

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II. .2024
RADY GMINY RĘCZNO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Ręczno po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2023 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Gaj

Załącznik do uchwały Nr II. .2024

Rady Gminy Ręčno

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ręčno za 2023 rok

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ręčno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ręčno nr XXXVII.231.2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) 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;
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ręčno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ręčno nr XXXVII.231.2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 20 691 254,00 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 22 611 134,00 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 2 236 543,80 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 316 663,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 919 880,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ręčno 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 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ręčno i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Ręčno, co przedstawia tabela poniżej.

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	XXXVIII.239.2023	144 340,00	0,00	3 188 386,06	183 000,00	2 861 046,06	0,00	0,00	0,00
2	6.2023	0,00	0,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11.2023	1 929,00	0,00	27 061,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17.2023	64 923,00	5 196,00	108 447,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIX.244.2023	71 200,00	8 468,00	276 785,94	137 053,94	77 000,00	0,00	0,00	0,00
6	23.2023	2 217,00	0,00	3 247,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	27.2023	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XL.255.2023	1 028 830,00	0,00	1 261 830,00	33 000,00	1 112 420,00	912 420,00	0,00	0,00
9	30.2023	50 070,00	0,00	59 847,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33.2023	15 000,00	0,00	1 033 520,00	1 018 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLI.258.2023	15 000,00	0,00	769 000,00	694 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
12	40.2023	251 134,58	0,00	321 013,46	69 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII.264.2023	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52.2023	2 099,00	0,00	12 499,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56.2023	399,00	0,00	9 309,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIII.266.2023	15 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	60.2023	10 320,00	0,00	16 258,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	XLIV.277.2023	3 766 845,00	0,00	3 996 163,03	178 151,12	113 166,91	62 000,00	0,00	0,00
19	65.2023	2 160,00	0,00	15 799,50	13 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68.2023	30 068,00	0,00	34 108,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLV.279.2023	792 258,36	109,00	792 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	74.2023	0,00	0,00	34 801,22	34 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	76.2023	27,50	0,00	275 917,50	275 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	80.2023	20,00	0,00	26 740,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	85.2023	28 751,00	13 821,00	76 007,00	61 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLVI.285.2023	1 744 245,00	56 990,00	469 302,40	258 050,20	0,00	1 476 002,80	0,00	0,00
27	89.2023	7 940,00	0,00	120 866,16	112 926,16	0,00	0,00	0,00	0,00
28	92.2023	0,00	0,00	63 543,08	63 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	92A.2023	4 520,00	5 917,00	4 520,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	97.2023	297 503,45	0,00	361 683,45	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	101.2023	8 834,00	276,00	53 611,58	45 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	103.2023	16 800,00	738,00	96 787,50	80 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLVII.293.2023	127 497,00	352 905,00	317 055,16	542 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00
34	111.2023	5 387,48	61 061,00	77 487,48	133 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	116.2023	55 260,00	61 116,00	67 568,00	73 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	121.2023	1 000,00	0,00	89 564,45	88 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XLVIII.305.2023	342 492,00	2 054 746,10	331 291,15	2 043 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00
38	126.2023	147,58	5 481,00	66 158,23	71 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39	133.2023	0,00	0,00	13 875,62	13 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 924 517,95	2 627 066,10	14 569 723,33	6 499 061,31	4 223 632,97	2 450 422,80	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 6 297 451,85 zł do kwoty 26 988 705,85 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 8 070 662,02 zł do kwoty 30 681 796,02 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 1 773 210,17 zł do kwoty 4 009 753,97 zł;
- 4) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ręčno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 693 090,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	20 691 254,00	26 988 705,85	27 069 526,32	100,30%
Wydatki	22 611 134,00	30 681 796,02	28 183 532,45	91,86%
Wynik	-1 919 880,00	-3 693 090,17	-1 114 006,13	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 114 006,13 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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	13 902 593,00	17 521 405,95	17 601 760,81	100,46%	65,02%
Dochody majątkowe	6 788 661,00	9 467 299,90	9 467 765,51	100,00%	34,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 691 254,00	26 988 705,85	27 069 526,32	100,30%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 601 760,81 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 17 521 405,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
-------	------------------	----------------------	-----------------------	------------------	------------------	--------

		(w zł)	(w zł)		po zmianach (w %)	(w %)
758	Różne rozliczenia	7 578 248,00	9 468 285,15	9 473 528,91	100,06%	54,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 223 084,00	3 294 473,00	3 368 071,66	102,23%	19,22%
855	Rodzina	1 315 694,00	1 262 334,00	1 221 274,13	96,75%	6,97%
750	Administracja publiczna	52 460,00	768 311,00	948 675,32	123,48%	5,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000,00	910 640,00	836 130,71	91,82%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	502 740,88	502 304,96	99,91%	2,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 500,00	464 300,00	477 356,33	102,81%	2,72%
852	Pomoc społeczna	277 683,00	355 276,00	359 226,49	101,11%	2,05%
801	Oświata i wychowanie	20 632,00	134 583,98	127 574,50	94,79%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	116 610,00	116 549,79	99,95%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 460,00	82 621,30	54,91%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 893,00	33 893,00	100,00%	0,19%
600	Transport i łączność	20 000,00	34 754,94	30 649,97	88,19%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 030,00	20 250,00	96,29%	0,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	630,00	627,19	99,55%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	74,00	19,60	26,49%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10,00	6,95	69,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 902 593,00	17 521 405,95	17 601 760,81	100,46%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 740,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 304,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 502 304,96 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 502 740,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 458 540,88 zł;
 - b) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 935,66 zł, na zadania:
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koloni Ręčno 11 995,30 zł,
 - Doposażenie pomieszczenia przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie dla Sołectwa Ręčno 11 951,74 zł,
 - Zakup stołów i krzeseł dla Sołectwa Bąkowa Góra 11 988,62 zł;
 - c) wpływy z dzierżawy gruntów gminnych w kwocie 7 828,42 zł.

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 356,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki te:

- 1) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 119 611,23 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług za dostarczanie ciepła CO w kwocie 119 532,58 zł;
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,65 zł;
- 2) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 330 109,68 zł, co stanowi 102,74% planu rocznego wynoszącego 321 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług za sprzedaż wody w kwocie 329 416,25 zł;
 - b) wpływy za wymianę wodomierzy w kwocie 388,89 zł;
 - c) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę w kwocie 216,77 zł;
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87,77 zł;

3) w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 27 635,42 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy za energię elektryczną w kwocie 27 635,42 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 754,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 649,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,19%. Środki te:

1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na transport w wyborach do Sejmu i Senatu do lokali wyborczych 1 160,00 zł;

2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 23 594,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 594,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w kwocie 23 594,94 zł, na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 15 947,36 zł,

- koszenie poboczy dróg powiatowych 7 647,58 zł.

3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 895,03 zł, co stanowi 58,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 895,03 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 549,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 89 227,74 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 88 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 78 654,34 zł;

b) odszkodowania z ubezpieczenia (altana Stadion, przystanki w Będzynie, Zbyłowicach i Ręcznie) w kwocie 9 285,64 zł;

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 280,44 zł;

d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7,32 zł.

2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 322,05 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 27 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27 206,84 zł;

b) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 115,21 zł.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 675,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,48%. Środki te:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 553,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 552,00 zł;

b) dochody za udostępnienie bazy danych w kwocie 1,55 zł.

2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 890 621,77 zł, co stanowi 125,39% planu rocznego wynoszącego 710 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 849 448,36 zł, w tym: dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w ramach zawartych umów z PUP na roboty publiczne, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wynagrodzenie z ZUS z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń, dochody z tytułu podatku VAT;
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 304,04 zł;
 - c) wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii dokumentów w kwocie 766,67 zł;
 - d) wpływy za wydanie zezwolenia na przewóz osób w kwocie 102,00 zł;
 - e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,70 zł.
- 3) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) darowizny w kwocie 7 500,00 zł.

2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 893,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 792,00 zł.
- 2) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 32 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 32 889,00 zł.
- 3) w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa w kwocie 212,00 zł.

2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 294 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 368 071,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,23%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -328,78 zł.
- 2) 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 334 938,53 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 361 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 189 066,53 zł;
 - b) wpływy z podatku leśnego w kwocie 136 820,00 zł;
 - c) wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 499,00 zł;
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 332,00 zł;
 - e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 198,00 zł;
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 zł.

- 3) 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 1 222 535,03 zł, co stanowi 108,78% planu rocznego wynoszącego 1 123 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 594 243,66 zł;
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 312 254,07 zł;
 - c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 126 330,01 zł;
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 114 573,00 zł;
 - e) wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 795,24 zł;
 - f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 187,45 zł;
 - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 624,00 zł;
 - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 257,60 zł;
 - i) wpływy z opłaty targowej w kwocie 270,00 zł.
- 4) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 100 042,88 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 98 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 988,17 zł;
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 840,11 zł;
 - c) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 724,60 zł;
 - d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 490,00 zł.
- 5) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 710 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 710 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 682 758,00 zł;
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 28 126,00 zł.

2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 468 285,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 473 528,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 220 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 220 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 220 246,00 zł.
- 2) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 800 089,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 089,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 800 089,15 zł.
- 3) w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 195 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 195 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 195 519,00 zł.
- 4) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 93 676,76 zł, co stanowi 105,93% planu rocznego wynoszącego 88 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych w kwocie 62 443,76 zł;

b) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 31 233,00 zł.

5) w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 163 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 163 998,00 zł.

2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 583,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 574,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,79%. Środki te:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 077,98 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 5 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika kwocie 2 816,00 zł;

b) wpływy z najmu w kwocie 2 170,00 zł;

c) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;

d) wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) w kwocie 36,00 zł;

e) oprocentowanie środków będących na rachunkach bankowych w kwocie 3,98 zł.

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 28 764,30 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 32 026,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa do zadań własnych w kwocie 23 036,10 zł;

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 728,20 zł.

3) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 35 301,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 301,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa do zadań własnych w kwocie 26 791,90 zł;

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 509,60 zł.

4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 374,41 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) zwrot z polisy ubezpieczeniowej autobusu w kwocie 374,41 zł.

5) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 441,61 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 5 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS z PUP w kwocie 3 441,61 zł.

6) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 144,70 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 31 244,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 30 904,78 zł;

b) środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 239,92 zł.

7) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 470,00 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 25 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 17 976,00 zł;

b) dopłaty rodziców do wycieczek w kwocie 4 494,00 zł;

c) środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja pracowni językowej” w kwocie 1 000,00 zł.

2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,49%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19,60 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego wynoszącego 74,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa do zadań zleconych na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19,60 zł.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 226,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,11%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 415,96 zł, co stanowi 146,50% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) zwrot opłat za pobyt dwóch podopiecznych w DPS w kwocie 14 415,96 zł.
- 2) 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 10 160,02 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 10 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 10 160,02 zł.
- 3) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 12 074,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 12 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 12 074,27 zł.
- 4) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 121 938,24 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 123 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 121 938,24 zł.
- 5) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 148 321,75 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 151 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 123 336,00 zł;
 - b) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 519,35 zł;
 - c) wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz zwrot kosztów za pobyt w schronisku bezdomnych osób w kwocie 9 461,00 zł;
 - d) oprocentowanie środków będących na rachunkach bankowych w kwocie 5,40 zł.
- 6) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 586,25 zł, co stanowi 139,85% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 12 586,25 zł.
- 7) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 39 730,00 zł.

2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 621,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,91%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 621,30 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego wynoszącego 150 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 82 620,00 zł;

b) oprocentowanie środków będących na rachunkach bankowych w kwocie 1,30 zł.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 250,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 21 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 20 250,00 zł.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 262 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 274,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 168,12 zł, co stanowi 29,20% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 065,72 zł;

b) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 102,40 zł;

2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 206 254,37 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 243 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 1 167 723,18 zł;

b) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 32 338,11 zł;

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 193,08 zł;

d) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł.

3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 912,65 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 912,00 zł;

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 0,65 zł.

4) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 12 938,99 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 13 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na zadania bieżące 12 938,99 zł.

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 130,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,82%. Środki te:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 58 430,36 zł, co stanowi 57,79% planu rocznego wynoszącego 101 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z usług odbiór nieczystości w kwocie 54 830,36 zł;

b) odszkodowanie z ubezpieczenia (szambo Stobnica) w kwocie 3 600,00 zł;

2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 773 462,43 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 806 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 773 462,43 zł;

3) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 319,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 319,92 zł dochody dotyczące wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

4) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 918,00 zł, co stanowi 157,21% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 918,00 zł;

2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,50%. Środki te:

1) w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 6,95 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. w kwocie 6,95 zł.

2.4.17. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

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

1) w rozdziale 92595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Park sensoryczny” w kwocie 3 000,00 zł.

2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) odszkodowanie z ubezpieczenia (boisko Orlik) w kwocie 500,00 zł.

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 127,19 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) odszkodowanie z ubezpieczenia w kwocie 127,19 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ręčno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 467 765,51 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 9 467 299,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%	94,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	162 000,00	161 680,64	99,80%	1,71%
600	Transport i łączność	0,00	160 990,00	160 990,00	100,00%	1,70%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	147 000,00	146 905,11	99,94%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	0,00	46 955,00	46 955,00	100,00%	0,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	880,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 788 661,00	9 467 299,90	9 467 765,51	100,00%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 680,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161 680,64 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa w kwocie 161 680,64 zł, na:

- realizację projektu pod nazwą „Siłownia zewnętrzna pod chmurką” dla sołectwa Paskrzyn w kwocie 11 691,00 zł,
- realizacja zadania pn. „Renowacja stawu w Majkowicach” w kwocie 149 989,64 zł.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 160 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do pól Stobnica - Stobnica Piła” w kwocie 160 990,00 zł.

2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 950 354,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 950 354,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 8 950 354,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 950 354,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 950 354,76 zł, w tym na realizację zadań:

- Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno - Nowinki w kwocie 1 757 254,75 zł,
- Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie w kwocie 2 638 660,15 zł,
- Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręczno w kwocie 3 906 844,86 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ręczno 647 595,00 zł.

2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 955,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy ze sprzedaży autobusu w kwocie 8 000,00 zł.

2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) środki na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja pracowni językowej” w kwocie 38 955,00 zł.

2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

1) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy ze sprzedaży złomu (lampy z oświetlenia ulicznego) w kwocie 880,00 zł.

2.5.6. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 905,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

1) w rozdziale 92595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 905,11 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa na realizację zadania „Park sensoryczny” w kwocie 146 905,11 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 183 532,45 zł, a ich realizacja wyniosła 91,86% planu wynoszącego 30 681 796,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	13 902 593,00	17 358 014,21	15 336 637,05	88,35%	54,42%
Wydatki majątkowe	8 708 541,00	13 323 781,81	12 846 895,40	96,42%	45,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 611 134,00	30 681 796,02	28 183 532,45	91,86%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 336 637,05 zł, tj. w 88,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 358 014,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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	5 282 308,71	6 654 556,88	6 351 704,80	95,45%	41,42%
750	Administracja publiczna	3 052 359,91	3 735 814,28	3 458 033,18	92,56%	22,55%
855	Rodzina	1 533 850,49	1 467 786,49	1 416 566,42	96,51%	9,24%
852	Pomoc społeczna	1 134 222,51	1 287 446,51	1 188 542,30	92,32%	7,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 497,20	1 629 185,23	1 070 229,58	65,69%	6,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	471 090,88	469 177,85	99,59%	3,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 470,00	431 470,00	331 426,14	76,81%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 600,00	407 785,94	271 592,53	66,60%	1,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 197,00	158 197,00	145 664,27	92,08%	0,95%
600	Transport i łączność	50 000,00	142 139,94	132 151,38	92,97%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 417,18	143 416,18	109 472,52	76,33%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	93 257,77	93,26%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	88 963,88	65 862,05	74,03%	0,43%
926	Kultura fizyczna	66 178,00	67 178,00	61 448,62	91,47%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 893,00	33 893,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	24 030,00	22 500,00	93,63%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	20 000,00	19 474,49	97,37%	0,13%
758	Różne rozliczenia	194 400,00	342 600,00	11 400,69	3,33%	0,07%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 619,46	80,97%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 902 593,00	17 358 014,21	15 336 637,05	88,35%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 090,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 177,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 274,39 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 6 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 274,39 zł.

2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 903,46 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 464 540,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie w kwocie 458 540,88 zł (dotacja celowa);

- b) usługi weterynaryjne w kwocie 3 900,00 zł;
- c) zakup karmy dla bezpańskich zwierząt w ramach umowy adopcyjnej w kwocie 462,58 zł;

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 426,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 331 426,14 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 431 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup energii w kwocie 159 889,93 zł;
 - b) zakup usług remontowych (renowacja studni głębinowej w Ręcznie, naprawy pomp głębinowych, naprawy koparki) w kwocie 61 541,05 zł;
 - c) zakup usług (badania wody, przeglądy hydrantów, sporządzenie analiz ryzyka ujęć wody, usługi dźwigowe, usługi kurierskie, analizy wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody) w kwocie 47 906,93 zł;
 - d) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, ubezpieczenia mienia w kwocie 27 770,99 zł;
 - e) zakup ON do koparki, materiałów potrzebnych do funkcjonowania sieci wodociągowych oraz hydrofornii (wodomierze hybrydowe, hydranty, skrzynki do hydrantów, studzienki rewizyjne, artykuły elektryczne, przekaźnik programowalny, elektroniczny przetwornik ciśnienia, rury, śruby, nakrętki, kable, liny stalowe, podchloryn sodu) w kwocie 27 082,75 zł;
 - f) opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 6 811,10 zł;
 - g) podatek VAT w kwocie 239,36 zł;
 - h) opłaty za dzierżawy nieruchomości na których umieszczone są urządzenia wodociągowe w kwocie 116,54 zł;
 - i) system powiadamiania sms - SUW w Ręcznie w kwocie 67,49 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 139,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 151,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) przewóz osób w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 1 160,00 zł (dotacja celowa).
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 594,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 594,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 23 594,94 zł;
- 3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 104 596,44 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 114 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg gminnych, usługi patcherem, kruszywo, masa asfaltowa) w kwocie 82 249,13 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia (ON, piasek, znaki drogowe, sól drogowa) w kwocie 20 419,14 zł;
 - c) uzupełnienie uszkodzonych graniczników w kwocie 1 500,00 zł;
 - d) ubezpieczenie dróg w kwocie 248,17 zł;
 - e) opłaty sądowe, odpisy z księgi wieczystej w kwocie 180,00 zł.
- 4) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wznowienie znaków granicznych w kwocie 2 800,00 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 785,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 592,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 226 565,19 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 323 485,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. pellet do budynku GOK, olej opałowy do części usługowej w budynku po byłym OZ, artykuły malarskie, przepływowe ogrzewacze wody, benzyna do wykaszarek, blacha na wiatę przystankową) w kwocie 134 144,04 zł;
 - b) zakup energii w kwocie 68 246,49 zł;
 - c) zakup usług (opłata za ścieki z budynku GOK, przegląd budynków, koncepcja renowacji stawu w Ręcznie, usługi minikoparką) w kwocie 19 626,42 zł;
 - d) ubezpieczenia mienia w kwocie 2 256,50 zł;
 - e) podatek od nieruchomości w kwocie 606,00 zł;
 - f) dzierżawa działki dojazdowej do Obiektu Sportowego w Ręcznie w kwocie 594,42 zł;
 - g) podatek VAT w kwocie 574,08 zł;
 - h) opłaty sądowe w kwocie 517,24 zł;
- 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 45 027,34 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (Olej opałowy do części mieszkalnej w budynku po byłym OZ) w kwocie 44 797,84 zł;
 - b) ubezpieczenie mienia w kwocie 229,50 zł;

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 619,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 619,46 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wiązanki i znicze w kwocie 1 619,46 zł.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 735 814,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 033,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 552,00 zł. Niniejsza wartość została całkowicie wydatkowana z dotacji na:
 - a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49 457,66 zł;
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,34 zł;
 - c) latarki - akcja kurierska w kwocie 200,00 zł.
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 771,92 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 142 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych w kwocie 113 500,00 zł;

- b) zakup usług pozostałych (udostępnienie oprogramowania systemu Rada, usługi cateringowe, usługi transkrypcji mowy na tekst w systemie Rada, licencja) w kwocie 11 889,50 zł;
 - c) koszty postępowania sądowego w kwocie 960,00 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (baterie do mikrofonów, kwiaty, dyplom) w kwocie 326,61 zł;
 - e) artykuły spożywcze na podsumowanie Spartakiad Władz Powiatu Piotrkowskiego w kwocie 95,81 zł;
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 057 066,99 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 3 294 627,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 622 377,32 zł;
 - b) zakup usług (usługi pocztowe, licencje i dostęp do programów, wykonanie archiwizacji strony internetowej, aktywacja i utrzymanie strony bip, wykonanie i wdrożenie strony internetowej reczno.pl, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, monitorowanie obiektu, odnowienie podpisów elektronicznych, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, modernizacja systemu alarmowego, usługa e.Gmina, przegląd budynku) w kwocie 121 245,36 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia (pellet, art. biurowe, tonery, środki czystości, druki, drukarki, publikacje książkowe, zasilacze, UPSy, skanery, biurka, krzesła i stół do USC, rolety, meble) w kwocie 111 396,58 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 663,81 zł;
 - e) umowa zlecenia (pełnomocnik ds. informacji niejawnych, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego) w kwocie 26 780,00 zł;
 - f) ryczałty samochodowe i delegacje pracowników w kwocie 26 197,28 zł;
 - g) zakup energii w kwocie 22 671,39 zł;
 - h) szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia w kwocie 20 001,33 zł;
 - i) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów korygujących) w kwocie 13 266,16 zł;
 - j) abonament za internet, telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 11 298,06 zł;
 - k) ubezpieczenie OC i mienia w kwocie 10 965,24 zł;
 - l) zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawy drukarek, artykuły malarskie, panele w związku z remontami pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wymiana akumulatora w drukarce PSION) w kwocie 7 486,03 zł;
 - m) artykuły spożywcze do sekretariatu w kwocie 2 574,84 zł;
 - n) badania lekarskie pracowników w kwocie 1 020,00 zł;
 - o) pozostałe odsetki w kwocie 123,59 zł;
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 465,99 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 84 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) publikacja informacji o Gminie na portalu piotrkowski.24, zapewnienie atrakcji i nagłośnienia podczas Festynów Gminnych, usługi cateringowe, kartki świąteczne z logo Gminy w łącznej kwocie 64 366,70 zł;
 - b) artykuły spożywcze na uroczystości organizowane przez Gminę Ręczno w kwocie 3 999,44 zł;
 - c) honorarium (Festyn Rodzinny) w kwocie 3 750,00 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (art. jednorazowego użytku, kwiaty) w kwocie 1 161,25 zł;
 - e) delegacja w kwocie 188,60 zł.
- 5) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 176,28 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 164 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługa doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kurierskie) w kwocie 54 923,43 zł;
- b) prowizje dla sołtysów - inkaso podatku w kwocie 38 752,00 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia (torby i teczki dla sołtysów, kwiaty i kosze upominkowe w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, Granty Sołeckie: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kolonia Ręczno, Doposażenie pomieszczenia przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie dla Sołectwa Ręczno, Zakup stołów i krzeseł dla Sołectwa Bąkowa Góra) w kwocie 38 423,06 zł;
- d) ubezpieczenie NNW Sołtysów i składka członkowska BUD-UJ RAZEM w łącznej kwocie 10 444,00 zł;
- e) diety Sołtysów w kwocie 6 600,00 zł;
- f) opłaty od wpisu do księgi wieczystej, koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 576,01 zł;
- g) artykuły spożywcze w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w kwocie 457,78 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 33 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 893,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) serwis oprogramowania SELWIN w kwocie 792,00 zł.
- 2) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 32 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na:
 - a) diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych i diety dla mężów zaufania w kwocie 19 440,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 074,80 zł;
 - c) umowy zlecenia operatorów obsługi informatycznej OKW w kwocie 3 700,00 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości) w kwocie 2 464,26 zł;
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,50 zł;
 - f) delegacje w kwocie 519,80 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,64 zł;
- 3) w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na:
 - a) artykuły biurowe w kwocie 212,00 zł.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 416,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 472,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 83 797,90 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 110 216,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 739,74 zł;

- b) zakup materiałów i wyposażenia (maski do aparatów tlenowych, ubrania koszarowe, sorbent, ON do samochodów pożarniczych, ograniczniki wypływu do butli tlenowych, zawory do butli tlenowych, części do samochodu pożarniczego) w kwocie 17 392,08 zł;
- c) badania lekarskie strażaków w kwocie 13 862,00 zł;
- d) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniach w kwocie 9 700,00 zł;
- e) zakup usług pozostałych (przegląd sprzętu ratowniczego HOLMATRO, aparatu powietrznego, samochodów strażackich, narzędzi hydraulicznych, budynku OSP) w kwocie 6 074,01 zł;
- f) ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia strażaków, opłaty za zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane w kwocie 3 855,56 zł;
- g) zakup usług remontowych (konserwacja defibrylatora, aparatu powietrznego i reduktorów, naprawa radiotelefonu, naprawa pilarki) w kwocie 3 539,41 zł;
- h) zakup energii w kwocie 2 970,99 zł;
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 715,46 zł;
- j) system powiadamiania sms w kwocie 531,24 zł;
- k) artykuły bhp dla pracowników w kwocie 182,61 zł;
- l) delegacja w kwocie 174,80 zł;
- m) szkolenie kierowcy w kwocie 60,00 zł.

2) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

Plan wydatków nie został zrealizowany w tym rozdziale.

3) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 674,62 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa na remont garaży dla OSP Stobnica oraz OSP Bąkowa Góra w łącznej kwocie 15 000,00 zł;
- b) zakup usług remontowych (artykuły malarskie do odnowienia elewacji strażnicy OSP w Ręcznie) w kwocie 5 363,13 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia (stroje dla strażaków z OSP Bąkowa Góra, zegar na strażnicę OSP Ręčno, litery przestrzenne) w kwocie 5 291,49 zł;
- d) usługi kurierskie w kwocie 20,00 zł.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 257,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 93 257,77 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 93 257,77 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 400,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 11 400,69 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 11 400,69 zł.

2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 331 000,00 zł;

Plan wydatków w tym rozdziale nie został zrealizowany.

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 654 556,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 351 704,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 704 682,84 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 4 897 055,34 zł.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 3 178 051,38 zł

Wykonanie 3 111 736,61 zł

Co stanowi 97,89% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 570 013,48 zł;
- b) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi pracowników w kwocie 561 063,75 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 389 323,62 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia (ekogroszek, tablice korkowe, wiertarko-wkrętarka, megafon, zlew, szafka pod zlew, bateria, grzejnik, UPS, grzałka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, komputer, dysk zewnętrzny, myjki do okien, artykuły do wykonania mebli, szafa, roleta, dywan, kolumna głośnikowa, statyw kolumnowy, kable do kolumn, ścianka prezentacyjna, materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, paliwo do wykaszarki) w kwocie 157 013,67 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 315,94 zł;
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, świadczenie z funduszu zdrowotnego, jednorazowy dodatek na start, odprawa pośmiertna) w kwocie 123 315,62 zł;
- g) zakup usług (prowizja bankowa, opłata za ścieki, aktualizacja programów, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa prawna, odbiór śmieci, obsługa informatyczna, generator stron www, przegląd budynku, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, odnowienie certyfikatu, czynsz za najem kserokopiarki, usługi cateringowe - dożywianie uczniów, przewóz uczniów, utrzymanie strony bip, abonament rtv, monitorowanie obiektu, dowożenie dziecka z Ukrainy) w kwocie 66 532,45 zł;
- h) zakup energii i wody w kwocie 29 997,71 zł;
- i) nagrody dla nauczycieli w kwocie 21 120,75 zł;
- j) zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ławki, krzesła, projektory) w kwocie 11 678,20 zł;
- k) ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 103,90 zł;
- l) szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia w kwocie 4 592,66 zł;
- m) zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6 808,04 zł;
- n) zakup usług remontowych (naprawa projektora, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego, wymiana uszkodzonych parapetów, naprawa rynny koszonej, wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym) w kwocie 4 324,71 zł;
- o) stypendia dla uczniów w kwocie 2 840,00 zł;
- p) badania lekarskie pracowników w kwocie 1 805,86 zł;
- q) delegacje pracowników w kwocie 1 679,30 zł;
- r) usług telekomunikacyjne w kwocie 898,43 zł;
- s) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,64 zł;

- t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,88 zł;
- u) podatek od nieruchomości w kwocie 23,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 1 681 275,98 zł

Wykonanie 1 591 274,03 zł

Co stanowi 94,65% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 815 495,99 zł;
- b) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi pracowników w kwocie 256 685,78 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 207 758,72 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia (ekogroszek, drzwi, ościeżnica, materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, firanka, olej STIHL, nóż do wykaszarki, żyłka, dywany, biurko, głośniki, pompa do CO, szafka, podwójny zestaw mikrofonu bezprzewodowego, parawan, flagi, wózki do sprzątania, uchwyty, ławki, fotel biurowy, zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) w kwocie 112 642,94 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 169,34 zł;
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, świadczenie z funduszu zdrowotnego, jednorazowe świadczenie na start) w kwocie 55 917,42 zł
- g) zakup usług (licencje Microsoft Office, prowizja bankowa, monitorowanie obiektu, przegląd budynku, gaśnic, usługa kominarska, aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów, utrzymanie strony www i bip, usługi kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, obsługa prawna, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, abonament RTV, odbiór śmieci, ekspertyza) w kwocie 37 950,62 zł;
- h) zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 14 508,94 zł;
- i) badania lekarskie pracowników w kwocie 1 485,00 zł;
- j) naprawa kosy spalinowej, naprawa sprzętu komputerowego w kwocie 807,00 zł;
- k) usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 013,56 zł;
- l) delegacje pracowników w kwocie 598,00 zł;
- m) szkolenia pracowników wraz z delegacjami w kwocie 4 152,10 zł;
- n) ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska 3 957,00 zł;
- o) nagrody dla nauczycieli w kwocie 11 765,62 zł;
- p) stypendia dla uczniów w kwocie 980,00 zł;
- q) pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386,00 zł.

Urząd Gminy Ręczno

Plan 37 727,98 zł

Wykonanie 1 672,20 zł

Co stanowi 4,43% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - b) dowóz uczniów na egzamin na kartę rowerową w kwocie 400,00 zł;
 - c) wypis z rejestru gruntów, mapa w kwocie 72,20 zł;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 418 857,02 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 459 613,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 337 716,88 zł

Wykonanie 313 529,01 zł

Co stanowi 92,84% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 164 509,30 zł;
- b) wynagrodzenia obsługi w kwocie 14 228,57 zł;
- c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36 743,03 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 166,18 zł;
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. bhp, dodatek wiejski, świadczenie z funduszu zdrowotnego, jednorazowy dodatek na start) w kwocie 12 384,26 zł;
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 168,83 zł;
- g) zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, dożywianie dzieci - catering, opłata za ścieki) w kwocie 14 440,13 zł;
- h) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 396,05 zł;
- i) nagrody dla nauczycieli w kwocie 5 041,91 zł;
- j) zakup energii w kwocie 5 865,75 zł;
- k) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 370,00 zł;
- l) badania wstępne pracownika w kwocie 215,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 103 096,70 zł

Wykonanie 89 054,57 zł

Co stanowi 86,38% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 61 794,40 zł;
- b) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 485,46 zł;
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, świadczenie z funduszu zdrowotnego, jednorazowe świadczenie na start) w kwocie 4 644,17 zł;
- e) nagrody dla nauczycieli w kwocie 1 125,00 zł;
- f) materiały biurowe w kwocie 385,69 zł;
- g) pomoce dydaktyczne, książki, zabawki w kwocie 5 999,19 zł.

Urząd Gminy Ręczno

Plan 18 800,00 zł

Wykonanie 16 273,44 zł

Co stanowi 86,56% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) koszty uczęszczania 4 dzieci z terenu Gminy Ręczno do oddziału przedszkolnego znajdującego się w Gminie Masłowice w kwocie 16 273,44 zł.
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 125 936,39 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (Małowice, Sulejów, Przedbórz, Łęki Szlacheckie) w kwocie 125 936,39 zł.
- 4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 318 934,71 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 321 252,19 zł.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie**Plan 305 852,19 zł****Wykonanie 305 850,31 zł****Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:**

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 198 668,23 zł;
- b) wynagrodzenia obsługi w kwocie 13 960,00 zł;
- c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34 465,39 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, tusze) w kwocie 18 103,01 zł;
- e) zakup usług pozostałych (ścieki, odbiór odpadów, dożywianie dzieci - catering) w kwocie 14 951,88 zł;
- h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, świadczenie z funduszu zdrowotnego) w kwocie 9 838,40 zł;
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 352,81 zł;
- j) zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 6 362,59 zł;
- l) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 700,00 zł;
- m) badania lekarskie pracowników w kwocie 448,00 zł;

Urząd Gminy Ręčno**Plan 15 400,00 zł****Wykonanie 13 084,40 zł****Co stanowi 84,96% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:**

- a) opłaty za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w gminie Łęki Szlacheckie w kwocie 13 084,40 zł;
- 5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 216 269,76 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 222 287,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie**Plan 157 357,52 zł****Wykonanie 152 094,46 zł****Co stanowi 96,66% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:**

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 012,12 zł;
- b) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 084,38 zł;
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) w kwocie 7 104,92 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 814,73 zł;
- f) zakup środków dydaktycznych na zajęcia świetlicowe w kwocie 1 000,00 zł;
- g) materiały biurowe, pojemniki na zabawki w kwocie 1 099,83 zł;
- h) nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN w kwocie 837,34 zł;
- i) zakup usług zdrowotnych w kwocie 141,14 zł;

Szkoła Podstawowa w Stobnicy**Plan 64 930,05 zł****Wykonanie 64 175,30 zł****Co stanowi 98,84% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:**

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 388,88 zł;
 - b) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 271,46 zł;
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) w kwocie 2 249,99 zł;
 - d) nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN w kwocie 609,38 zł;
 - e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 765,99 zł;
 - f) materiały biurowe i wyposażenie w kwocie 399,06 zł;
 - g) pomoce dydaktyczne w kwocie 1 490,54 zł.
- 6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 154 298,41 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 170 317,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych (bilety miesięczne dla uczniów, przegląd techniczny autobusu, odczyty kart kierowców) w kwocie 85 490,04 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników (dowożących dzieci do szkół do sierpnia 2023 r.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47 550,51 zł;
 - c) naprawa autobusu w kwocie 9 213,50 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (ON do autobusu do czerwca, smar) w kwocie 9 093,77 zł;
 - e) ubezpieczenie autobusu w kwocie 1 661,00 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 991,02 zł;
 - g) delegacje pracowników w kwocie 170,20 zł;
 - h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,37 zł.
- 7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 270,00 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 18 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) szkolenia nauczycieli, dofinansowanie studiów podyplomowych w kwocie 12 270,00 zł.
- 8) 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 42 018,77 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 44 298,67 zł.

Urząd Gminy Ręčno

Plan 25 300,00 zł

Wykonanie 23 292,35 zł

Co stanowi 92,06% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) refundacja kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 23 292,35 zł.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 18 998,67 zł

Wykonanie 18 726,42 zł

Co stanowi 98,57% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, pomocy nauczyciela wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 047,11 zł;
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 598,67 zł;
- c) art. bhp w kwocie 80,64 zł;

- 9) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 293 763,20 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 310 164,37 zł.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 275 222,47 zł

Wykonanie 269 842,25 zł

Co stanowi 98,05% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 249 291,84 zł;
- b) dodatek wiejski oraz art. bhp w kwocie 10 951,60 zł;
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 473,81 zł;
- d) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 21 941,90 zł

Wykonanie 15 530,55 zł

Co stanowi 70,78% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 13 450,65 zł;
- b) dodatek wiejski w kwocie 1 107,00 zł;
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 972,90 zł.

Urząd Gminy Ręčno

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 8 390,40 zł

Co stanowi 64,54% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 8 390,40 zł.
- 10) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 9 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) refundacja kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Radomsku w kwocie 7 000,00 zł.
- 11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 144,70 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 31 244,98 zł.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 23 563,98 zł

Wykonanie 23 563,30 zł

Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 7 681,00 zł

Wykonanie 7 581,40 zł

Co stanowi 98,70% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

12) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 529,00 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 28 420,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 24 320,00 zł

Wykonanie 22 470,00 zł

Co stanowi 92,39% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- a) organizację dwóch wycieczek (bilety wstępu, usługi przewodnickie, usługi transportowe, posiłki, noclegi) w kwocie 22 432,00 zł
- b) ubezpieczenie w kwocie 38,00 zł.

Urząd Gminy Ręczno

Plan 4 100,00 zł

Wykonanie 4 059,00 zł

Co stanowi 99,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

- a) przygotowanie wniosku Maluch+ -w kwocie 4 059,00 zł.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 963,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 862,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,03%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) nagrody za udział w konkursie w kwocie 400,00 zł;

2) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 298,00 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) warsztaty profilaktyczne w kwocie 3 298,00 zł;

3) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 62 144,45 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 82 889,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa na wypoczynek, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zorganizowanie profilaktyki dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Ręczno w kwocie 33 660,00 zł;
- b) wynagrodzenia dla członków gminnej komisji oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 044,25 zł;
- c) zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne, szkolenie członków gminnej komisji) w kwocie 6 570,00 zł;
- d) szkolenia dla członków gminnej komisji będących pracownikami w kwocie 615,00 zł;
- e) artykuły biurowe w kwocie 200,00 zł;
- f) zwrot kosztów przejazdu w kwocie 55,20 zł;

4) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19,60 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego wynoszącego 74,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 19,60 zł.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 446,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 542,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 273 421,53 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 275 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej dla 6 osób w kwocie 273 421,53 zł.
- 2) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 589,37 zł, co stanowi 39,29% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki) w kwocie 415,18 zł;
 - b) szkolenia pracowników w kwocie 91,90 zł;
 - c) delegacje pracowników w kwocie 82,29 zł.
- 3) 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 10 160,02 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 10 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 10 160,02 zł.
- 4) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 514,27 zł, co stanowi 71,84% planu rocznego wynoszącego 41 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne (zasiłek okresowy z dotacji - 12 074,27 zł; zasiłek celowy - 17 440,00 zł) w kwocie 29 514,27 zł.
- 5) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19 509,78 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne (dodatek mieszkaniowy) w kwocie 19 509,78 zł.
- 6) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 121 938,24 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 123 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie 121 938,24 zł.
- 7) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 587 772,33 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 650 059,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 470 233,40 zł;
 - b) zakup usług pozostałych (licencje za programy, prowizja bankowa, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie danych osobowych, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, monitorowanie obiektu, odnowienie podpisów elektronicznych) w kwocie 58 924,99 zł;
 - c) świadczenia społeczne w kwocie 15 290,00 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 073,46 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 11 644,37 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, kalendarze, monitor, środki czystości) w kwocie 7 844,98 zł;
 - g) delegacje i ryczałty samochodowe pracowników w kwocie 3 499,81 zł;
 - h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 618,00 zł;
 - i) art. bhp dla pracowników w kwocie 2 501,54 zł;
 - j) abonament za telefony i internet w kwocie 2 432,78 zł;

- k) podatek od nieruchomości w kwocie 583,00 zł;
 - l) zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - m) różne opłaty i składki w kwocie 26,00 zł.
- 8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 974,26 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 109 489,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (2 osoby w na 3/4 etatu świadczące usługi dla 10 podopiecznych) w kwocie 88 023,99 zł;
 - b) ryczałt samochodowy pracownika w kwocie 3 230,34 zł;
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,69 zł;
 - d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 175,00 zł;
 - e) art. bhp dla pracowników w kwocie 1 127,24 zł.
- 9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 662,50 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 54 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia na zakup posiłków i dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 49 662,50 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 620,00 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego wynoszącego 150 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne (dodatek węglowy 72 000,00 zł, dodatek elektryczny - 6 000,00 zł, dodatek do innych źródeł ciepła 3 000,00 zł) w kwocie 81 000,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 810,75 zł;
 - c) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) w kwocie 670,40 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, segregatory) w kwocie 71,00 zł;
 - e) delegacje w kwocie 67,85 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 24 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 22 500,00 zł (z dotacji 20 250,00 zł).

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 467 786,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 566,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 168,12 zł, co stanowi 28,15% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 1 168,12 zł.

- 2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 203 061,29 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 227 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 1 062 462,48 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 73 876,32 zł;
 - c) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w kwocie 32 338,11 zł;
 - d) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33 416,37 zł;
 - e) zakup usług (licencja) w kwocie 968,01 zł.
- 3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 912,00 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 912,00 zł.
- 4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 16 692,49 zł;
- Plan wydatków w tym rozdziale nie został wykonany.
- 5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 198 486,02 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) piecza w rodzinie zastępczej dla 10 dzieci oraz w placówce opiekuńczej dla 3 dzieci w kwocie 198 486,02 zł.
- 6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 938,99 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 13 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych w kwocie 12 938,99 zł (całość sfinansowana z dotacji).

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 629 185,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 229,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 100 229,20 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego wynoszącego 188 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 39 926,96 zł;
 - b) zakup usług (badania ścieków, badania fizyczno-chemiczne, mikrobiologiczne ścieków i osadów ściekowych, przewóz tłuczni do przydomowych oczyszczalni ścieków, przesyłki kurierskie) w kwocie 47 099,83 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia (ON do ciągnika w związku z wywozem ścieków z przepompowni, materiały do przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z awariami, osadnik gnilny oraz nadstawki, żwir do przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 8 943,83 zł;
 - d) ubezpieczenie mienia oraz opłaty do Wód Polskich za odprowadzanie ścieków w kwocie 3 992,90 zł;
 - e) system powiadamiania sms w oczyszczalni ścieków w Ręcznie w kwocie 265,68 zł;
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 728 880,78 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 886 685,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania GOMIG, odbiór i zagospodarowanie odpadów, odbiór zużytych opon, ważenie pojazdów z odpadami) w kwocie 599 914,22 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 78 718,05 zł;

- c) prowizja dla sołtysów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 40 935,00 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (ON do koparki - załadunek odpadów do kontenerów na PSZOK, cement i tynk maszynowy- pomieszczenie PSZOK) w kwocie 4 098,92 zł;
 - e) ryczałt samochodowy w kwocie 2 940,27 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - g) art bhp dla pracowników w kwocie 386,88 zł;
 - h) ubezpieczenie mienia w kwocie 98,78 zł.
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 63 242,56 zł;
Plan wydatków w tym rozdziale nie został wykonany.
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 54,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) środek owadobójczy w kwocie 54,00 zł.
- 5) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 880,56 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) opłata za pobyt bezdomnych psów w schronisku w kwocie 23 880,56 zł.
- 6) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 198 257,34 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 425 607,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 107 989,20 zł;
 - b) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 62 061,20 zł;
 - c) zakup usług pozostałych (usługi podnośnikiem kosзовым, przesyłki kurierskie, opłata za udostępnienie konstrukcji wsporczych lini energetycznych) w kwocie 17 808,24 zł;
 - d) delegacje i ryczałt samochodowy pracownika w kwocie 4 691,59 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia (lampy sodowe, akumulator, regulator ładowania, zegary astronomiczne, wkładki, styczniki) w kwocie 3 540,49 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,50 zł;
 - g) art. bhp w kwocie 745,12 zł;
 - h) szkolenie pracowników w kwocie 60,00 zł;
 - i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł.
- 7) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 500,00 zł;
Plan wydatków w tym rozdziale nie został zrealizowany.
- 8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 000,00 zł;
Plan wydatków w tym rozdziale nie został zrealizowany.
- 9) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 927,70 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 25 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia (oleje i płyny do ciągnika ZETOR, olej do wykaszarek, lampa do przyczepki samochodowej, nożyce do gałęzi, żyłka i filtry do wykaszarek, części do kosiarki bijakowej, szlifierka, części do rozsiewacza piasku, części do ciągnika i koparki) w kwocie 10 651,09 zł;
 - b) zakup usług pozostałych (przegląd placów zabaw, dojazd pogotowia technicznego do naprawy ciągnika, przesyłki kurierskie) w kwocie 3 551,97 zł;
 - c) ubezpieczenie mienia w kwocie 3 246,44 zł;

d) zakup usług remontowych (naprawa ciągnika ZETOR, naprawa koparki) w kwocie 1 478,20 zł.

2.7.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 664,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 10 776,87 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych (przeglądy świetlic wiejskich na Kolonii Ręczno i w Majkowicach, dorobienie kluczy) w kwocie 4 267,00 zł;
 - b) zakup energii w kwocie 3 930,80 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia (ON do ciągnika - wywóz nieczystości ze Świetlicy Wiejskiej na Kolonii Ręczno, bateria, zawory, świetlówki) w kwocie 2 216,87 zł;
 - d) ubezpieczenie budynków w kwocie 362,20 zł.
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 116 690,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 116 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie w kwocie 116 690,40 zł.
- 3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa dla orkiestry dętej w kwocie 10 000,00 zł;
 - b) wynagrodzenia za prowadzenie chóru wraz z pochodnymi w kwocie 8 197,00 zł.

2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 474,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 474,49 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych (usługi związane z budową Parku Sensorycznego) w kwocie 19 474,49 zł.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 448,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 850,27 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 35 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia dla animatora sportu w kwocie 10 104,00 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia (benzyna do kosiarek, piloty do skrzynki oświetleniowej, nawozy, artykuły elektryczne) w kwocie 9 663,70 zł;
 - c) zakup usług pozostałych (przegląd obiektów sportowych, przesyłka kurierska, wytyczenie obrysu boiska sportowego) w kwocie 4 854,82 zł;
 - d) zakup energii w kwocie 3 460,95 zł;
 - e) ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 1 766,80 zł.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa dla Klubu Sportowego Czartoria w kwocie 30 000,00 zł;
 - b) usługa transportowa dla uczniów na zawody w kwocie 700,00 zł.

3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 898,35 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) przegląd obiektu OSA 738,00 zł;
- b) benzyna do kosiarek - koszenie Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 143,87 zł;
- c) ubezpieczenie OSA w kwocie 16,48 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ręčno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 846 895,40 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 323 781,81 zł.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ręčno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie	344 339,85	188 876,85	54,85
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie - Polski Ład	2 638 660,15	2 638 660,15	100,00
010	01043	Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręčno	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno - Nowinki Polski Ład	1 757 254,75	1 757 254,75	100,00
010	01044	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno - Nowinki	1 323 541,00	1 168 132,36	88,26
010	01095	Renowacja stawu w Majkowicach	200 000,00	195 518,50	97,76
600	600016	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno	310 000,00	294 177,26	94,90
600	60016	Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno - Polski Ład	3 906 845,00	3 906 844,86	100,00
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Stobnica - Stobnica Piła	365 000,00	364 573,39	99,88
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba - Pysowy	25 000,00	25 000,00	100,00
750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urząd Gminy	400 000,00	399 171,53	99,79
750	75023	Instalacja OZE - budynek Urzędu Gminy Ręčno	58 000,00	56 161,90	96,83
750	75023	Cyfrowa Gmina	31 046,06	31 046,06	100,00
750	75095	Siłownia zewnętrzna pod chmurką	12 000,00	11 691,00	97,43
754	75412	Zakup samochodu średniego gaśniczego dla jednostki OSP Ręčno	650 000,00	650 000,00	100,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie	10 000,00	9 000,00	90,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Stobnicy	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Instalacja OZE - budynek SP Ręčno	104 000,00	103 579,18	99,60
801	80101	Zakup traktora ogrodowego	13 000,00	13 000,00	100,00
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn	5 000,00	4 920,00	98,40
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno	5 000,00	4 920,00	98,40
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica	5 000,00	4 920,00	98,40
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno	45 000,00	41 820,00	92,93
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ręčno	109 500,00	109 409,00	99,92
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ręčno - Polski Ład	647 595,00	647 595,00	100,00
900	90095	Plug odśnieżny	20 000,00	17 773,50	88,87
900	90095	Kosiarka bijakowa	30 000,00	26 445,00	88,15
921	92109	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice	20 000,00	0,00	0,00
925	92595	Renowacja stawu „Moczydła” w miejscowości Kolonia Ręčno	20 000,00	0,00	0,00
925	92595	Park sensoryczny „Ogrody przyjazne naturze”	178 000,00	176 405,11	99,10
		Razem wydatki inwestycyjne	13 323 781,81	12 846 895,40	96,42

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 452 077,31 zł, (co stanowi 111,03% planu), w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 195 444,34 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 256 632,97 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 316 663,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 316 663,80 zł.

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA 31 GRUDNIA 2023 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 825 322,75 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych kwota - 1 088 826,00 zł - w Banku Spółdzielczym w Przedborzu kredyt z 2018 r.;
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – w wysokości 736 496,75 zł - pożyczka z 2019 r. na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY							
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	806 000,00	806 000,00	773 462,43	95,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	806 000,00	773 462,43	95,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00	806 000,00	773 462,43	95,96%
			Razem	806 000,00	806 000,00	773 462,43	95,96%
WYDATKI							
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	806 000,00	886 685,47	728 880,78	82,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	886 685,47	728 880,78	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	386,88	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 650,00	69 289,00	62 305,00	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	3 541,00	3 540,30	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	42 000,00	40 935,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	12 460,00	11 259,54	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 790,00	1 613,21	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	5 885,47	4 098,92	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	663 897,03	745 371,34	599 914,22	80,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 940,27	73,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	160,00	98,78	61,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
			Razem	806 000,00	886 685,47	728 880,78	82,20%

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

DOCHODY							
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	59 000,00	80 831,00	80 828,28	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	80 831,00	80 828,28	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 841,00	19 840,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	59 000,00	60 990,00	60 988,17	100,00%

			napojów alkoholowych				
			Razem	59 000,00	80 831,00	80 828,28	100,00%
WYDATKI							
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	59 000,00	86 889,88	65 442,45	75,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 298,00	82,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	702,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	82 889,88	62 144,45	74,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 009,00	33 660,00	70,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60,00	55,20	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 570,00	1 531,55	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00	24 020,00	19 512,70	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	7 735,88	6 570,00	84,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	795,00	615,00	77,36%
			Razem	59 000,00	86 889,88	65 442,45	75,32%

2.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 700,00	116 700,00	116 690,40	99,99%
	92116		Biblioteki	116 700,00	116 700,00	116 690,40	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 700,00	116 700,00	116 690,40	99,99%
			Razem	116 700,00	116 700,00	116 690,40	99,99%

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	665 000,00	665 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ręčno)	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	48 711,00	33 660,00	69,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	702,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	702,00	-	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	48 009,00	33 660,00	70,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	48 009,00	33 660,00	70,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	40 000,00	753 711,00	738 660,00	-

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

DOCHODY							
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	1 500,00	2 320,00	2 319,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 320,00	2 319,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 320,00	2 319,92	100,00%
			Razem	1 500,00	2 320,00	2 319,92	100,00%
WYDATKI							
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	31 233,00	31 233,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 233,00	31 233,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 233,00	31 233,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	239,98	239,92	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	239,98	239,92	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,92	99,97%
			Razem	0,00	31 472,98	31 472,92	100,00%
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 472,98	31 472,92	100,00%

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 233,00	31 233,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,09	13 400,09	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,44	1 596,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 648,28	2 648,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,88	10 772,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 172,67	2 172,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,64	642,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	239,98	239,92	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,92	99,97%
			Razem	0,00	31 472,98	31 472,92	100,00%

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
			Razem	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
		3110	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	81 000,00	54,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 189,62	765,73	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,28	42,56	14,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,10	2,46	4,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	749,00	670,40	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	67,85	67,85%
			Razem	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%
			Razem	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 538 660,15	4 395 914,90	4 395 914,90	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 638 660,15	2 638 660,15	2 638 660,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 660,15	2 638 660,15	2 638 660,15	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00	1 757 254,75	1 757 254,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 757 254,75	1 757 254,75	100,00%
600			Transport i łączność	2 250 000,00	3 906 845,00	3 906 844,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	3 906 845,00	3 906 844,86	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	3 906 845,00	3 906 844,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	647 595,00	647 595,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	647 595,00	647 595,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	647 595,00	647 595,00	100,00%
			Razem	6 788 660,15	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2023 rok

1. Wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	502 740,88	502 304,96	99,91%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	502 740,88	502 304,96	99,91%
		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	4 500,00	8 200,00	7 828,42	95,47%
		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	458 540,88	458 540,88	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	35 935,66	99,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 500,00	464 300,00	477 356,33	102,81%
	40001		Dostarczanie ciepła	116 000,00	116 000,00	119 611,23	103,11%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	119 532,58	103,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	78,65	7,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	285 500,00	321 300,00	330 109,68	102,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	388,89	97,22%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	320 000,00	329 416,25	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	216,77	43,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	87,77	58,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 000,00	27 000,00	27 635,42	102,35%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	27 000,00	27 635,42	102,35%
600			Transport i łączność	20 000,00	34 754,94	30 649,97	88,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	23 594,94	23 594,94	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	23 594,94	23 594,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	10 000,00	5 895,03	58,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	10 000,00	5 895,03	58,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	116 610,00	116 549,79	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 100,00	88 700,00	89 227,74	100,59%
		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	67 600,00	77 600,00	78 654,34	101,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7,32	1,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 300,00	1 280,44	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 300,00	9 285,64	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 900,00	27 910,00	27 322,05	97,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900,00	27 900,00	27 206,84	97,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	115,21	1 152,10%
750			Administracja publiczna	52 460,00	768 311,00	948 675,32	123,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 460,00	50 552,00	50 553,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	48 460,00	50 552,00	50 552,00	100,00%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	710 259,00	890 621,77	125,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	766,67	76,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	41 000,00	40 304,04	98,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	668 157,00	849 448,36	127,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 893,00	33 893,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	792,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 889,00	32 889,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 889,00	32 889,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 223 084,00	3 294 473,00	3 368 071,66	102,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-328,78	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-328,78	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	361 210,00	361 368,00	334 938,53	92,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 060,00	212 060,00	189 066,53	89,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 480,00	4 480,00	4 499,00	100,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 160,00	140 160,00	136 820,00	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 510,00	4 510,00	4 332,00	96,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,00	198,00	125,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 490,00	1 123 890,00	1 222 535,03	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	502 620,00	540 620,00	594 243,66	109,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 780,00	306 780,00	312 254,07	101,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 500,00	43 500,00	43 795,24	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 090,00	101 090,00	114 573,00	113,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 200,00	6 624,00	127,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	270,00	54,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	126 330,01	105,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 257,60	104,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	23 187,45	463,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00	98 331,00	100 042,88	101,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 841,00	19 840,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 724,60	118,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 490,00	59,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	60 990,00	60 988,17	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 710 884,00	1 710 884,00	1 710 884,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 682 758,00	1 682 758,00	1 682 758,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 126,00	28 126,00	28 126,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 578 248,00	9 468 285,15	9 473 528,91	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 218 731,00	3 220 246,00	3 220 246,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 218 731,00	3 220 246,00	3 220 246,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800 089,15	1 800 089,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 800 089,15	1 800 089,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 195 519,00	4 195 519,00	4 195 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 519,00	4 195 519,00	4 195 519,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 433,00	93 676,76	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 200,00	62 443,76	109,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 233,00	31 233,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 998,00	163 998,00	163 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 998,00	163 998,00	163 998,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 632,00	134 583,98	127 574,50	94,79%
	80101		Szkoły podstawowe	3 132,00	5 127,00	5 077,98	99,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	52,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	90,00	36,00	40,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 090,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	3,98	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	2 785,00	2 816,00	101,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 026,10	28 764,30	89,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 990,00	5 728,20	63,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 036,10	23 036,10	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 500,00	35 301,90	35 301,50	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	8 510,00	8 509,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 791,90	26 791,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	375,00	374,41	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	374,41	99,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 189,00	3 441,61	66,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 189,00	3 441,61	66,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 244,98	31 144,70	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 005,00	30 904,78	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,92	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 320,00	23 470,00	92,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 344,00	4 494,00	70,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 976,00	17 976,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	74,00	19,60	26,49%
	85195		Pozostała działalność	0,00	74,00	19,60	26,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74,00	19,60	26,49%

852			Pomoc społeczna	277 683,00	355 276,00	359 226,49	101,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 840,00	9 840,00	14 415,96	146,50%
		0830	Wpływy z usług	9 840,00	9 840,00	14 415,96	146,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 391,00	10 262,00	10 160,02	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 391,00	10 262,00	10 160,02	99,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 198,00	12 083,00	12 074,27	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 198,00	12 083,00	12 074,27	99,93%
	85216		Zasilki stałe	93 165,00	123 060,00	121 938,24	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 165,00	123 060,00	121 938,24	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 647,00	151 301,00	148 321,75	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 045,00	12 045,00	9 461,00	78,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 402,00	15 520,00	15 519,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 736,00	123 336,00	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	12 586,25	139,85%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	12 586,25	139,85%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 442,00	39 730,00	39 730,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 442,00	39 730,00	39 730,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 460,00	82 621,30	54,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 460,00	82 621,30	54,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 030,00	20 250,00	96,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 030,00	20 250,00	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 030,00	20 250,00	96,29%
855			Rodzina	1 315 694,00	1 262 334,00	1 221 274,13	96,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 168,12	29,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	1 065,72	26,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 340,00	1 243 824,00	1 206 254,37	96,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,56	-
		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	1 286 300,00	1 187 084,00	1 167 723,18	98,37%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 040,00	18 040,00	3 193,08	17,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 700,00	32 323,55	90,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	992,00	912,65	92,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	105,00	992,00	912,00	91,94%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 249,00	13 518,00	12 938,99	95,72%
		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	11 249,00	13 518,00	12 938,99	95,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000,00	910 640,00	836 130,71	91,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 500,00	101 100,00	58 430,36	57,79%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	54 830,36	56,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	806 000,00	773 462,43	95,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00	806 000,00	773 462,43	95,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 320,00	2 319,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 320,00	2 319,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 220,00	1 918,00	157,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 220,00	1 918,00	157,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10,00	6,95	69,50%
	92116		Biblioteki	0,00	10,00	6,95	69,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	6,95	69,50%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	630,00	627,19	99,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130,00	127,19	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	127,19	97,84%
			Razem	13 902 593,00	17 521 405,95	17 601 760,81	100,46%

2. Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	162 000,00	161 680,64	99,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	162 000,00	161 680,64	99,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 000,00	161 680,64	99,80%
600			Transport i łączność	0,00	160 990,00	160 990,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	160 990,00	160 990,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 990,00	160 990,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 788 661,00	8 950 354,90	8 950 354,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 955,00	46 955,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 955,00	38 955,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	38 955,00	38 955,00	100,00%

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	880,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	880,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	880,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	147 000,00	146 905,11	99,94%
	92595		Pozostała działalność	0,00	147 000,00	146 905,11	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	146 905,11	99,94%
			Razem	6 788 661,00	9 467 299,90	9 467 765,51	100,00%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800 841,00	6 784 886,63	6 417 620,46	94,59%
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 550,00	6 274,39	95,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 550,00	6 274,39	95,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 830 000,00	3 033 000,00	2 827 537,00	93,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 339,85	394 339,85	188 876,85	47,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 660,15	2 638 660,15	2 638 660,15	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 958 541,00	3 080 795,75	2 925 387,11	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 541,00	1 323 541,00	1 168 132,36	88,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 757 254,75	1 757 254,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	664 540,88	658 421,96	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 525,72	5 525,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,02	944,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,75	92,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 772,38	1 272,38	71,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	462,58	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 686,12	4 586,12	80,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	449 549,89	449 549,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	195 518,50	97,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 470,00	431 470,00	331 426,14	76,81%
	40002		Dostarczanie wody	366 470,00	431 470,00	331 426,14	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	40 500,00	27 082,75	66,87%
		4260	Zakup energii	245 000,00	235 000,00	159 889,93	68,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	62 000,00	61 541,05	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 900,00	40 238,78	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	67,49	67,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	7 668,15	76,68%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 980,00	27 770,99	86,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	150,00	116,54	77,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	6 840,00	6 811,10	99,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 000,00	239,36	11,97%
600			Transport i łączność	2 700 000,00	4 758 984,94	4 722 746,89	99,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	23 594,94	23 594,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 594,94	23 594,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 000,00	4 341 430,00	4 305 618,56	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 315,00	20 419,14	67,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	82 300,00	82 249,13	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	248,17	99,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	180,00	81,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	320 000,00	294 177,26	91,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	3 906 845,00	3 906 844,86	100,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	392 800,00	392 373,39	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	390 000,00	389 573,39	99,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 600,00	407 785,94	271 592,53	66,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 300,00	323 485,94	226 565,19	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	178 600,00	134 144,04	75,11%
		4260	Zakup energii	70 000,00	92 000,00	68 246,49	74,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 685,94	19 626,42	43,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 900,00	2 256,50	77,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	900,00	606,00	67,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	600,00	594,42	99,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3 200,00	574,08	17,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	517,24	86,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 300,00	84 300,00	45 027,34	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	79 300,00	44 797,84	56,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	229,50	4,59%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 619,46	80,97%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 619,46	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 619,46	80,97%
750			Administracja publiczna	3 252 359,91	4 236 860,34	3 956 103,67	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 460,00	50 552,00	50 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 811,81	38 498,95	38 498,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,83	6 593,83	6 593,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,88	944,88	944,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	894,34	894,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 550,00	142 150,00	126 771,92	89,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 350,00	125 470,00	113 500,00	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	326,61	16,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	95,81	47,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 520,00	11 889,50	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,00	960,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 449,91	3 783 673,34	3 543 446,48	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 500,00	13 266,16	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 424,41	2 225 642,82	2 094 391,81	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	137 044,00	137 043,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 277,00	381 461,00	355 756,16	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 677,00	40 097,00	35 185,90	87,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	26 780,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	141 354,15	111 396,58	78,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 400,00	2 574,84	75,73%
		4260	Zakup energii	78 941,50	35 315,50	22 671,39	64,20%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 486,03	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	1 020,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 950,00	139 407,00	121 245,36	86,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	12 600,00	11 298,06	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	26 197,28	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 100,00	10 965,24	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 280,00	59 663,81	59 663,81	100,00%

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	123,59	82,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 792,00	20 001,33	77,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	458 000,00	455 333,43	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 929,60	28 929,60	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 116,46	2 116,46	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	84 385,00	73 465,99	87,06%
		4090	Honoraria	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 810,00	1 161,25	30,48%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	4 500,00	3 999,44	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	72 135,00	64 366,70	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	188,60	99,26%
	75095		Pozostała działalność	102 900,00	176 100,00	161 867,28	91,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	38 752,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	39 517,22	38 423,06	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	457,78	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	62 182,78	54 923,43	88,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 700,00	10 444,00	97,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	700,00	576,01	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 691,00	97,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 893,00	33 893,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	792,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 889,00	32 889,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 074,80	5 074,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,50	1 500,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,64	189,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 464,26	2 464,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,60	349,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,20	170,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 417,18	793 416,18	759 472,52	95,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 417,18	760 216,18	733 797,90	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	200,00	182,61	91,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 700,00	64,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 812,00	22 612,00	19 440,00	85,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 484,00	1 483,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	4 120,00	3 577,92	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	238,31	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	28 349,72	17 392,08	61,35%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	2 970,99	61,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 600,00	3 539,41	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	14 950,00	13 862,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	6 074,01	71,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	531,24	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	174,80	21,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 100,00	3 855,56	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,18	715,46	715,46	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	60,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	25 674,62	82,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	5 291,49	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	5 363,13	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	20,00	20,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	93 257,77	93,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	93 257,77	93,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	93 257,77	93,26%
758			Różne rozliczenia	194 400,00	342 600,00	11 400,69	3,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	11 600,00	11 400,69	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 600,00	11 400,69	98,28%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	331 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 352 308,71	6 811 556,88	6 477 283,98	95,09%
	80101		Szkoły podstawowe	3 976 580,87	5 054 055,34	4 830 262,02	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 162,00	181 251,36	179 233,04	98,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 886,37	32 886,37	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 840,00	3 820,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 680,00	794 520,00	769 013,15	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 130,00	46 090,00	46 088,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 950,00	563 708,19	540 056,46	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 920,00	66 173,25	54 853,21	82,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 160,00	269 234,00	267 934,72	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 184,00	6 808,04	94,77%
		4260	Zakup energii	105 000,00	94 219,00	44 506,65	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	5 348,00	5 131,71	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 406,00	3 290,86	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 614,00	107 555,41	103 186,63	95,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,09	13 400,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 412,00	1 911,99	79,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,44	1 596,44	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 388,00	2 277,30	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	10 161,00	10 133,10	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 931,87	217 485,28	217 485,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	23,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	10 232,00	8 744,76	85,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	28,88	5,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 648,28	2 648,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,88	10 772,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 750,00	2 287 227,48	2 216 059,28	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 260,00	158 678,00	158 677,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 172,67	2 172,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	642,64	642,64	100,00%

			obywatelom Ukrainy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	144 000,00	112 579,18	78,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 305,52	459 613,58	418 857,02	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 352,00	17 362,00	17 028,43	98,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 166,91	6 166,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 842,00	14 228,57	75,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 947,00	48 293,18	43 683,12	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	5 988,09	4 545,37	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	43 876,79	41 551,87	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 400,00	12 395,24	99,96%
		4260	Zakup energii	7 400,00	11 400,00	5 865,75	51,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	20 398,12	14 440,13	70,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 800,00	16 273,44	86,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 771,52	15 789,49	15 789,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 180,00	229 589,00	216 281,62	94,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 380,00	10 023,00	10 022,08	99,99%
	80104		Przedszkola	50 000,00	142 000,00	125 936,39	88,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	142 000,00	125 936,39	88,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	451 233,84	321 252,19	318 934,71	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 398,00	9 839,00	9 838,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 960,00	13 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	31 183,90	31 183,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	3 282,00	3 281,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 625,00	18 103,01	18 103,01	100,00%
		4260	Zakup energii	8 600,00	6 362,59	6 362,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	448,00	448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	14 951,88	14 951,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 400,00	13 084,40	84,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 665,84	8 352,81	8 352,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 650,00	181 819,00	181 818,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	16 850,00	16 849,32	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	158 505,50	222 287,57	216 269,76	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 482,00	9 820,00	9 354,91	95,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 446,72	1 446,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170,00	28 595,69	27 735,02	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	4 085,44	3 620,82	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 683,00	1 498,89	89,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 490,54	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	141,14	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,50	6 580,72	6 580,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	157 260,00	153 285,87	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 940,00	10 116,00	10 115,13	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 570,82	170 317,18	154 298,41	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,00	128,37	98,75%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 931,00	36 524,00	36 524,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	3 790,00	3 789,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	6 653,00	6 652,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,86	584,86	584,41	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 974,30	9 093,77	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 300,00	9 213,50	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	99 390,00	85 490,04	86,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	180,00	170,20	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 800,00	1 661,00	92,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,96	991,02	991,02	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 653,00	18 653,00	12 270,00	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 653,00	18 653,00	12 270,00	65,78%
	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	47 248,92	44 298,67	42 018,77	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	81,00	80,64	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00	15 082,00	15 081,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 780,00	2 588,58	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	320,66	80,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 300,00	23 292,35	92,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,92	598,67	598,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57,00	57,00	55,97	98,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 210,24	310 164,37	293 763,20	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 694,00	14 812,72	12 058,60	81,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 440,00	38 179,38	37 023,30	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 409,56	3 326,58	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	8 390,40	64,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,24	9 446,71	9 446,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	214 101,00	206 303,14	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 830,00	16 090,00	16 089,47	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	9 250,00	7 000,00	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 250,00	7 000,00	75,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 244,98	31 144,70	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 205,40	9 204,39	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 799,60	21 700,39	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,92	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 420,00	26 529,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 382,00	26 491,00	93,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38,00	38,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	88 963,88	65 862,05	74,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 298,00	82,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	702,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	82 889,88	62 144,45	74,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 009,00	33 660,00	70,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60,00	55,20	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 570,00	1 531,55	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00	24 020,00	19 512,70	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	7 735,88	6 570,00	84,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	795,00	615,00	77,36%
	85195		Pozostała działalność	0,00	74,00	19,60	26,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,00	19,60	26,49%
852			Pomoc społeczna	1 134 222,51	1 287 446,51	1 188 542,30	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	275 800,00	275 800,00	273 421,53	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 800,00	275 800,00	273 421,53	99,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	589,37	39,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,00	415,18	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	82,29	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	91,90	9,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 391,00	10 262,00	10 160,02	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 391,00	10 262,00	10 160,02	99,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 198,00	41 083,00	29 514,27	71,84%
		3110	Świadczenia społeczne	46 198,00	41 083,00	29 514,27	71,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 500,00	19 509,78	90,74%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	19 509,78	90,74%
	85216		Zasilki stałe	93 165,00	123 060,00	121 938,24	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	93 165,00	123 060,00	121 938,24	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 870,05	650 059,52	587 772,33	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 501,54	83,38%
		3110	Świadczenia społeczne	17 054,00	15 290,00	15 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 900,00	410 277,00	371 737,44	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	24 501,00	24 500,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 051,00	72 436,00	67 014,29	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	7 597,00	6 980,86	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	11 067,50	7 844,98	70,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 500,00	11 644,37	62,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	63 405,06	58 924,99	92,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 432,78	81,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 662,50	3 499,81	75,06%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	26,00	10,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,05	12 073,46	12 073,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	583,00	83,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 618,00	87,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 894,46	109 489,99	95 974,26	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 127,24	46,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 125,00	72 300,00	69 803,43	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 557,00	4 556,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	14 600,00	12 817,69	87,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	1 000,00	846,01	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	1 175,00	15,26%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 230,34	82,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 417,69	90,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 404,00	54 692,00	49 662,50	90,80%
		3110	Świadczenia społeczne	37 404,00	54 692,00	49 662,50	90,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 460,00	82 620,00	54,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 000,00	81 000,00	55,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 189,62	765,73	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,28	42,56	14,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,10	2,46	4,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	749,00	670,40	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	67,85	67,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	24 030,00	22 500,00	93,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	24 030,00	22 500,00	93,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	24 030,00	22 500,00	93,63%
855			Rodzina	1 533 850,49	1 467 786,49	1 416 566,42	96,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 150,00	1 168,12	28,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	1 065,72	26,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	102,40	68,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 950,00	1 227 434,00	1 203 061,29	98,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 200,00	32 323,55	86,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 300,00	1 074 702,00	1 062 462,48	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	28 482,36	25 968,71	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 955,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	83 203,60	78 684,85	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	728,03	684,13	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	968,01	968,01	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	14,56	9,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	992,00	912,00	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	828,28	762,10	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	141,90	131,23	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	21,82	18,67	85,56%
	85504		Wspieranie rodziny	29 546,49	16 692,49	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 792,00	10 494,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	1 810,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	257,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	137,16	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	205 000,00	205 000,00	198 486,02	96,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	198 486,02	96,82%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 249,00	13 518,00	12 938,99	95,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 249,00	13 518,00	12 938,99	95,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 497,20	2 496 280,23	1 928 032,08	77,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 600,00	188 600,00	100 229,20	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 943,83	59,63%
		4260	Zakup energii	140 000,00	117 700,00	39 926,96	33,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	11 359,48	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	265,68	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	37 100,00	35 740,35	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 992,90	57,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	886 685,47	728 880,78	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	386,88	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 650,00	69 289,00	62 305,00	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	3 541,00	3 540,30	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	42 000,00	40 935,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	12 460,00	11 259,54	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 790,00	1 613,21	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	5 885,47	4 098,92	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	663 897,03	745 371,34	599 914,22	80,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 940,27	73,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	160,00	98,78	61,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	63 242,56	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 242,56	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	54,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	54,00	54,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	56 580,00	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 580,00	94,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	27 500,00	23 880,56	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	23 880,56	86,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 947,20	1 182 702,20	955 261,34	80,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	745,12	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	68 311,00	48 670,50	71,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 242,00	3 241,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,00	12 240,00	8 877,00	72,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 754,00	1 271,88	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,23	5 821,54	3 540,49	60,82%
		4260	Zakup energii	301 000,00	293 947,16	107 989,20	36,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	32 540,00	17 808,24	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 300,00	4 691,59	88,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 341,50	1 341,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	20,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 500,00	109 409,00	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	647 595,00	647 595,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 450,00	75 950,00	63 146,20	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	10 651,09	65,75%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	1 478,20	67,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 900,00	3 551,97	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	3 650,00	3 246,44	88,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 218,50	88,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 197,00	178 197,00	145 664,27	81,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 300,00	43 300,00	10 776,87	24,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	2 216,87	69,28%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 200,00	3 930,80	25,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 400,00	4 267,00	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	362,20	72,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	116 700,00	116 700,00	116 690,40	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 700,00	116 700,00	116 690,40	99,99%
	92195		Pozostała działalność	18 197,00	18 197,00	18 197,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	218 000,00	195 879,60	89,85%
	92595		Pozostała działalność	0,00	218 000,00	195 879,60	89,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 474,49	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	176 405,11	89,09%
926			Kultura fizyczna	66 178,00	67 178,00	61 448,62	91,47%
	92601		Obiekty sportowe	35 608,00	35 538,00	29 850,27	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	10 800,00	10 104,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	9 663,70	96,64%
		4260	Zakup energii	18 500,00	7 138,00	3 460,95	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 900,00	4 854,82	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 766,80	65,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	570,00	940,00	898,35	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	143,87	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	740,00	738,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	16,48	32,96%
			Razem	22 611 134,00	30 681 796,02	28 183 532,45	91,86%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

1) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1			2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	31,00	29,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	31,00	29,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	31,00	29,45
855			Rodzina	43 300,00	1 668 656,52	42 975,10	39 781,37
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 300,00	1 668 643,52	42 962,10	39 769,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495 302,14	34 979,38	34 979,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 247,58	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 300,00	1 082 093,80	7 982,72	4 789,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	13,00	12,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	13,00	12,35
Razem:				43 300,00	1 668 687,52	43 006,10	39 810,82

2) Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ręčno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 540,88	458 540,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458 540,88	458 540,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 540,88	458 540,88	100,00%
600			Transport i łączność	1 160,00	1 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160,00	1 160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	1 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	50 552,00	50 552,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 552,00	50 552,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 552,00	50 552,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 893,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 889,00	32 889,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 889,00	32 889,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 005,00	30 904,78	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 005,00	30 904,78	99,68%
		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	31 005,00	30 904,78	99,68%
851			Ochrona zdrowia	74,00	19,60	26,49%
	85195		Pozostała działalność	74,00	19,60	26,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,00	19,60	26,49%
852			Pomoc społeczna	15 520,00	15 519,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 520,00	15 519,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 520,00	15 519,35	100,00%
855			Rodzina	1 204 594,00	1 184 574,17	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 084,00	1 170 723,18	98,37%
		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	1 187 084,00	1 167 723,18	98,37%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	912,00	91,94%
		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	992,00	912,00	91,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 518,00	12 938,99	95,72%
		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	13 518,00	12 938,99	95,72%
			Razem	1 795 338,88	1 775 163,78	98,88%

3) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ręčno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	458 540,88	458 540,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458 540,88	458 540,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525,72	5 525,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,02	944,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,75	92,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,38	1 272,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686,12	686,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	449 549,89	449 549,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 160,00	1 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	50 552,00	50 552,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 552,00	50 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 498,95	38 498,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,83	6 593,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,88	944,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34	894,34	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 893,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 889,00	32 889,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,80	5 074,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,50	1 500,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,64	189,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,26	2 464,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,60	349,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,20	170,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 005,00	30 904,78	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 005,00	30 904,78	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 205,40	9 204,39	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 799,60	21 700,39	99,54%
851			Ochrona zdrowia	74,00	19,60	26,49%
	85195		Pozostała działalność	74,00	19,60	26,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	19,60	26,49%
852			Pomoc społeczna	15 520,00	15 519,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 520,00	15 519,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 290,00	15 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,50	67,25	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,50	162,10	99,75%
855			Rodzina	1 204 594,00	1 184 574,17	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 084,00	1 170 723,18	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 702,00	1 062 462,48	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 482,36	25 968,71	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 955,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 203,60	78 684,85	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,03	684,13	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	968,01	968,01	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	912,00	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,28	762,10	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,90	131,23	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,82	18,67	85,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 518,00	12 938,99	95,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 518,00	12 938,99	95,72%
			Razem	1 795 338,88	1 775 163,78	98,88%

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	116 700,00	116 690,40
	z tego:		
	dotacje z Budżetu Gminy	116 700,00	116 690,40
II	WYDATKI OGÓŁEM	116 700,00	116 690,40
	z tego:		
	I. Wydatki bieżące w tym:	116 700,00	116 690,40
	1. Zużycie materiałów: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenia	30 45,70	3 036,10
	2. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	8 350,87	8 350,87
	3. Zakup książek: zakup wydawnictw książkowych	3 220,65	3 220,65
	4. Usługi obce: usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy, abonament Sokrates, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, instruktaż obsługi systemu, prowizja bankowa	5 588,40	5 588,40
	5. Wynagrodzenia (dyrektor 1 etat, księgowa 1/5 etatu)	77 741,16	77 741,16
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (składki ZUS, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp)	17 625,95	17 625,95
	7. Podróże krajowe	234,60	234,60
	8. Pozostałe koszty: podatki i opłaty ubezpieczenie mienia	892,67	892,67
	II. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za 2023 rok wynosi 116 690,40 zł, co stanowi 99,99% planu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r.

Saldo należności 0,00 zł

Saldo zobowiązań 0,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręčno na dzień 31 grudnia 2023 roku

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręčno obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja zawiera:

- 1) Dane o przysługujących Gminie Ręčno prawach własności;
- 2) Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;
- 3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2022 roku;
- 4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Ręčno.

Dokument niniejszy obejmuje:

- 1) Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręčno oraz ogólne dane o majątku komunalnym;
- 2) Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2022;
- 3) Dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręčno w sposób pośredni;
- 4) Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;
- 5) Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023 w terminie do 31 marca 2024 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręčno.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość mienia komunalnego wynosi 48 771 793,15 zł brutto, wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 117 446,25 zł brutto - bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 2 563 814,71 zł.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3
1	Grunty	2 592 955,28
2	Budynki i lokale	8 821 987,97
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 436 806,44
4	Kotły i maszyny energetyczne	408 027,62
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	434 057,47
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	298 918,18
7	Urządzenia Techniczne	222 253,44
8	Środki Transportu	532 344,11
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej	24 442,64

	Niesklasyfikowane	
10	Inwestycje Rozpoczęte	2 563 814,71
11	Wartości niematerialne i prawne	117 446,25
	Ogółem:	51 453 054,11

II. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3
1	Grunty	2 592 955,28
2	Budynki i lokale	3 809 198,79
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 983 411,46
4	Kotły i maszyny energetyczne	204 572,44
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	241 245,28
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	285 918,18
7	Urządzenia Techniczne	198 133,44
8	Środki Transportu	532 344,11
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	15 114,30
10	Inwestycje Rozpoczęte	2 524 064,71
11	Wartości Niematerialne i Prawne	66 328,98
	Ogółem:	45 453 286,97

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Ręčno według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 592 955,28 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 128,8521 ha

W stosunku do stanu ubiegłego roku powierzchnia zwiększyła się o 0,0045 ha w wyniku:

1) Podziału gruntów

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- 1) Grunty pod drogami gminnymi, polnymi, w terenach lotniskowych i ulice stanowią 104,2160 ha, tj. 80,88% pow. ogólnej;
- 2) Grunty pozostałe stanowią 24,6361 ha, tj. 19,12% pow. ogólnej.

Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 40 336 266,98 zł.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 8 886 220,19 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do pól Stobnica - Stobnica Piła (zwiększenie wartości drogi gminnej Nr 110319E relacji Stobnica - Brzezie Piła gr. gmina Rozprza) ;
- 2) Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina;
- 3) Budowa - Park Sensoryczny Ręčno;
- 4) Renowacja - Staw Majkowice;
- 5) Zakup: Siłownia zewnętrzna Paskrzyn;
- 6) Zakup: Pług odśnieżny do koparki (strzałkowy);
- 7) Zakup: Kosiarka ZEPPELIN 1600 (bijakowa);

- 8) Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie (zwiększenie wartości SUW Ręčno oraz wymiana sieci wodociągowej Ręčno ul. Główna i Przedborska);
- 9) Instalacja OZE (fotowoltaika) - budynek UG Ręčno;
- 10) Instalacja OZE (fotowoltaika) - budynek SP Ręčno;
- 11) Adaptacja pomieszczeń UG Ręčno (zwiększenie wartości budynku);
- 12) Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Ręčno;
- 13) Przebudowa dróg na terenie Gminy Ręčno (zwiększenie wartości dróg gminnych; Nr 110307E relacji Łęki Królewskie - gr. gmina Łęki Szlacheckie, Nr 110309E relacji Stobnica - Wielkopole; Nr 110308E relacji Stobnica - Stobnica Górna, Nr 110317E relacji Bąkowa Góra - Cmentarz, Nr 110305E relacji Rzeki Pilica - Bąkowa Góra - gr. gmina Masłowice, Nr 110310E relacji Nowinki - Łęg Ręczyński oraz droga polna: Kolonia Ręčno - Moczydła).

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 316 409,41 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- 1) Przekazanie zrealizowanej inwestycji: Instalacja OZE (fotowoltaika) - budynek Szkoły Podstawowej Ręčno PT 1/2023;
- 2) Likwidacja linii wodociągowej Ręčno ul. Główna i Przedborska (budowa nowej);
- 3) Likwidacja Ksero Rex Rotary z 2007 roku.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 2 524 064,71 zł, z tego:

- 1) Droga dojazdowa do pól Dęba - Pysowy;
- 2) Instalacja OZE (fotowoltaika) - SUW Stobnica;
- 3) Instalacja OZE - SUW Paskrzyn;
- 4) Instalacja OZE - SUW Ręčno;
- 5) Instalacja OZE dla mieszkańców Gminy Ręčno;
- 6) Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Ręčno - Nowinki.

III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręčno w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Ręčno powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie, Szkoła Podstawowa w Stobnicy, Szkoła Podstawowa w Ręcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Gminna Biblioteka Publiczna	Szkoła Podstawowa w Stobnicy	Szkoła Podstawowa w Ręcznie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	-	517 545,89	4 495 243,29	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		271 072,57	182 322,41	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	203 455,18	0,00

5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogóln. Zastosowania	17 469,01	49 851,86	125 491,32	0,00
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	4 300,00	19 820,00	0,00
8	Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, Przyrządy	0,00	3 599,00	5 729,34	0,00
10	Inwestycje Rozpoczęte	0,00	30 750,00	9 000,00	0,00
11	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	13 112,20	22 634,78	15 370,29
	RAZEM	17 469,01	903 231,52	5 063 696,32	15 370,29

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2022 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości o kwotę 133 396,93 zł, w wyniku:

1) Przejęcie inwestycji: Instalacja OZE - SP Ręčno PT 1/2023;

2) Zakup oprogramowań - SP Ręčno;

3) Zakup oprogramowań - SP Stobnica;

4) Zakup: Traktor ogrodowy - SP Stobnica.

Rozpoczęte inwestycje:

1) Wymiana instalacji elektrycznej SP Ręčno;

2) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Stobnicy.

Zmiany polegające na zmniejszeniu wartości o kwotę 35 575,26 zł nastąpiły w wyniku:

1) Likwidacji zespołów komputerowych - SP Stobnica.

IV. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. **Ograniczone prawa rzeczowe-** nie dotyczy

2. **Użytkowanie wieczyste**

Gmina na dzień 31.12.2023 r. nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST**

Tabela nr 4

L.p.	Tytuł prawny	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne i użytkowe	107 670,00	108 031,18
2	Wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów	8 200,00	7 828,42
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 880,00	8 880,00
	Razem:	124 750,00	124 739,60

4. **Udziały w spółkach**

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. **Akcje**

Gmina nie posiada akcji.

6. **Posiadanie**

W Gminie nie występuje stan posiadania.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 978 181,00	636 653,94	8 358 541,00	11 018 781,81	10 741 995,54	97,48 %	97,48 %
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			24 978 181,00	636 653,94	8 358 541,00	11 018 781,81	10 741 995,54	97,48 %	97,48 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			104 700,00	73 653,94	0,00	31 046,06	31 046,06	100 %	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			104 700,00	73 653,94	0,00	31 046,06	31 046,06	100 %	100,00 %
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Zwiększenie dostępności do technologii informatycznej	2022	2023	104 700,00	73 653,94	0,00	31 046,06	31 046,06	100 %	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 873 481,00	563 000,00	8 358 541,00	10 987 735,75	10 710 949,48	97,48 %	97,48 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			24 873 481,00	563 000,00	8 358 541,00	10 987 735,75	10 710 949,48	97,48 %	97,48 %
1.2.2.1	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno-Nowinki -	2022	2024	1 633 541,00	310 000,00	1 058 541,00	1 193 541,00	1 168 132,36	97,87 %	92,00%
1.3.2.2	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno-Nowinki Polski Ład -	2022	2024	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 757 254,75	1 757 254,75	100 %	46,24%
1.2.2.3	Modernizacja ujęcia wody w	2022	2024	557 339,85	213 000,00	191 339,85	344 339,85	188 876,85	54,85 %	100,00%

	Ręcznie -									
1.2.2.4	Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie Polski Ład -	2022	2023	2 638 660,15	0,00	2 638 660,15	2 638 660,15	2 638 660,15	100 %	100,00%
1.2.2.5	Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ręčno	2022	2024	350 000,00	40 000,00	250 000,00	310 000,00	294 177,26	94,89 %	100,00%
1.2.2.6	Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno Polski Ład -	2022	2024	3 906 845,00	0,00	2 250 000,00	3 906 845,00	3 906 844,86	100 %	100,00%
1.2.2.7	Modernizacja oświetlenie ulicznego w Gminie Ręčno - Poprawa infrastruktury. Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	2023	2024	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00	109 409,00	99,92 %	100,00%
1.2.2.8	Modernizacja oświetlenie ulicznego w Gminie Ręčno Polski Ład -	2022	2024	647 595,00	0,00	0,00	647 595,00	647 595,00	100 %	100,00%
1.2.2.9	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie - Renowacja wnętrza kościoła	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.2.10	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie- Polski Ład -	2023	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno -	2023	2025	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.12	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno - Polski Ład -	2023	2025	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.13	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy -	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład -	2023	2025	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.15	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice- Polski ład -	2023	2025	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.16	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice -	2023	2025	375 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.17	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno -	2023	2025	170 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.18	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze -	2023	2025	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.19	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Polski Ład -	2023	2025	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno-Polski Ład -	2023	2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00