00	16 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 055,20	15 055,20	15 055,20	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4810		Rezerwy	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>446 551,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>446 551,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
	8110		Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	446 551,39	446 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,09%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26%</b>
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	50 000,00	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 990 610,10</b>	<b>19 463 898,04</b>	<b>18 906 953,69</b>	<b>18 056 447,57</b>	<b>14 080 196,54</b>	<b>3 976 251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>850 506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 944,35</b>	<b>556 944,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 140 529,75</b>	<b>11 923 943,82</b>	<b>11 460 779,47</b>	<b>10 771 906,06</b>	<b>9 319 315,71</b>	<b>1 452 590,35</b>	<b>0,00</b>	<b>688 873,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 164,35</b>	<b>463 164,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 014,00	530 714,41	530 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	530 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	118 125,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	40 034,00	40 034,00	40 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 197,00	893 329,23	893 329,23	893 329,23	893 329,23	893 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 278,00	73 181,83	73 181,83	73 181,83	73 181,83	73 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 725,70	1 386 784,87	1 386 784,87	1 386 784,87	1 386 784,87	1 386 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 583,05	119 603,78	119 603,78	119 603,78	119 603,78	119 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 991,00	50 783,00	50 783,00	50 783,00	50 783,00	50 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	532 285,00	517 957,04	517 957,04	517 957,04	517 957,04	517 957,04	0,00	517 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4220		Zakup środków żywności	15 500,00	13 350,95	13 350,95	13 350,95	13 350,95	13 350,95	0,00	13 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00	6 620,46	6 620,46	6 620,46	6 620,46	6 620,46	0,00	6 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
	4260		Zakup energii	191 188,00	183 122,65	183 122,65	183 122,65	183 122,65	183 122,65	0,00	183 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	247 367,00	244 158,50	244 158,50	244 158,50	244 158,50	244 158,50	0,00	244 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 335,00	20 585,39	20 585,39	20 585,39	20 585,39	20 585,39	0,00	20 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 350,00	7 756,36	7 756,36	7 756,36	7 756,36	7 756,36	0,00	7 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
	4430		Różne opłaty i składki	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	0,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 322,00	438 322,00	438 322,00	438 322,00	438 322,00	438 322,00	0,00	438 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 990,00	5 907,32	5 907,32	5 907,32	5 907,32	5 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				z tytułu dotacji		z tytułu dotacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,60	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 056,10	2 056,10	2 056,10	0,00	2 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 218,00	18 820,50	18 820,50	18 820,50	0,00	18 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 162,00	1 383 699,19	1 383 699,19	1 383 699,19	0,00	1 383 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 583,00	29 711,08	29 711,08	29 711,08	0,00	29 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>75 021,38</b>	<b>75 021,38</b>	<b>742,72</b>	<b>74 278,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,27	620,65	620,65	620,65	0,00	620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,84	106,84	106,84	106,84	0,00	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,23	15,23	15,23	15,23	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 763,61	20 763,61	20 763,61	20 763,61	0,00	20 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 515,05	53 515,05	53 515,05	53 515,05	0,00	53 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 637,65</b>	<b>529 034,58</b>	<b>435 254,58</b>	<b>427 703,69</b>	<b>323 727,34</b>	<b>103 976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 780,00</b>	<b>93 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 054,00	7 550,89	7 550,89	0,00	0,00	0,00	7 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 280,04	2 280,04	2 280,04	0,00	2 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 605,06	25 605,06	25 605,06	25 605,06	0,00	25 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 261,67	203 261,67	203 261,67	203 261,67	0,00	203 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 322,99	67 322,99	67 322,99	67 322,99	0,00	67 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 142,68	53 142,68	53 142,68	53 142,68	0,00	53 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 242,25	3 242,25	3 242,25	3 242,25	0,00	3 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 459,53</b>	<b>276 384,51</b>	<b>276 384,51</b>	<b>140 384,51</b>	<b>64 788,38</b>	<b>75 596,13</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 924,00</b>	<b>2 924,00</b>	<b>2 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>171 959,53</b>	<b>157 460,51</b>	<b>157 460,51</b>	<b>137 460,51</b>	<b>64 788,38</b>	<b>72 672,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,57%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	37 656,92	37 656,92	37 656,92	0,00	37 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 368,90	6 368,90	6 368,90	0,00	6 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	912,56	912,56	912,56	0,00	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 764,26	19 764,26	19 764,26	0,00	19 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 459,53	41 585,00	41 585,00	41 585,00	0,00	41 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,51	291,51	291,51	0,00	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 232,36	10 232,36	10 232,36	0,00	10 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 796 046,88</b>	<b>2 713 325,89</b>	<b>2 713 325,89</b>	<b>2 281 766,57</b>	<b>916 961,61</b>	<b>1 364 804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>431 559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>982,19</b>	<b>982,19</b>	<b>982,19</b>	<b>0,00</b>	<b>982,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,19	632,19	632,19	0,00	632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 673,00</b>	<b>17 450,15</b>	<b>17 450,15</b>	<b>17 450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 673,00	17 450,15	17 450,15	17 450,15	0,00	17 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 607,00</b>	<b>55 593,54</b>	<b>55 593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,47%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	66 607,00	55 593,54	55 593,54	0,00	0,00	0,00	55 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>52 600,00</b>	<b>51 071,49</b>	<b>51 071,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 071,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	52 600,00	51 071,49	51 071,49	0,00	0,00	0,00	51 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>207 673,00</b>	<b>206 902,23</b>	<b>206 902,23</b>	<b>3 541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203 360,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	3 541,91	3 541,91	3 541,91	0,00	3 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
	3110		Świadczenia społeczne	203 573,00	203 360,32	203 360,32	0,00	0,00	0,00	203 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 082 958,00</b>	<b>1 060 240,18</b>	<b>1 060 240,18</b>	<b>1 037 107,01</b>	<b>898 637,37</b>	<b>138 469,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23 133,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90%</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	555,12	555,12	555,12	555,12	0,00	555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 024,88	17 888,01	17 888,01	0,00	0,00	0,00	17 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	3110		Świadczenia społeczne	5 245,16	5 245,16	5 245,16	0,00	0,00	0,00	5 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 398,00	683 656,52	683 656,52	683 656,52	683 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 894,00	54 894,00	54 894,00	54 894,00	54 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	122 671,91	122 671,91	122 671,91	122 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 982,80	16 982,80	16 982,80	16 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 167,84	23 214,95	23 214,95	23 214,95	0,00	23 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	4260		Zakup energii	26 028,00	26 028,00	26 028,00	26 028,00	0,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	53 648,29	48 808,33	48 808,33	48 808,33	0,00	48 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 452,09	6 452,09	6 452,09	0,00	6 452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
	4410		Podróże służbowe krajowe	239,60	239,60	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 587,00	23 586,74	23 586,74	23 586,74	0,00	23 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 838,81	7 838,81	7 838,81	0,00	7 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,11	2 692,14	2 692,14	2 692,14	2 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 179 800,00</b>	<b>1 149 390,95</b>	<b>1 149 390,95</b>	<b>1 149 390,95</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 139 790,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	608 200,00	582 985,00	582 985,00	582 985,00	0,00	582 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	556 805,95	556 805,95	556 805,95	0,00	556 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>98 636,00</b>	<b>98 400,80</b>	<b>98 400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	98 636,00	98 400,80	98 400,80	0,00	0,00	0,00	98 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 099,88</b>	<b>73 294,36</b>	<b>73 294,36</b>	<b>73 294,36</b>	<b>8 724,24</b>	<b>64 570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,19%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 249,88	36 060,12	36 060,12	36 060,12	0,00	36 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 380,00	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 287 310,75</b>	<b>1 261 032,46</b>	<b>1 261 032,46</b>	<b>15 081,13</b>	<b>2 200,00</b>	<b>12 881,13</b>	<b>2 000,00</b>	<b>936 679,01</b>	<b>307 272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 310,75</b>	<b>1 259 032,46</b>	<b>1 259 032,46</b>	<b>15 081,13</b>	<b>2 200,00</b>	<b>12 881,13</b>	<b>0,00</b>	<b>936 679,01</b>	<b>307 272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	672 500,00	672 216,71	672 216,71	0,00	0,00	0,00	672 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	239 240,00	239 240,00	239 240,00	0,00	0,00	0,00	239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 222,30	25 222,30	25 222,30	0,00	0,00	0,00	25 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 326,94	108 129,27	108 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 107,25	22 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 886,88	2 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 020,03	22 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,43	1 308,43	1 308,43	1 308,43	0,00	1 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,48	11 610,74	11 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 705,60	2 705,60	2 705,60	2 705,60	0,00	2 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	130 900,00	130 825,15	130 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	371,10	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 835 128,79</b>	<b>3 743 802,71</b>	<b>3 743 802,71</b>	<b>702 740,86</b>	<b>580 903,79</b>	<b>121 837,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 597 955,00</b>	<b>3 523 052,32</b>	<b>3 523 052,32</b>	<b>554 414,65</b>	<b>508 635,27</b>	<b>45 779,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 637,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	14 638,89	14 638,89	14 638,89	0,00	14 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	2 514,60	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 875,00	2 966 123,07	2 966 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 775,00	124 529,62	124 529,62	124 529,62	124 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 100,00	367 282,14	367 282,14	367 282,14	367 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	3 294,51	3 294,51	3 294,51	3 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,99	1 809,37	1 809,37	1 809,37	0,00	1 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78%
		4260	Zakup energii	5 871,00	5 774,24	5 774,24	5 774,24	0,00	5 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 048,01	17 882,09	17 882,09	17 882,09	0,00	17 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 390,16	1 390,16	1 390,16	0,00	1 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	984,63	984,63	984,63	0,00	984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13 446,00</b>	<b>13 132,72</b>	<b>13 132,72</b>	<b>13 132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13 132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 686,72	11 686,72	11 686,72	0,00	11 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 276,79</b>	<b>75 605,78</b>	<b>75 605,78</b>	<b>75 605,78</b>	<b>72 268,52</b>	<b>3 337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,63%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 245,79	57 521,00	57 521,00	57 521,00	57 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 616,52	10 616,52	10 616,52	10 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 037,26	3 037,26	3 037,26	0,00	3 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:
			Rodziny zastępcze	74 000,00	72 424,18	72 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	3110		Świadczenia społeczne	74 000,00	72 424,18	72 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 451,00	59 587,71	59 587,71	59 587,71	0,00	59 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 451,00	59 587,71	59 587,71	59 587,71	0,00	59 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 658 969,68</b>	<b>6 352 529,42</b>	<b>6 229 439,17</b>	<b>6 229 439,17</b>	<b>78 549,04</b>	<b>6 150 890,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 090,25</b>	<b>123 090,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40%</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>2 231 002,11</b>	<b>2 231 002,11</b>	<b>2 231 002,11</b>	<b>78 549,04</b>	<b>2 152 453,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	66 022,23	66 022,23	66 022,23	66 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	10 956,95	10 956,95	10 956,95	10 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 569,86	1 569,86	1 569,86	1 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 153 500,00	2 152 453,07	2 152 453,07	2 152 453,07	0,00	2 152 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 175 428,68</b>	<b>872 319,63</b>	<b>804 229,38</b>	<b>804 229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>804 229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 090,25</b>	<b>68 090,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,21%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	439,34	439,34	439,34	0,00	439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%
	4260		Zakup energii	665 700,00	664 778,82	664 778,82	664 778,82	0,00	664 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	144 728,68	139 011,22	139 011,22	139 011,22	0,00	139 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	68 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 090,25	68 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2960		Przelewy redystrybucyjne	2 999 043,00	2 999 043,00	2 999 043,00	2 999 043,00	0,00	2 999 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>113 398,00</b>	<b>112 778,71</b>	<b>112 778,71</b>	<b>112 778,71</b>	<b>0,00</b>	<b>112 778,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	113 398,00	112 778,71	112 778,71	112 778,71	0,00	112 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 000,00</b>	<b>137 385,97</b>	<b>82 385,97</b>	<b>82 385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>82 385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 633,50	3 633,50	3 633,50	0,00	3 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 252,47	78 252,47	78 252,47	0,00	78 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>785 500,00</b>	<b>750 096,89</b>	<b>750 096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>451 000,00</b>	<b>415 798,44</b>	<b>415 798,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 798,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	415 798,44	415 798,44	0,00	0,00	0,00	415 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>331 000,00</b>	<b>330 798,45</b>	<b>330 798,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 798,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	330 798,45	330 798,45	0,00	0,00	0,00	330 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 512 650,00</b>	<b>176 321,75</b>	<b>146 339,27</b>	<b>27 339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27 339,27</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 982,48</b>	<b>29 982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>6 671,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 671,52</b>	<b>6 671,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	6 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,52	6 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>177 650,00</b>	<b>169 650,23</b>	<b>146 339,27</b>	<b>27 339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27 339,27</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 310,96</b>	<b>23 310,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,50%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,89	1 400,89	1 400,89	0,00	1 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 938,38	25 938,38	25 938,38	0,00	25 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,96	23 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
			<b>Razem</b>	<b>74 567 842,50</b>	<b>62 705 062,59</b>	<b>47 124 195,70</b>	<b>39 477 097,86</b>	<b>20 612 888,72</b>	<b>18 864 209,14</b>	<b>1 337 096,89</b>	<b>5 556 177,24</b>	<b>307 272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>446 551,39</b>	<b>15 580 866,89</b>	<b>15 580 866,89</b>	<b>562 065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,09%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>42 275 835,20</b>	<b>3 302 932,32</b>	<b>12 556 953,03</b>	<b>13 406 617,88</b>	<b>6 525 827,00</b>	<b>48,68</b>
1.a	- wydatki bieżące			4 326 186,67	1 092 948,25	4 321 811,48	3 233 238,42	3 108 012,92	96,13
1.b	- wydatki majątkowe			37 949 648,53	2 209 984,07	8 235 141,55	10 173 379,46	3 417 814,08	33,60
1.1	<b>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.):</b>			<b>4 110 304,69</b>	<b>3 093 636,81</b>	<b>570 003,03</b>	<b>1 016 667,88</b>	<b>840 892,60</b>	<b>82,71</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			1 426 186,67	1 092 948,25	321 811,48	333 238,42	307 272,32	92,21
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	2020	2023	1 426 186,67	1 092 948,25	321 811,48	333 238,42	307 272,32	92,21
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 684 118,02	2 000 688,56	248 191,55	683 429,46	533 620,28	78,08
1.1.2.1	Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej -	2021	2023	2 549 332,92	1 997 121,56	116 973,45	552 211,36	402 707,13	72,93
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST	2022	2023	134 785,10	3 567,00	131 218,10	131 218,10	130 913,15	99,77
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>38 165 530,51</b>	<b>209 295,51</b>	<b>11 986 950,00</b>	<b>12 389 950,00</b>	<b>5 684 934,40</b>	<b>45,88</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			2 900 000,00	0,00	4 000 000,00	2 900 000,00	2 800 740,60	96,58
1.3.1.1	Sprzedaż węgla uprawnionym -	2022	2023	2 900 000,00	0,00	4 000 000,00	2 900 000,00	2 800 740,60	96,58
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 265 530,51	209 295,51	7 986 950,00	9 489 950,00	2 884 193,80	30,39
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Budowa nowych odcinków wodociągów /Polski Ład/ -	2022	2023	723 000,00	50 000,00	658 000,00	673 000,00	672 779,40	99,97
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzcu /Polski Ład/ -	2022	2024	3 712 335,00	66 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie /Polski Ład/ -	2022	2024	6 041 195,51	93 295,51	2 908 950,00	3 038 950,00	134 781,00	4,44
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) -	2022	2024	7 689 000,00	0,00	2 500 000,00	3 858 000,00	158 440,00	4,11
1.3.2.5	Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) -	2023	2025	17 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	98 193,40	98,19

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	116 973,45	435 237,91	0,00	552 211,36	402 707,13	72,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 973,45	435 237,91	0,00	552 211,36	402 707,13	72,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 835,31	281 446,42	0,00	362 281,73	261 435,74	72,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 138,14	153 791,49	0,00	189 929,63	141 271,39	74,38%
750			Administracja publiczna	131 218,10	56 585,57	28 445,26	159 358,41	159 358,41	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 218,10	56 585,57	28 445,26	159 358,41	159 358,41	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 218,10	0,00	28 445,26	102 772,84	102 772,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 140,31	0,00	28 140,31	28 140,31	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 445,26	0,00	28 445,26	28 445,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 811,48	246 878,34	235 451,40	333 238,42	307 272,32	92,21%
	85395		Pozostała działalność	321 811,48	246 878,34	235 451,40	333 238,42	307 272,32	92,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	92 778,34	153 451,40	109 326,94	108 129,27	98,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	9 693,00	95,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00	22 107,25	81,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 886,88	57,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	22 020,03	73,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 811,48	5 000,00	36 000,00	20 811,48	11 610,74	55,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 900,00	0,00	130 900,00	130 825,15	99,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>570 003,03</b>	<b>738 701,82</b>	<b>263 896,66</b>	<b>1 044 808,19</b>	<b>869 337,86</b>	<b>83,21%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 031,62	1 070 031,62	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 013,00</b>	<b>93 911,40</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 013,00</b>	<b>93 911,40</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 013,00	93 911,40	99,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 434,00	65 434,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 022,00	75 021,38	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 123,00</b>	<b>38 123,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 323,00</b>	<b>5 323,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 323,00	5 323,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	32 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 530 040,00</b>	<b>3 473 427,48</b>	<b>98,40%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 465 143,00</b>	<b>3 412 393,77</b>	<b>98,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 458 143,00	3 405 393,77	98,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 446,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	63 451,00	59 587,71	93,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 451,00	59 587,71	93,91%
			<b>Razem</b>	<b>4 884 715,62</b>	<b>4 828 000,88</b>	<b>98,84%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rawa Mazowiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>1 070 031,62</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,01	1 681,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 050,61	1 049 050,61	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 013,00</b>	<b>93 911,40</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 013,00</b>	<b>93 911,40</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 835,00	74 733,40	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 109,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 486,00</b>	<b>67 486,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,44	1 450,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,02	248,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,54	35,54	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>65 434,00</b>	<b>65 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,40	1 820,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,25	241,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 645,60	10 645,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,45	13 095,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,30	391,30	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>75 022,00</b>	<b>75 021,38</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,27	620,65	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,84	106,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,23	15,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 763,61	20 763,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 515,05	53 515,05	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 123,00</b>	<b>38 123,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 323,00</b>	<b>5 323,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 245,16	5 245,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,84	77,84	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 530 040,00</b>	<b>3 473 427,48</b>	<b>98,40%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 465 143,00</b>	<b>3 412 393,77</b>	<b>98,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 875,00	2 966 123,07	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 898,00	61 919,00	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 573,00	354 949,17	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,99	1 704,82	41,39%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 376,01	12 363,53	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	882,18	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 446,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 451,00</b>	<b>59 587,71</b>	<b>93,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 451,00	59 587,71	93,91%
			<b>Razem</b>	<b>4 884 715,62</b>	<b>4 828 000,88</b>	<b>98,84%</b>

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324,00</b>	<b>496,00</b>	<b>153,09%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324,00</b>	<b>496,00</b>	<b>153,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	496,00	153,09%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>-</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 238,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>66 200,00</b>	<b>76 170,41</b>	<b>115,06%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>66 200,00</b>	<b>76 120,41</b>	<b>114,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 071,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 200,00	29 049,00	43,88%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
			<b>Razem</b>	<b>66 524,00</b>	<b>77 904,41</b>	<b>117,11%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00	2 010 000,00	2 009 975,46	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	2 010 000,00	2 009 975,46	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	2 010 000,00	2 009 975,46	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 009 975,46</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	2 232 100,00	2 231 002,11	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 000,00	2 232 100,00	2 231 002,11	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 040,00	66 022,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 960,00	10 956,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 569,86	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	2 153 500,00	2 152 453,07	99,95%
			<b>Razem</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>2 231 002,11</b>	<b>99,95%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	160 000,00	164 389,20	102,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	160 000,00	164 389,20	102,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	33 268,09	110,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	130 000,00	131 121,11	100,86%
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>164 389,20</b>	<b>102,74%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	178 459,53	160 384,51	89,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	2 924,00	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	599,00	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 325,00	51,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	171 959,53	157 460,51	91,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	41 500,00	37 656,92	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 368,90	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 100,00	912,56	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 400,00	19 764,26	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	46 459,53	41 585,00	89,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	291,51	58,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	10 232,36	85,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	799,00	39,95%
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>178 459,53</b>	<b>160 384,51</b>	<b>89,87%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 000,00	782 000,00	746 596,89	-	-	-	-	-	95,47%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 000,00	451 000,00	415 798,44	-	-	-	-	-	92,19%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	451 000,00	415 798,44	-	-	-	-	-	92,19%	
	92116		Biblioteki	331 000,00	331 000,00	330 798,45	-	-	-	-	-	99,94%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	331 000,00	330 798,45	-	-	-	-	-	99,94%	
			<b>Razem</b>	<b>782 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>746 596,89</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>95,47%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	175 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	175 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	175 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 500,00</b>	<b>501 500,00</b>	<b>501 500,00</b>	<b>-</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,25</b>	<b>1 260,25</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151,01</b>	<b>1 151,01</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 151,01	1 151,01	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>109,24</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,24	109,24	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>354 753,65</b>	<b>354 753,65</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>354 753,65</b>	<b>354 753,65</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 753,65	354 753,65	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>266 958,30</b>	<b>266 958,30</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>266 958,30</b>	<b>266 958,30</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266 958,30	266 958,30	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>622 972,20</b>	<b>622 972,20</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,25</b>	<b>1 260,25</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151,01</b>	<b>1 151,01</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 151,01	1 151,01	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>109,24</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,24	109,24	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>354 753,65</b>	<b>354 753,65</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>354 753,65</b>	<b>354 753,65</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 605,06	25 605,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 261,67	203 261,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 322,99	67 322,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 142,68	53 142,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 242,25	3 242,25	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>266 958,30</b>	<b>266 958,30</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>266 958,30</b>	<b>266 958,30</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 240,00	239 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 222,30	25 222,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>622 972,20</b>	<b>622 972,20</b>	<b>100,00%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 280 625,00</b>	<b>10 717 500,00</b>	<b>7 974 107,92</b>	<b>74,40%</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>13 280 625,00</b>	<b>10 717 500,00</b>	<b>7 974 107,92</b>	<b>74,40%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 280 625,00	10 717 500,00	7 974 107,92	74,40%
			<b>Razem</b>	<b>13 280 625,00</b>	<b>10 717 500,00</b>	<b>7 974 107,92</b>	<b>74,40%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 612 500,00</b>	<b>1 757 500,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>54,05%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>807 500,00</b>	<b>807 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 195 250,00</b>	<b>7 195 250,00</b>	<b>7 024 107,92</b>	<b>97,62%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 195 250,00</b>	<b>7 195 250,00</b>	<b>7 024 107,92</b>	<b>97,62%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 250,00	7 195 250,00	7 024 107,92	97,62%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 122 875,00</b>	<b>414 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 122 875,00</b>	<b>414 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 875,00	414 750,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 280 625,00</b>	<b>10 717 500,00</b>	<b>7 974 107,92</b>	<b>74,40%</b>

# INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2023 ROK



**Majątek rzeczowy Gminy Rawa Mazowiecka znajduje się  
w użytkowaniu 11 jednostek organizacyjnych:**

- Urząd Gminy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminny Zespół ds. Oświaty
- Szkoła Podstawowa w Boguszycach
- Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie
- Szkoła Podstawowa w Pukininie
- Szkoła Podstawowa w Konopnicy
- Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
- Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie
- Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie

**WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY RAWA MAZOWIECKA  
Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE,  
WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość składników aktywów na koniec roku obrotowego				<u>WARTOŚĆ MAJĄTKU</u>
		URZĄD GMINY	OŚWIATA (GMINNY ZESPÓŁ DS. OŚWIATY I SZKOŁY PODSTAWOWE)	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>297 224,61</b>	<b>133 378,09</b>	<b>8 630,28</b>	<b>20 635,14</b>	<b><u>459 868,12</u></b>
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>94 404 392,31</b>	<b>22 698 520,53</b>	<b>88 113,24</b>	<b>123 980,21</b>	<b><u>117 315 006,29</u></b>
Grupa 0	Grunty	12 114 992,96	0,00	0,00	0,00	<b><u>12 114 992,96</u></b>
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 051 849,17	21 771 290,67	10 000,00	0,00	<b><u>32 833 139,84</u></b>
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 778 323,92	621 271,30	0,00	0,00	<b><u>69 399 595,22</u></b>
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	81 608,00	0,00	0,00	0,00	<b><u>81 608,00</u></b>
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	405 322,84	117 440,00	49 813,22	11 090,00	<b><u>583 666,06</u></b>
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	36 128,00	20 000,00	0,00	4 600,00	<b><u>60 728,00</u></b>
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 002 909,45	14 495,55	0,00	0,00	<b><u>1 017 405,00</u></b>
Grupa 7	Środki transportu	912 141,23	137 563,00	28 300,02	108 290,21	<b><u>1 186 294,46</u></b>
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21 116,74	16 460,01	0,00	0,00	<b><u>37 576,75</u></b>
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	<b><u>0,00</u></b>

## II. URZĄD GMINY RAWA MAZOWIECKA

### WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość składników aktywów			
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości	Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+5-8)
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>285 047,61</b>	<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 224,61</b>
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>85 187 426,20</b>	<b>10 260 710,72</b>	<b>1 043 744,61</b>	<b>94 404 392,31</b>
Grupa 0	Grunty	12 033 945,96	81 047,00	0,00	12 114 992,96
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 051 849,17	0,00	0,00	11 051 849,17
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 803 777,00	10 008 261,53	1 033 714,61	68 778 323,92
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	81 608,00	0,00	0,00	81 608,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	253 800,65	152 152,19	630,00	405 322,84
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	36 128,00	0,00	0,00	36 128,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	983 659,45	19 250,00	0,00	1 002 909,45
Grupa 7	Środki transportu	912 141,23	0,00	0,00	912 141,23
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	30 516,74	0,00	9 400,00	21 116,74
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość składników aktywów środków trwałych wraz z ich umorzeniem i wartością netto w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 1**.

## DANE O STANIE I ZMIANACH MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP

**GRUPA 0. Grunty** - wartość - 12 114 992,96 zł

w tym:

- grunty rolne	-	4 844 615,10 zł
- grunty leśne	-	13 166,00 zł
- grunty zabudowane i zurbanizowane	-	3 589 065,42 zł
- tereny komunikacyjne	-	3 668 146,44 zł

*Stan gruntów zwiększył się w 2023 r. o wartość 81 047,00 zł.*

Wzrost wartości spowodowany był nabyciem gruntów w formie darowizny, zakupu lub z mocy prawa, z przeznaczeniem pod budowę dróg.

Powierzchnia gruntów według stanu na dzień 31.12.2023 wg ich lokalizacji z podziałem na formy własności przedstawiona została w **ZAŁĄCZNIKU NR 2.**

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 3.**

**GRUPA I. Budynki** - wartość - 11 051 849,17 zł z tego:

**- budynki mieszkalne - 2 039 979,36 zł**

- *budynki mieszkalne po b. szkołach* – 1 411 543,50 zł
- *budynek mieszkalny w Julianowie* — 44 363,05 zł
- *b. Ośrodek Zdrowia w Kurzeszynie* - 544 288,89 zł
- *kontenery mieszkalne* – 39 783,92 zł

**- budynki niemieszkalne - 9 011 869,81 zł**

- *zbiorniki, silosy i budynki magazynowe* – 34 225,17 zł
- *budynki biurowe* – 2 786 868,29
- *budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe* – 1 332 409,45zł
- *pozostałe budynki niemieszkalne* – 4 858 366,90 zł

**GRUPA II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – 68 778 323,92 zł,**  
w tym:

- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne - 20 747 597,68 zł  
**Zwiększenie wartości w 2023r. o 672 779,40 zł:**

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Boguszycach o nowo powstałe odcinki w m. Boguszyce i Boguszyce Małe (201 833,82 zł),**
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagórzcu o nowo powstałe odcinki w m. Bogusławkach Małych, Bogusławkach Dużych i Jakubowie (470 945,58 zł)**



- infrastruktura transportu - 44 170 048,67 zł  
Wartość budowli (drogi) uległa zwiększeniu w 2023r. o 9 140 783,25 zł, w związku z przebudową drogi w m. Głuchówek, Konopnica, Stary Dwór – Wałowice i dr. wewn. Janolin – Stary Dwór oraz dr. wewn. w m. Stara Wojska, Nowa Wojska, i Kol. Nowa Wojska, oświetlenie elektroenergetyczne linii kablowej w m. Wałowice.

Wykaz dróg zawiera ZAŁĄCZNIK NR 4.  
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 3 860 677,57 zł

Wzrost wartości w 2023r. o 194 698,88 zł :

- przebudowa silowni zewnętrznej w m. Jakubów – dostawa i montaż urządzeń,
- przebudowa silowni zewnętrznej w m. Zielone – dostawa i montaż urządzeń,
- wiata ogrodowa w m. Podlas, Byszewice, Chrusty, Głuchówek oraz Jakubów,
- ogrodzenie w m. Księża Wola, Chrusty, Leopoldów, Podlas,
- plac zabaw w m. Dziurdzioly i Wałowice,
- wiata przystankowa we wsi Kurzeszyn

Zmniejszenie wartości w 2023r. o 1 033 714,61 zł:

- przekazano place zabaw przy szkołach do SP w Konopnicy, SP w Pukininie, SP w Boguszycach, SP w Kurzeszynie oraz SP w Starej Wojskiej,
- przekazano kompleks rekreacyjny w Nowym Kurzeszynie do SP w Kurzeszynie.

**GRUPA III. – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE - 81 608,00 zł, w tym:**

- kocioł gazowo-olejowy w budynku UG -81.608,00 zł

**GRUPA IV. – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO**

**ZASTOSOWANIA - 405 322,84 zł, w tym:**

- Zespoły komputerowe, urządzenia drukująco - skanujące - 391 292,84 zł
- Pozostałe urządzenia - 14 030,00 zł

Zwiększenie wartości w 2023r. o 152 152,19 zł o zespoły komputerowe, serwery, infokioski.

Zmniejszenie wartości w 2023r. o 630,00 zł o urządzenie drukująco-skanujące, zostało zlikwidowane z powodu braku możliwości naprawy.

**GRUPA V. – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – 36.128,00 zł**

- Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne (kosiarki) – 36 128,00 zł

**GRUPA VI. – URZĄDZENIA TECHNICZNE – 1 002 909,45 zł**

- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 896 993,85 zł
- centrala telefoniczna – 12 447,60 zł
- urządzenia przeciwpożarowe – 93 468,00 zł
- urządzenia projekcyjne – 0,00 zł

Zwiększenie wartości o 19 250,00 zł, zakupiono cylinder rozpierający do jednostki OSP Konopnica.

**GRUPA VII. ŚRODKI TRANSPORTU – 912 141,23 zł, w tym:**

- samochody osobowe - 309 461,00 zł
- samochody specjalne - 602 680,23 zł

**GRUPA VIII. – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE - 21 116,74 zł**

- kioski, domki (kontener, namiot) – 21.116,74 zł

Zmniejszono wartość w 2023r. o 9 400,00 zł, przekazano 2 zmywarki do SP w Boguszycach i SP w Pukininie.

## II. JEDNOSTKI OŚWIATOWE (SZKOŁY PODSTAWOWE I GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY)

### WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości	Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b><u>Wartości niematerialne i prawne</u></b>	<b><u>134 096,51</u></b>	<u>2 490,00</u>	<u>3 208,42</u>	<b><u>133 378,09</u></b>
<b>2</b>	<b><u>Środki trwałe:</u></b>	<b><u>21 946 823,25</u></b>	<u>1 064 629,61</u>	<u>312 932,33</u>	<b><u>22 698 520,53</u></b>
Grupa 0	Grunty	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	<b>21 303 972,86</b>	467 317,81	0,00	<b>21 771 290,67</b>
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>66 622,38</b>	577 311,80	22 662,88	<b>621 271,30</b>
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<b>121 438,45</b>	0,00	3 998,45	<b>117 440,00</b>
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	<b>0,00</b>	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>
Grupa 6	Urządzenia techniczne	<b>18 800,55</b>	0,00	4 305,00	<b>14 495,55</b>
Grupa 7	Środki transportu	<b>412 063,00</b>	0,00	274 500,00	<b>137 563,00</b>
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	<b>23 926,01</b>	0,00	7 466,00	<b>16 460,01</b>
Grupa 9	Inwentarz żywy	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Wykaz mienia w placówkach oświatowych - Gminny Zespół do Spraw Oświaty i szkoły podstawowe stan na 31.12.2023r.**

<b>Grupa 1</b>	<b>Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</b>	<b>21 771 290,67</b>
	Budynki szkolne i przedszkolne 5 szt.	14 974 426,94
	Budynki gospodarcze	6 304,15
	Ogrodzenia i utwardzenia placu szkolnego	289 624,69
	Budynki mieszkalne 1 szt. SP Stara Wojska	121 951,11
	Sala gimnastyczna SP Boguszyce, SP Stara Wojska, SP Kurzeszyn	5 524 167,22
	Boiska sportowe SP Stara Wojska, SP Konopnica, SP Boguszyce	854 816,56
<b>Grupa 2</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>621 271,30</b>
	Place zabaw SP Konopnica, SP Kurzeszyn, SP Stara Wojska	621 271,30
<b>Grupa 4</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>117 440,00</b>
	Monitory interaktywne SP Stara Wojska	39 200,00
	Monitory interaktywne - 5 szt.	78 240,00
<b>Grupa 5</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	<b>20 000,00</b>
	Kosiarka samojezdna SP Stara Wojska	20 000,00
<b>Grupa 6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>14 495,55</b>
	System alarmu SP Kurzeszyn	14 495,55
<b>Grupa 7</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>137 563,00</b>
	Samochód osobowy ERW 1G59	132 563,00
	Schodofaż	5 000,00
<b>Grupa 8</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>	<b>16 460,01</b>
	Zmywarka SP Boguszyce, SP Konopnica	8 660,01
	Zestaw komputerowy SP Stara Wojska	7 800,00
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>22 698 520,53</b>
	Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	133 378,09
	Zbiory biblioteczne w szkołach	391 125,04
	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 864 783,99
<b>ŁĄCZNIE WARTOŚĆ MIENIA</b>		<b>27 087 807,65</b>

### III. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

#### WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa składników aktywów			
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości	Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+5-8)
1	2	3	5	8	9
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 630,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 630,28</b>
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>114 146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26 033,12</b>	<b>88 113,24</b>
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75 846,34	0,00	26 033,12	49 813,22
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	28 300,02	0,00	0,00	28 300,02
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>163 945,00</b>	<b>11 442,93</b>	<b>2 818,39</b>	<b>172 569,54</b>
4	<b>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 488,07</b>	<b>0</b>	<b>12 537,13</b>	<b>4 950,94</b>

#### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 ROK

L.p.	NAZWA	WARTOŚĆ	DATA NABYCIA
1	Samochód służbowy	28 300,02	27.12.2006
2	Drukarka HP 1020	457,00	18.10.2007
3	Zasilacz UPS	254,98	19.11.2009
4	Drukarka	490,44	05.09.2005
5	zasilacz UPS	254,98	19.11.2009
6	Drukarka HP P1005	430,00	24.02.2010
7	Zestaw komputerowy Actina Sierra500F+MS	3 149,00	20.12.2010
8	UPS ACP-424	240,00	08.10.2012

9	Zestaw komputerowy Zestaw PC i30HDW8P13+ monitor 21,5+oprogr.operac	3 180,00	04.12.2013
10	Zestaw komputerowy Zestaw PC i30HDW8P13+ monitor 21,5+oprogr.operac.	3 180,00	04.12.2013
11	Urządź.Wielofunkcyjne HP MFP M225DN	1 199,00	14.03.2016
12	Zestaw komputerowy MS OFFICE 2016 Windows 7/8/10PRO Zasilacz UPS Klawiatura+mysz+monitor19"	2 800,00	14.03.2016
13	Urządź.Wielofunkcyjne HP MFP M225DN	1 199,00	14.03.2016
14	Kontener do użytku dla podop. GOPS /p.R.Wroński/	10 000,00	08.11.2016
15	Serwer Rack Producent Fujitsu	16 974,00	27.03.2018
16	Pamięć RAM do serwera	1 850,46	19.07.2019
17	UPS do serwera	1 353,00	19.09.2019
18	Swich do serwera	2 622,36	19.09.2019
19	Zestaw komputerowy + oprogramow. podstw.	3 044,00 349,00	28.06.2019 01.07.2019
20	Zestaw komputerowy + oprogramow. podstw.	3 044,00 349,00	28.06.2019 01.07.2019
21	Zestaw komputerowy + oprogramow. podstw.	3 044,00 349,00	28.06.2019 01.07.2019
<b>RAZEM</b>		<b>88 113,24</b>	

#### IV. GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

##### WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa składników aktywów			
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości	Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+5-8)
1	2	3	5	8	9
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 635,14</b>
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>123 980,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 980,21</b>
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 090,00	0,00	0,00	11 090,00

Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	108 290,21	0,00	0,00	108 290,21
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Wykaz środków trwałych:**

- samochód ciężarowy Skoda Praktik - 20 813,01 zł
- kosiarka samobieżna - 4.600,00 zł
- zestawy inkasenne 2szt – 11.090,00 zł
- przyczepa -19.680,00 zł
- agregat prądotwórczy – 46 297,20 zł
- samochód osobowy PEUGEOT PARTNER - 21.500,00 zł

### **V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KURZESZYNIE**

#### **Wartość majątku w instytucji kultury na 31.12.2023 rok**

Treść	Wartość
Zbiory biblioteczne	344 611,38
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	183 520,62
Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	23 877,19
<b>Razem</b>	<b>552 009,19</b>

### **VI. GMINNY OŚRODEK KULTURY W MATYLDOWIE**

#### **Wartość majątku w instytucji kultury na 31.12.2023 rok**

Treść	Wartość
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (zespoły komputerowe, drukarki, meble i inne wyposażenie)	106 587,42
Pozostałe Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	2 749,06
<b>Razem</b>	<b>109 336,48</b>

**DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU  
WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	-	79 471,97 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 100,00 zł
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3 000,00 zł
4. Dochody z najmu i dzierżawy	-	237 539,13 zł
5. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności –		51 980,00 zł

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Do informacji o stanie mienia

Gminy Rawa Mazowiecka 2023 rok

## URZĄD GMINY RAWA MAZOWIECKA - WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW WEDŁUG GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość składników aktywów				Umorzenia składników aktywów				Wartość netto składników aktywów	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości	Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+5-8)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>285,047.61</b>	<b>12,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,224.61</b>	<b>285,047.61</b>	<b>7,103.25</b>	<b>0.00</b>	<b>292,150.86</b>	0.00	5,073.75
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>85,187,426.20</b>	<b>10,260,710.72</b>	<b>1,043,744.61</b>	<b>94,404,392.31</b>	<b>26,255,691.87</b>	<b>2,861,999.40</b>	<b>405,981.34</b>	<b>28,711,709.93</b>	<b>58,931,734.33</b>	<b>65,692,682.38</b>
Grupa 0	Grunty	12,033,945.96	81,047.00	0.00	12,114,992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033,945.96	12,114,992.96
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11,051,849.17	0.00	0.00	11,051,849.17	2,903,716.85	256,083.82	0.00	3,159,800.67	8,148,132.32	7,892,048.50
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59,803,777.00	10,008,261.53	1,033,714.61	68,778,323.92	21,333,521.06	2,503,567.00	395,951.34	23,441,136.72	38,470,255.94	45,337,187.20
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	81,608.00	0.00	0.00	81,608.00	81,608.00	0.00	0.00	81,608.00	0.00	0.00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	253,800.65	152,152.19	630.00	405,322.84	249,553.11	29,891.24	630.00	278,814.35	4,247.54	126,508.49
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	36,128.00	0.00	0.00	36,128.00	26,790.67	2,086.00	0.00	28,876.67	9,337.33	7,251.33
Grupa 6	Urządzenia techniczne	983,659.45	19,250.00	0.00	1,002,909.45	954,005.23	5,739.76	0.00	959,744.99	29,654.22	43,164.46
Grupa 7	Środki transportu	912,141.23	0.00	0.00	912,141.23	675,980.21	64,631.58	0.00	740,611.79	236,161.02	171,529.44
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	30,516.74	0.00	9,400.00	21,116.74	30,516.74	0.00	9,400.00	21,116.74	0.00	0.00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



**Powierzchnia gruntów wg ich lokalizacji na dzień 31.12.2023r.**

Miejscowość	Powierzchnia gruntów /w ha/
Bogusławki Duże	0.7133
Bogusławki Małe	3.2584
Boguszyce	10.4335
Boguszyce Małe	2.3529
Byszewice	2.8663
Chrusty	10.7508
Dziurdzioty	6.6584
Gaj	0.2689
Garłów	3.6782
Głuchówek	3.4253
Helenów	0.8075
Huta Wałowska	0.2138
Jakubów	0.6671
Janolin	0.8575
Julianów	0.9417
Julianów Raducki	0.1700
Kaleń	2.3297
Kaliszki	0.4203
Konopnica	14.0378
Księża Wola	0.9307
Kurzeszynek	2.2120
Leopoldów	1.0637
Linków	0.0046
M. Rawa Maz	0.1900
Małgorzatów	2.7726
Matyldów	3.4987
Niwna	10.6091
Nowa Wojska	4.1815
Nowy Kurzeszyn	8.0994
Pasieka Wałowska	2.3973
Podlas	6.6982
Pokrzywna	2.7109
Przewodowice	3.7797
Pukinin	4.6295
Rossocha	1.5390
Soszyce	0.7407
Stara Wojska	3.1400
Stare Byliny	0.2011
Stary Dwór	0.4000
Stary Kurzeszyn	4.5656
Ścieki	7.2808
Świnice	0.0500
Wałowice	4.4754
Wilkowice	2.3359
Wołucza	2.6478
Zagórze	2.7685
Zakład Doświadczalny Rossocha	173.9150
Zarzecze	0.4946
Zawady	2.1269
ZD Rossocha	2.8160
Zielone	1.0242
<b>SUMA</b>	<b>329.1508</b>

## Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia działki ( w ha)	Wartość gruntu ( w zł)	KW	wieczysty użytkownik	Data wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
1.	Zakład Doświadczalny Rossocha	14/3	6,2121	138 320,00	39954/2	Zbigniew i Edyta Pienczek	10.03.2090
2.	Zakład Doświadczalny Rossocha	14/4	2,9032	276 674,96	44845/3	Zakład Doświadczalny Rossocha Spółka z.o.o.	01.01.2085
3.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/2	0,0631	6 013,43			
4.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/3	0,3988	38 005,82			
5.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/4	0,9720	92 631,60			
6.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/7	1,1743	30 466,00			
7.	Zakład Doświadczalny Rossocha	27/4	1,7823	169 853,19			
8.	Zakład Doświadczalny Rossocha	40	0,79	20 540,00			
9.	Zakład Doświadczalny Rossocha	17	0,12	1 812,00			
10.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/11	64,9352	1 246 756,00	46907/0	Mateusz i Karolina Leszczyńscy	01.01.2085
11.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/14	17,7540	406 567,00			
12.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/15	4,1841	95 816,00			
13.	Zakład Doświadczalny Rossocha	27/6	0,5931	9 964,00			
14.	Zakład Doświadczalny Rossocha	27/9	1,9201	14 213,00			
15.	Zakład Doświadczalny Rossocha	21	0,1614	2 663,00			
16.	Zakład Doświadczalny Rossocha	22	0,0938	1 548,00	26/12	14,7072	297 085,00
17.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/12	14,7072	297 085,00			
18.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/13	3,5121	86 750,00			

Załącznik nr 3  
Do informacji o stanie mienia  
Gminy Rawa Mazowiecka 2023 rok

19.	Zakład Doświadczalny Rossocha	26/5	3,9876	233 181,00	44117/1	Jacek i Monika Leszczyńscy	01.01.2085
20.	Zakład Doświadczalny Rossocha	27/8	0,7168	19 640,32	44844/6	Wiesław i Helena Kryńscy	01.01.2085
21.	Zakład Doświadczalny Rossocha	31	0,19	5206,00			
22.	Zakład Doświadczalny Rossocha	32/10	46,0038	1 260 497,68			
23.	Zakład Doświadczalny Rossocha	34	0,44	12 056,00			
24.	Zakład Doświadczalny Rossocha	39	0,30	8 220,00			
25.	Podlas	73/10	0,5090	333 748,00	22008/4	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7	12.06.2090
26.	Podlas	76/6	0,7372	483 382,00			12.06.2090
27.	Nowy Kurzeszyn	217/6	0,8610	127 083,60	27915/0	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rawie Mazowieckiej	2.03.2094
28.	Nowy Kurzeszyn	217/14	0,5264	77 696,40			
29.	Nowy Kurzeszyn	257/1	1,2100	178 596,00			
30.	Nowy Kurzeszyn	300/1	0,18	26 568,00			
31.	Nowy Kurzeszyn	301	0,46	67 896,00			
32.	Nowy Kurzeszyn	217/13	0,4482	111 550,00	47654/8	Edmund Pietrzak	2.03.2094
33.	Boguszyce	756/3	0,3069	52 388,00	31420/4	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rawie Mazowieckiej	21.11.2095
34.	Boguszyce	756/4	0,0009	154,00			
35.	Boguszyce	804/3	0,2064	62 807,52	30060/5	Mariusz Podwysocki ul. 1 Maja 41	25.11.2095
36.	Boguszyce	807/10	0,0821	24 983,03			
37.	Boguszyce	807/11	0,1262	38 402,66			
38.	Boguszyce	826/1	0,0211	6 420,79			
			<b>179,5904</b>				

**WYKAZ DRÓG na dzień 31.12.2023r.**

**DROGI GMINNE:**

1.	113053 E	gr. gm. Cielądz (Ossowice) - Byszewice - Pukinin	2,319 km	bitumiczna
2.	113101 E	Wołuczka - gr. gm. Nowy Kawęczyn (Nowy Dwór)	0,826 km	bitumiczna
3.	113102 E	Kurzeszyn - Przewodowice	3,719 km	bitum. tłucz.
4.	113103 E	Kolonia Wołuczka - gr. gm. Nowy Kawęczyn (Kazimierzów)	0,983 km	gruntowa
5.	113104 E	Rossocha Stara - gr. gm. Nowy Kawęczyn (Zglinna Duża)	1,610 km	bitumiczna
6.	113105 E	Wojska Stara - gr. gm. Głuchów (Skoczylody)	2,222 km	bitum. tłucz. grunt.
7.	113106 E	Soszyce - gr. gm. Głuchów (Witoldów)	0,570 km	bitumiczna
8.	113107 E	Kurzeszyn - Helenów - Jakubów - Zagórze - Kaleń	6,751 km	bitumiczna
9.	113108 E	Pukinin - Kaleń	2,552 km	bitum. grunt.
10.	113109 E	Byszewice - Głuchówek - Rawa Mazowiecka	2,678 km	bitum. tłucz. grunt.
11.	113110 E	Kol. Głuchówek - Leopoldów - gr. gm. Czerniewice (Podkonice)	4,834 km	bitum. tłucz.
12.	113111 E	Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka	2,269 km	bitumiczna
13.	113112 E	Boguszyce - Zawady - gr. gm. Głuchów (Złota)	3,265 km	bitum. tłucz.
14.	113113 E	Konopnica - Kaleń	1,986 km	bitum. tłucz.
15.	113114 E	Niwna - Pokrzywna - Rossocha	3,801 km	bitum. grunt.
16.	116102 E	gr. gm. Czerniewice (Podkonice Duże) - Zielone - Dziurdzioly	3,027 km	bitum.- tłucz.
17.	113115 E	Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka	2,434 km	bitumiczna
18.	113116 E	Chrusty - gr. gm. Czerniewice (Podkonice)	2,125 km	bitumiczna
19.	113117 E	Byszewice - Matyldów	1,611 km	bitumiczna
20.	113118 E	Bogusławki Duże - Bogusławki Małe	3,151 km	bitum. tłucz.
21.	113374 E	Kurzeszyn (od drogi gminnej nr 113102 E)	0,390 km	bitum. grunt.
22.	113120 E	Kurzeszyn - Kurzeszynek	1,071 km	bitumiczna
23.	113121 E	Konopnica - Konopnica (Kolonja)	2,634 km	bitum. tłucz. grunt.
24.	113122 E	Zarzecze - Garłów	1,200 km	bitum. grunt.
25.	113123 E	Chrusty (Nowe) do dr. gm. nr 113358 E	2,290 km	bitum. tłucz. grunt.
26.	113124 E	Nowy Kurzeszyn do dr. woj. nr 707	0,411 km	bitum. grunt.
27.	113125 E	Pukinin od dr. woj. nr 707	2,455 km	bitum. tłucz. grunt.
28.	113126 E	Pukinin od dr. woj. nr 707 do dr. gm. nr 113108 E	1,639 km	bitum. tłucz.
29.	113127 E	Niwna, od dr. woj. nr 707 do dr. pow. nr 4111 E	1,696 km	bitum. tłucz.
30.	113128 E	Podlas (droga przez wieś)	2,133 km	bitum. tłucz.
31.	113129 E	Przewodowice	0,163 km	bitumiczna
32.	113130 E	Wałowice, od dr. pow. nr 4108 E	3,057 km	bitum. tłucz. grunt.
33.	113131 E	Byszewice, od dr. gm. nr 113053 E do gr. gm. Cielądz	0,315 km	bitumiczna
34.	113311 E	(Rawa Maz., ul. Żydomicza) - Konopnica - Żydomicze	1,517 km	bitum. grunt.
35.	113358 E	(Rawa Maz., ul. Dolna) - Chrusty	2,142 km	tłucz. grunt.
36.	113132 E	gr. m. Rawa Mazowiecka - dr. powiatowa nr 4111 E	1,064 km	bitumiczna
37.	113133 E	DW 707 - Kurzeszyn - DW 707	2,704 km	bitumiczna

-----  
**Razem: 79,614 km**

**DROGI WEWNĘTRZNE:**

1.	Boguszyce (Glizna)	0,6 km	bitumiczna
2.	Boguszyce k/szkoły	0,5 km	bitumiczna
3.	Boguszyce - Garłów (za szkołą)	0,7 km	bitumiczna
4.	Boguszyce - Soszyce	2,3 km	bitum. tłucz.
5.	Boguszyce (dr. boczne dojazdowe równoległe do torów)	2,0 km	bitum. tłucz.
6.	Boguszyce Małe	0,2 km	tłuczniowa
7.	Bogusławki Duże (w kierunku Leopoldowa)	1,0 km	tłuczniowa
8.	Bogusławki Małe (k/sołtysa)	0,2 km	bitumiczna
9.	Chrusty (w prawo przed mostem)	0,3 km	bitumiczna
10.	Gaj	1,3 km	bitumiczna
11.	Głuchówek od Rawy w kier. Byszewic	1,2 km	bitumiczna
12.	Głuchówek od dr. 726 w kier. Matyldowa	0,3 km	bitumiczna
13.	Helenów	0,6 km	bitumiczna
14.	Huta Wałowska	1,0 km	bitum. tłucz.
15.	Janolin - Stary Dwór	1,4 km	bitumiczna
16.	Julianów (po lewej str. S-8)	1,1 km	bitumiczna

17.	Julianów (po prawej str. S-8)	0,4 km	bitumiczna
18.	Julianów - Kaleń	1,3 km	bitumiczna
19.	Kaliszki - Boguszyce Małe	1,3 km	bitumiczna
20.	Konopnica (w kier. żwirowni)	0,3 km	bitumiczna
21.	Konopnica (k/Arcelor)	0,2 km	bitumiczna
22.	Kurzeszynek	2,2 km	bitumiczna
23.	Linków	1,1 km	bitumiczna
24.	Linków - Stara Rossocha	0,8 km	bitumiczna
25.	Małgorzatów	1,8 km	bitumiczna
26.	Niwna przez wieś	1,2 km	bitum. tłucz.
27.	Podlas (dr. w lewo - nowe osiedle)	0,2 km	bitum. tłucz.
28.	Pokrzywna - Linków	2,0 km	bitumiczna
29.	Przewodowice (Praga)	0,6 km	bitumiczna
30.	Przewodowice - Julianów Raducki	0,8 km	bitumiczna
31.	Nowa Rossocha - Stara Rossocha	2,1 km	bitumiczna
32.	Soszyce (przez wieś + w lewo)	1,2 km	bitumiczna
33.	Stare Byliny - Zawady	1,0 km	bitumiczna
34.	Stare Byliny - Dziurdzioly	1,3 km	bitumiczna
35.	Ścieki (na dole + w prawo do dr. powiat. + dr. równoległe do dr. 72)	2,8 km	bitumiczna
36.	Świnice	0,2 km	bitumiczna
37.	Wałowice - Pasieka Wałowska	1,3 km	tłuczniowa
38.	Wałowice - Niwna	0,9 km	bitumiczna
39.	Wilkowice (Domki)	0,5 km	bitumiczna
40.	Wilkowice Kolonia	2,3 km	bitumiczna
41.	Wilkowice - Michowice	1,3 km	bitumiczna
42.	Stara Wojska - Nowa Wojska - Wilkowice	2,7 km	bitumiczna
43.	Stara Wojska - Nowa Wojska	0,5 km	bitumiczna
44.	Nowa Wojska - Kol. Nowa Wojska	2,1 km	bitumiczna
45.	Wołucza (Kolonia)	2,0 km	bitumiczna
46.	Zagórze (w kier. lasu)	0,1 km	bitumiczna
47.	Zarzecze - Dziurdzioly	2,2 km	bitumiczna
48.	Zawady - Zawady Kolonia	0,6 km	tłuczniowa
49.	Zielone (w prawo od kapliczki)	1,0 km	bitumiczna

-----  
**Razem : 55,0 km**

**Razem kilometrów wszystkich dróg: 134,614 km**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU ds. EKSPLOATACJI  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA 01. 01. 2023- 31.12.2023**

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr XII /101/ 98 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 31.03.1998 roku .

**PRZYCHODY**

**Wykonanie przychodów za 01.01.2023 – 31.12.2023 r.**

**Przychody ogółem**

Plan na 2023 r	Wykonanie Planu na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
<b>1.676.000,00</b>	<b>1.600.133,17</b>	<b>95 %</b>

Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2023 r	% wykonania planu
§0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		200,00	
§ 0830	Wpływy z usług	1.346.000,00	1.262.301,33	94
§ 0920	Odsetki	-	7.631,84	-
§2650	Dotacja przedmiotowa	330.000,00	330.000,00	100
<b>Razem</b>		<b>1.676.000,00</b>	<b>1.600.133,17</b>	<b>95</b>

§ 0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

200,00

§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie

Paragraf ten zawiera wpływy

- sprzedaż wody

1.111.143,04

- odprowadzenie ścieków

151.158,29

§0920 Pozostałe odsetki

7.631,84

§2650 Dotacja przedmiotowa

330.000,00

## KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.120,00	10.072,56	99
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	650.000,00	622.679,47	96
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	43.754,31	99
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.300,00	106.998,09	93
§4120	Składki na fundusz pracy	8.700,00	7.465,97	86
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.900,00	99
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.900,00	37.767,81	99
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody	485.000,00	449.602,06	93
§4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.951,17	99
§4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	440,00	97
§4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	93.417,43	92
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6.800,00	6.411,59	94
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	34.900,00	34.375,00	98
§4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	13.632,96	97
§4430	Różne opłaty i składki	95.367,92	79.734,75	84
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.862,08	13.862,08	100
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.900,00	22.710,64	99
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50
	Razem	1.676.000,00	1.578.225,89	94

<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>10.072,56</b>
Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej .	
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>622.679,47</b>
Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę , wypłacone odprawy emerytalne .	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>43.754,31</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>106.998,09</b>
Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na Ubezpieczenia : emerytalne, rentowe i wypadkowe	
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>7.465,97</b>
Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8.900,00</b>
- Umowa zlecenia na świadczenie usług informatycznych	
- Umowa o dzieło na wykonanie operaty wodnoprawnego dla ujęcia wody w Zagórz	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37.767,81</b>
Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń	
Wykonanie zawiera:	
- zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	
- zakup wodomierzy	
- paliwa płynne	
- zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych	
- zakup części zamiennych	
- zakup materiałów biurowych	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>449.602,06</b>
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych na ujęciach wody, oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków .	
- zakup wody dla miejscowości : Konopnica, Żydomice,	
<b>§4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>25.951,17</b>
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach	
- remonty pomp ściekowych	
- inne pozostałe remonty	
<b>§4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>440,00</b>
Badania lekarskie pracowników	
<b>§ 4300 Zakup pozostałych usług</b>	<b>93.417,43</b>
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:	
- odprowadzenie ścieków z m. Żydomice, Głuchówek	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	
- koszty związane z usunięciem odpadów z oczyszczalni ścieków	
<b>§4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.411,59</b>
<b>§4390 Oplaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii</b>	<b>34.375,00</b>
- analizy ścieku popłuczynego	
- analizy wody uzdatnionej	
- analizy ścieków surowych	
- analizy ścieków oczyszczonych	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13.632,96</b>
Paragraf ten zawiera:	
- ryczałty samochodowe dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych	



<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>79.734,75</b>
- opłaty za usługi wodne : stałe i zmienne w zakresie korzystania ze środowiska	
- ubezpieczenie mienia	
- ubezpieczenie środków transportowych	
- opłata za dozór techniczny	
- pozostałe opłaty	
§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>13.862,08</b>
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>22.710,64</b>
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>200,00</b>
§4700 Szkolenia pracowników	<b>250,00</b>

**Sytuacja finansowa Gminnego Zakładu na dzień 31.12.2023 przedstawia się następująco :**

1. Środki pieniężne ( w tym środki w kasie )	25.919,67
2. Należności netto	
- z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830	44.183,52
3. Kwota odpisu aktualizującego należności	28.945,72
4. Pozostałe środki obrotowe	24.990,83
5. Zobowiązania i inne rozliczenia	152.744,73
6. Stan środków obrotowych <b>netto na dzień 31.12.2023</b>	<b>-57.650,71</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*HOY*  
mgr *Elżbieta Stankiewicz*

**DYREKTOR ZAKŁADU**

*Michał*  
mgr *Marcin Nowinski*

J. Rucisko  
30.01.2024  
A. Gdubiele  
Jds

**Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2023 roku - Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie.**

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie na dzień 01.01.2023 roku wynosił 00,00 złotych.

Plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 451.000,00 złotych oraz pozyskano środki z 2 projektów w 2023 rok: w ramach Programu „Niepodległa” w kwocie 36.100,00 złotych i Program Potańcówki Wiejskie – edycja 2023 w kwocie 10.000,00 złotych.

1. Dotacje z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka zaplanowano w kwocie 451.000,00 złotych i na dzień 31.12.2023 roku otrzymano w kwocie 451.000,00 złotych.

W dniu 29.12.2023 roku zwrócono kwotę 35.201,56 złotych jako niewykorzystane środki dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku.

Zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2023 r.	0,00	0,00
II	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	451.000,00	415.798,44
	Przychody - pozyskane środki finansowe w 2023 roku:		
	- Umowa Nr 13/N/2023/BN z 06.06.2023 roku dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu „Niepodległa”, ze środków finansowych Biura „Niepodległa” oraz	0,00	36.100,00
	- Umowa nr NIKIDW.44.36.2023.KK z 10.08.2023 roku Na realizację Zadania w Programie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Potańcówki Wiejskie - edycja 2023 oraz	0,00	10.000,00
	Przychody - Wykonanie usługi promocyjnej Spółki ZGO Aquarium na wydarzeniu „Rekonstrukcja lotniczego zrzutu broni w Kurzeszynie” w dniu 03.09.2023 r. na podstawie Zlecenia z 29.08.2023 r. oraz Rachunku		3.000,00

	NR 1/2023 z dnia 04.09.2023 r. dla nabywcy ZGO AQUARIUM Sp. Z o.o. ul. Katowicka 20		
III	Ogółem	451.000,00	464.898,44

Plan kosztów ogółem wynosi 451.000,00 złotych, poniesione koszty na dzień 31.12.2023 roku stanowią kwotę 464.898,44 złotych z tego:

1. Koszty zużycia materiałów i energii planowane w kwocie 45.399,34 złotych, a wykonano w kwocie 45.399,34 złotych, są to koszty obejmujące wyposażenie, sprzęt, paliwo, materiały na działalność statutową, materiały biurowe, środki czystości i inne: dla biura, GOK i CAK.
2. Usługi obce planowane w kwocie 233.270,17 złotych, a wykonano w kwocie 233.270,17 złotych to usługi przewozu, koszty akredytacji, wyżywienia, noclegi ( wyjazdy zespołów ludowych ), usługi związane z działalnością statutową, z działalnością biura, koszty utrzymania obiektu GOK i obiektu CAK, pozostałe koszty administracyjne, oraz usługi związane z działalnością statutową.
3. Wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 161.285,55 złotych, a wykonano w kwocie 161.285,55 złotych, są to koszty wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę, umów zleceń.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia planowane w kwocie 24.340,74 złotych, a wykonano w kwocie 24.340,74 złotych są to koszty składek ZUS i funduszu pracy.
5. Pozostałe koszty planowane w kwocie 602,64 złotych, a wykonano w kwocie 602,64 złotych.

### Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Koszty zużycia materiałów i energii	45.399,34	45.399,34
2	Usługi obce	233.270,17	233.270,17
3	Wynagrodzenie	161.285,55	161.285,55
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.340,74	24.340,74
5	Pozostałe koszty	602,64	602,64
<b>Ogółem</b>		<b>464.898,44</b>	<b>464.898,44</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

Stan środków na 31.12.2023 roku wynosił 0,00 złotych.

W 2023 roku dodatkowo podpisano umowy oraz pozyskano środki finansowe:

W dniu 06.06.2023 roku zawarto Umowę Nr 13//N/2023/BN z Biurem „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie państwową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyjmując do realizacji zadanie pod nazwą: W hołdzie rawskim bohaterom. Umowa w/w przewidywała całkowity koszt Zadania na kwotę 47.000,00 złotych: z dofinansowania 36.100.00 złotych, a wkład własny w kwocie 10.900,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową otrzymano środki finansowe w kwocie 36.100,00 złotych w dniu 15.06.2023 roku.

W dniu 10.08.2023 roku zawarto Umowę nr NIKIDW.DZP.44.36.2023.KK na realizację Zadania w Programie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Potańcówki Wiejskie – edycja 2023. Umowa w/w przewidywała całkowity koszt Zadania 11.000,00 złotych: z dofinansowania 10.000,00 złotych, w wkład własny 1.000,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową otrzymano środki finansowe w kwocie 10.000,00 złotych w dniu 06.09.2023 roku.

W dniu 11.09.2023 r. wpłynęła kwota 3.000,00 złotych z ZGO Aquarium w Rawie Mazowieckiej za Usługę promocyjną w dniu 03.09.2023 r. na wydarzeniu „ Rekonstrukcja lotniczego zrzutu broni w Kurzeszynie ” na podstawie zlecenia z 29.08.2023 r. oraz wystawionego przez GOK w Matyldowie Rachunku NR 1/2023 z dnia 04.09.2023 r,

W dniu 29.12.2023 roku zwrócono kwotę 35.201,56 złotych jako niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji w 2023 roku.

Matyldów, 30.01.2024 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Matyldowie  
*Lukasz Glimasiński*  
Lukasz Glimasiński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie za okres  
od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r .**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną zapewniająca mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służącą do rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dbać o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy działająca na podstawie Uchwały Nr XXXVII/192/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2006 roku .

**PRZYCHODY**

**Wykonanie przychodów za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r**

Przychody ogółem :

Dotacja na 2023 r	Przekazane środki - od 01.01.do 31.12.2023 r	wykonanie na 31.12.2023 r
331 000,00 – Gmina Rawa Rawa Mazowiecka 4 300,00 Narodowa Biblioteka Warszawa 10 074,70 Odszkodowanie PZU ----- 345 374,70	331 000,00 - Gmina Rawa Mazowiecka 4 300,00 - Narodowa Biblioteka Warszawa 10 074,70 - Odszkodowanie PZU ----- 345 374,70	100%
<b>KOSZTY za 01.01.-31.12.2023 r</b>	Dotacja na 2023 r	Wykorzystanie dotacji
NAZWA		
Wynagrodzenie osobowe pracowników/4osób/ +nagroda jubil 300%	237 782,00	237 781,13
Pochodne od wynagrodzeń/składki ZUS,FP/	42 126,00	42 125,37
Wynagrodzenie bezosobowe umowa -zlecenia/usługi informatyczne	7 600,00	7 584,00
Prenumerata	1 200,00	1 186,29
Materiały gospodarcze i inne zakup materiałów	70,00	66,50
Materiały biurowe , druki i wyposażenia :	7 788,70	7 745,34
Środki czystości i inne materiały.	1 661,00	1 660,71
Materiały i art. na organizacje konkursów , warsztatów plastycznych, spotkań uczestników bibliotek ,wykład psych-pedag-wyzwania w czasie pandemii	1 438,00	1 436,54
Świadczenia socjalne prac	350,00	346,55
Usługi telefoniczne i pocztowe	3 020,00	3 019,66

Opłata abonamentu programu księgowego i odnowienie podpisu elektronicznego płatnika ZUS	3 461,00	3 460,06
czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska	8 400,00	8 400,00
zakup książek do bibliotek	12 300,00	12 300,00
zakup energii	4 000,00	3 903,12
Szkolenia pracowników	250,00	250,00
wywóz nieczystości stałych	600,00	583,20
Monitoring obiektu biblioteka Kurzeszyn -wymiana uszkodzonego systemu alarmowego Kurzeszyn	2 529,00	2 528,88
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych pracowników	5 093,00	5 092,20
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 449,00	5 449,00
Ubezpieczenie mienia bibliotek	230,00	230,00
Inne zakupy i usługi - opłata u notariusza /potwierdzenie podpisu p.dyr GBP/	27,00	24,60
	345 374,70	345 173,15

**Pozostało : 201,55**

**Sporządził : 2024.01.03.**

**Maciejak Zofia**

**Dyrektor GBP**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zofia Maciejak;  
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie  
Data: 2024.01.03 10:08:46 CET

**Kantarska Anna**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna  
Kantarska  
Data: 2024.01.03 10:07:45 CET