

ZARZĄDZENIE NR 548/24
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2023 r., w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia,

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2023 r., w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 3. Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2023 rok, w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Myszyńiec za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 720 – Informatyka	31
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40

2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	41
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe.....	60
2.9.	Przychody	64
2.10.	Rozchody.....	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	82
3.5.	Wykonanie wydatków.....	84
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	102
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	109
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	111
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	117
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	129

3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	
	130	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	131
3.22.	Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Myszyniec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Myszyniec nr XXXV/385/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Myszyniec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Myszyniec nr XXXV/385/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 008 779,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 84 306 360,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 437 896,67 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 140 316,55 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 297 580,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Myszyniec 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 46 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Myszyniec i 38 zarządzeniami Burmistrza Gminy Myszyniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	410/23	0,00	0,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI/395/23	482 471,48	0,00	946 445,91	168 500,00	295 474,43	0,00	0,00	0,00
3	421/23	3 444,40	0,00	15 344,41	11 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	423/23	500 374,65	0,00	519 865,94	19 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	424/23	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVII/405/23	3 193 903,99	0,00	8 523 644,35	723 000,00	4 606 740,36	0,00	0,00	0,00
7	425/23	21 594,54	76 085,00	84 721,54	139 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	430/23	61 011,29	0,00	121 076,93	60 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	431/23	461 921,00	0,00	534 582,24	72 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	433/23	4 067,00	0,00	46 147,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	436/23	0,00	0,00	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	439/22	7 065,33	0,00	32 065,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	440/23	1 154 665,98	0,00	1 239 208,12	84 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVIII/414/23	2 782 384,45	2 618 579,64	1 289 836,44	144 085,00	981 946,63	0,00	0,00	0,00
15	441/23	2 456,00	0,00	4 156,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	443/23	77 352,00	0,00	134 036,00	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	446/23	306,00	0,00	1 062,80	756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	449/23	176,00	0,00	14 771,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIX/432/23	1 813 805,74	82 381,19	3 037 006,68	1 273 000,00	32 582,13	0,00	0,00	0,00
20	453/23	54 855,35	0,00	95 089,35	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	460/23	35 950,41	0,00	111 354,41	75 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	463/23	23 582,00	12 079,00	86 322,21	74 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23	469/23	44 562,90	0,00	54 836,90	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	470/23	354,00	0,00	1 584,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	479/23	128 063,21	0,00	245 511,21	117 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	480/23	145 306,00	0,00	172 562,00	27 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	481/23	742,00	0,00	44 356,00	43 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	486/23	0,00	0,00	1 100,76	1 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	487/23	268 114,00	9 917,96	424 869,49	166 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLI/349/23	3 265 916,31	0,00	1 669 617,00	55 300,00	0,00	1 651 599,31	0,00	0,00
31	490/23	2 617,20	0,00	285 735,34	283 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	491/23	297 959,28	0,00	306 303,20	8 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33	492/23	1 413 177,62	0,00	1 464 399,62	51 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	496a/23	0,00	0,00	68 698,00	68 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	496/23	9 234,00	0,00	149 961,10	140 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36	498/23	0,00	0,00	85 370,01	85 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XLII/452/23	250 371,32	171 936,50	184 211,46	1 676 276,50	0,00	1 570 499,86	0,00	0,00
38	501/23	14 428,71	28 670,32	103 368,71	117 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	502/23	388,00	4 314,00	67 818,00	71 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	504/23	6 938,00	0,00	75 045,17	68 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLIII/461/23	0,00	0,00	86 000,00	2 502 934,24	0,00	2 416 934,24	0,00	0,00
42	507/23	29 918,60	8 063,74	259 695,48	237 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00
43	509/23	29,00	0,00	33 035,00	33 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	511/23	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	513/23	0,00	0,00	132 950,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XLIV/467/23	1 593 982,00	12 097 182,08	0,00	11 189 686,75	676 858,74	1 363 345,41	0,00	0,00
	RAZEM	18 153 489,76	15 109 209,43	22 938 541,61	20 303 037,81	6 593 602,29	7 002 378,82	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 044 280,33 zł do kwoty 68 053 060,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 635 503,80 zł do kwoty 86 941 863,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 408 776,53 zł do kwoty 19 029 120,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Myszyniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 888 803,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

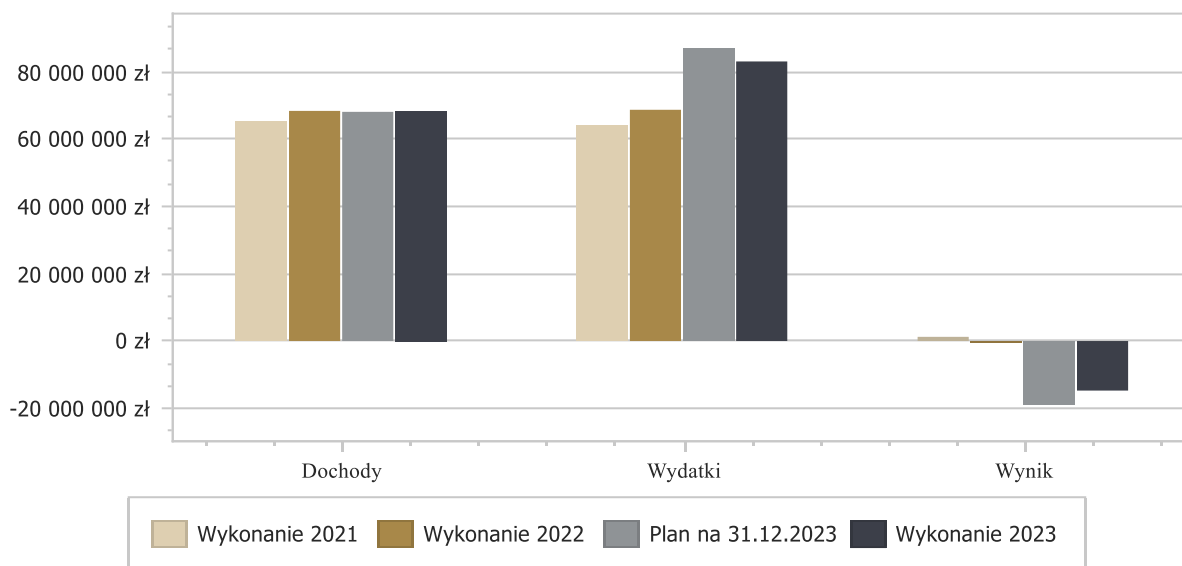
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 008 779,89	68 053 060,22	68 305 072,69	100,37%
Wydatki	84 306 360,01	86 941 863,81	83 019 557,32	95,49%
Wynik	-19 297 580,12	-18 888 803,59	-14 714 484,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 857 829,76 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 676 858,74 zł;
- 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 5 179 796,13 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Myszyniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 305 072,69 zł, a ich realizacja stanowiła 100,37% planu wynoszącego 68 053 060,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

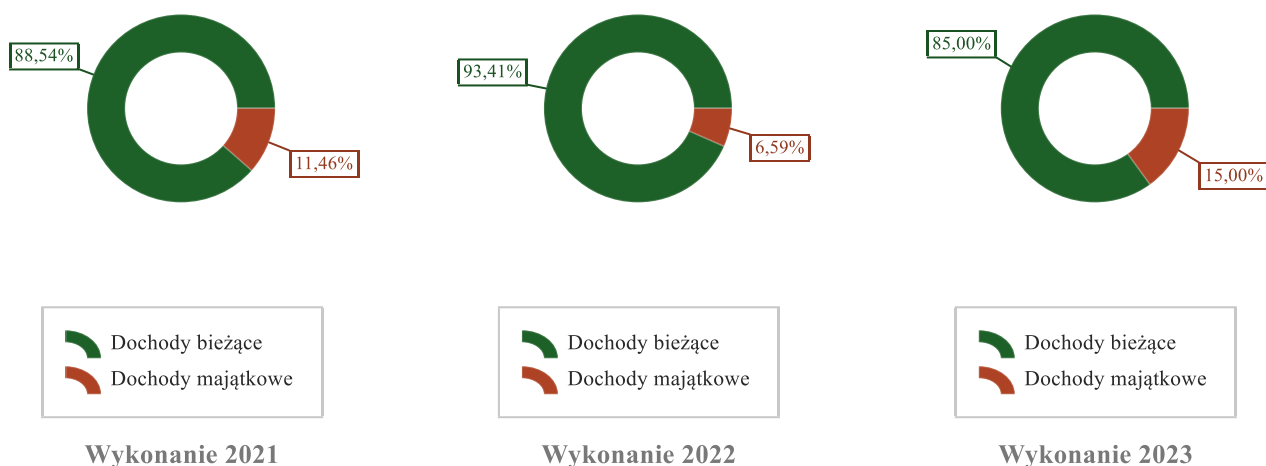
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 927 550,00	57 586 160,09	58 059 525,68	100,82%	85,00%
Dochody majątkowe	18 081 229,89	10 466 900,13	10 245 547,01	97,89%	15,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 008 779,89	68 053 060,22	68 305 072,69	100,37%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 730 317,00	31 101 213,64	31 131 687,03	100,10%	45,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 539 166,00	9 547 217,50	9 570 548,61	100,24%	14,01%
600	Transport i łączność	16 613 028,00	8 859 225,42	8 834 871,79	99,73%	12,93%
855	Rodzina	6 929 752,00	6 952 248,60	6 924 292,25	99,60%	10,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	2 558 929,55	2 546 889,11	99,53%	3,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 470,00	2 443 114,00	2 376 019,36	97,25%	3,48%
852	Pomoc społeczna	1 259 488,00	1 606 578,04	1 611 342,52	100,30%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	509 541,89	970 337,92	1 079 164,69	111,22%	1,58%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,46%
750	Administracja publiczna	532 363,00	602 796,52	944 596,30	156,70%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 446,00	828 446,00	779 921,77	94,14%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	517 640,18	517 640,18	100,00%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	249 928,40	245 702,22	98,31%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	204 111,48	182 784,50	89,55%	0,27%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	115 672,00	110 723,87	95,72%	0,16%
720	Informatyka	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	67,20	67,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 008 779,89	68 053 060,22	68 305 072,69	100,37%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Myszyniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

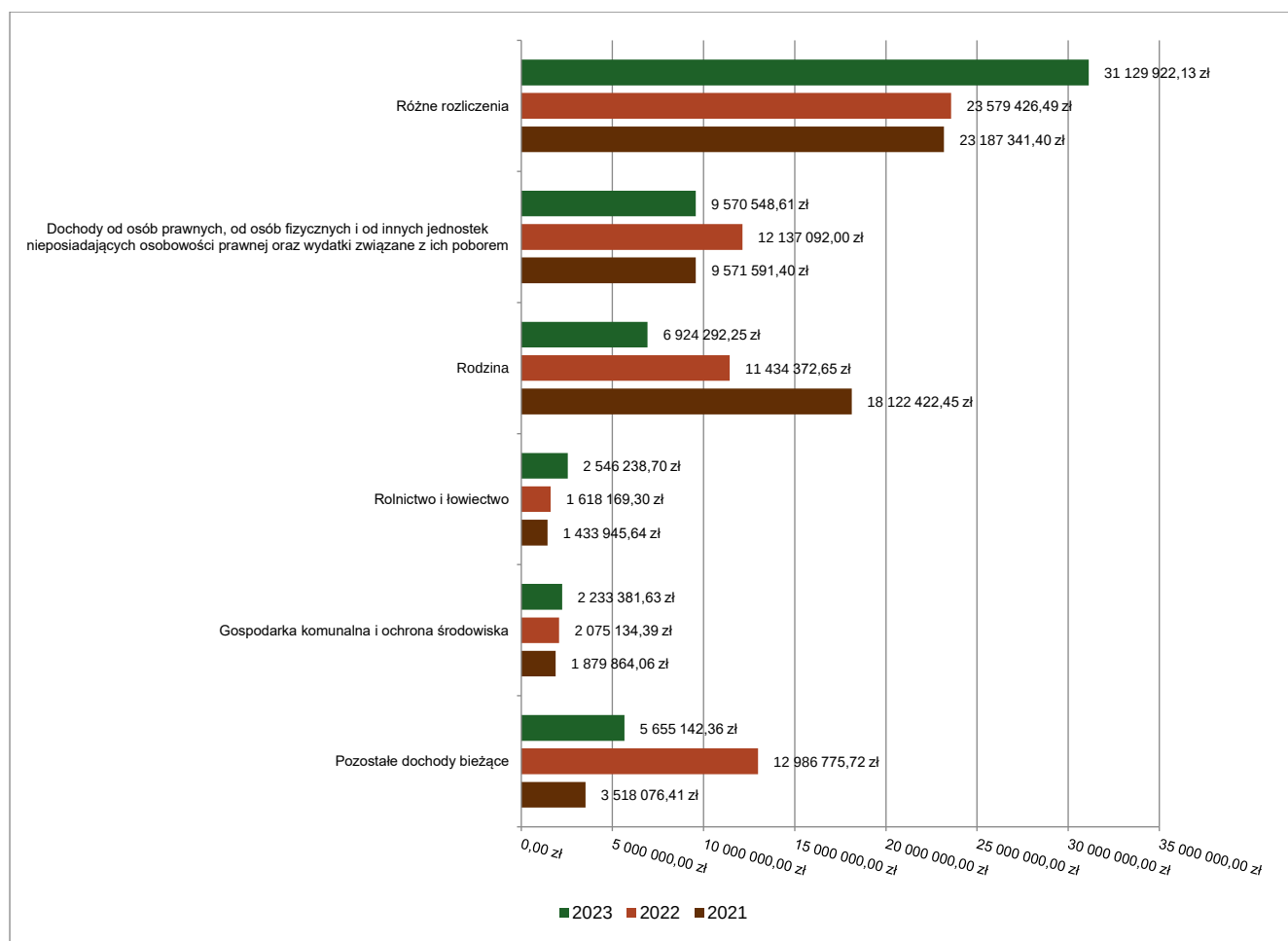
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 58 059 525,68 zł, tj. w 100,82% w stosunku do planu wynoszącego 57 586 160,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

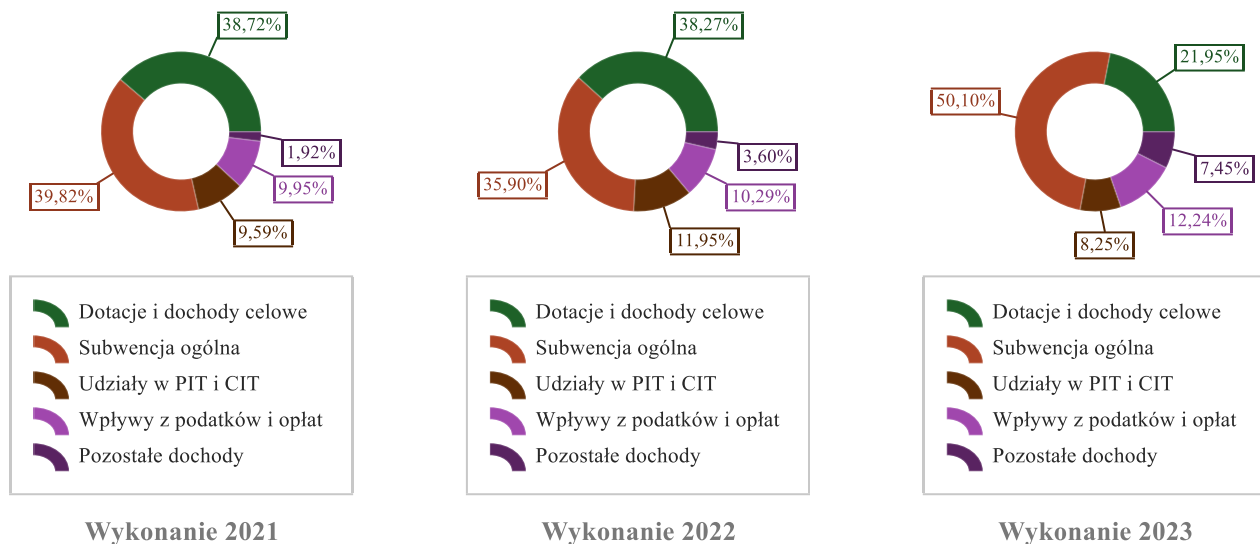
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 730 317,00	31 099 448,74	31 129 922,13	100,10%	54,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 539 166,00	9 547 217,50	9 570 548,61	100,24%	16,62%
855	Rodzina	6 929 752,00	6 952 248,60	6 924 292,25	99,60%	12,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	2 547 929,55	2 546 238,70	99,93%	4,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 470,00	2 282 470,00	2 233 381,63	97,85%	3,88%
852	Pomoc społeczna	1 259 488,00	1 606 578,04	1 611 342,52	100,30%	2,80%
750	Administracja publiczna	532 363,00	602 796,52	943 226,30	156,48%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	52 000,00	671 437,92	780 264,69	116,21%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 786,00	567 786,00	694 010,03	122,23%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	517 640,18	517 640,18	100,00%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%	0,64%
600	Transport i łączność	250 000,00	326 026,97	301 673,34	92,53%	0,52%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	249 928,40	245 702,22	98,31%	0,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	115 672,00	110 723,87	95,72%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	67,20	67,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 927 550,00	57 586 160,09	58 059 525,68	100,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Myszyniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Myszyniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

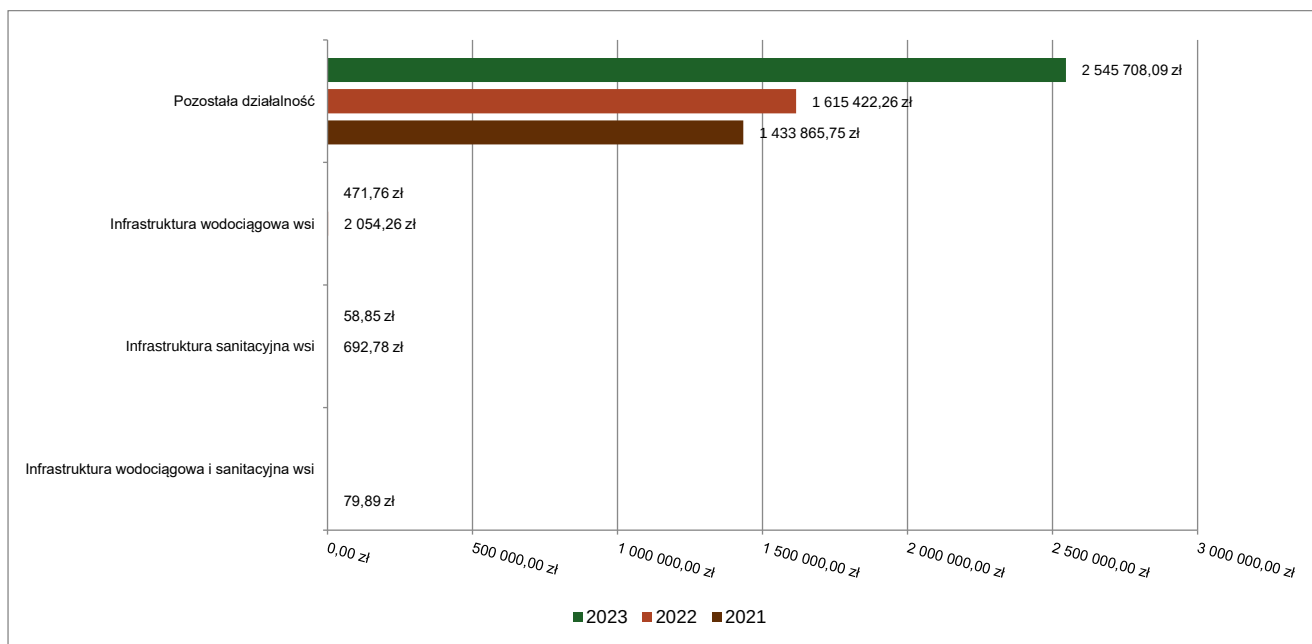


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 547 929,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 546 238,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 471,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 471,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 58,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 545 708,09 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 547 929,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 535 929,55 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 778,54 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

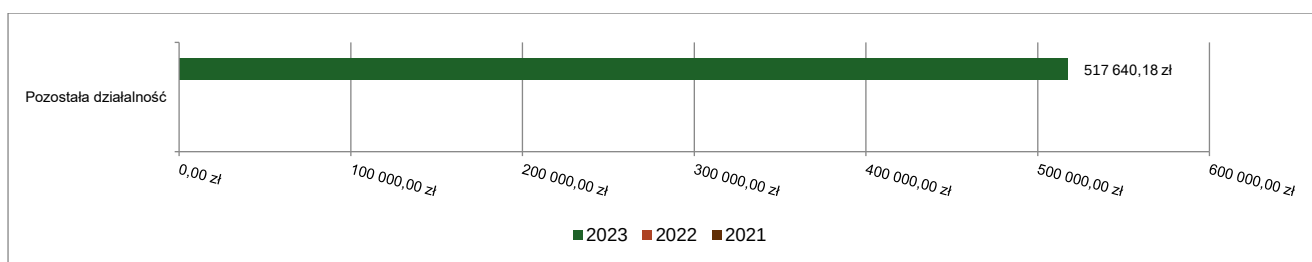


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 640,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 640,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 517 640,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 640,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 307 610,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 210 030,03 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



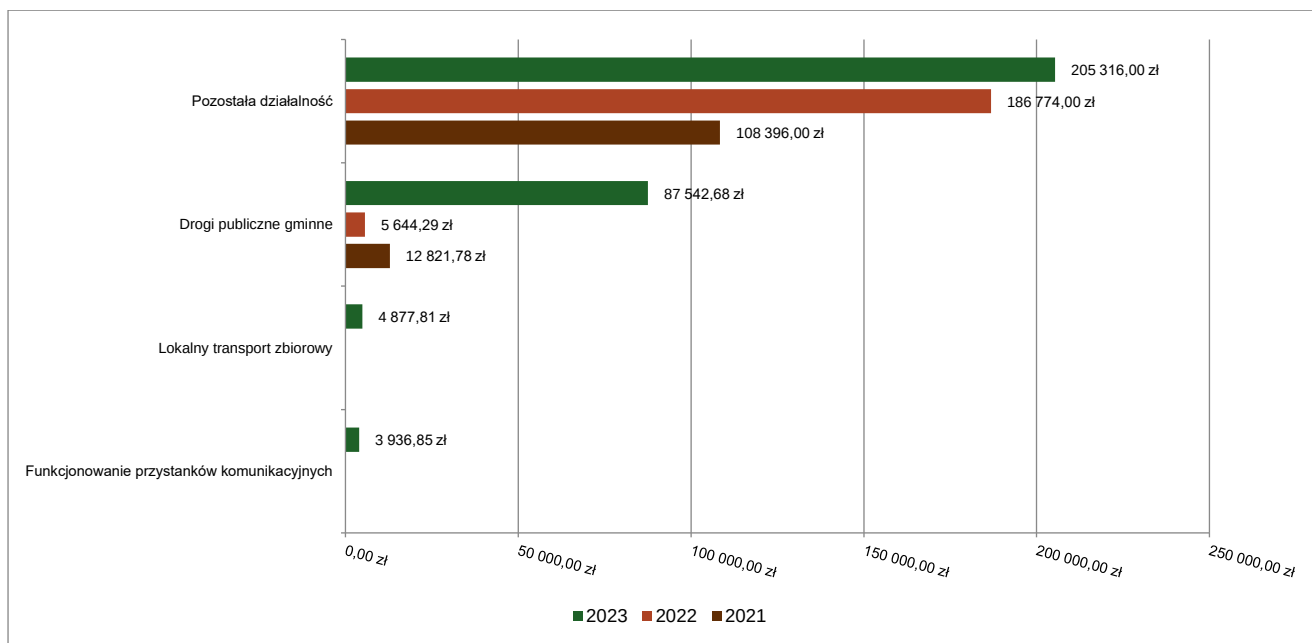
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 026,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 673,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,53%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 877,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 877,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 877,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 87 542,68 zł, co stanowi 130,25% planu rocznego wynoszącego 67 212,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 51 226,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 20 311,01 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 043,67 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 962,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 936,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 936,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 936,85 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 316,00 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 205 316,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

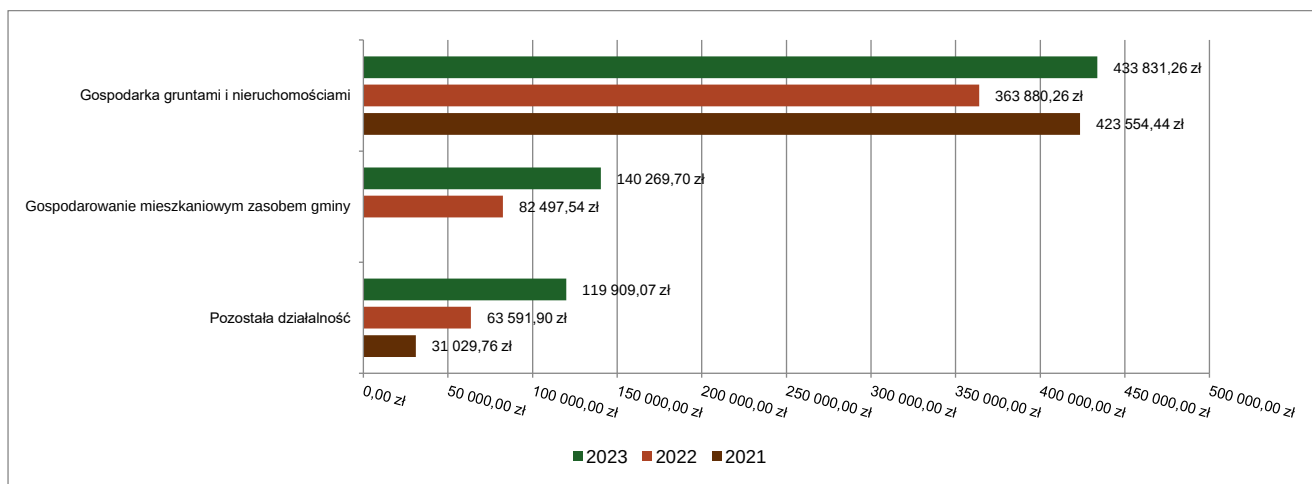


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 010,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 433 831,26 zł, co stanowi 131,63% planu rocznego wynoszącego 329 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 338 406,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 325,51 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 435,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 140 269,70 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 139 058,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 970,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 241,18 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 909,07 zł, co stanowi 153,34% planu rocznego wynoszącego 78 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118 844,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 850,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 214,14 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

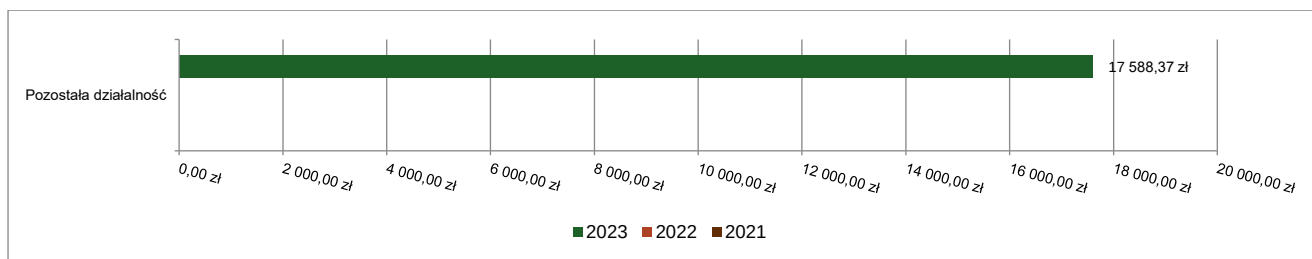


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 588,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 588,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 588,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 588,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 588,37 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



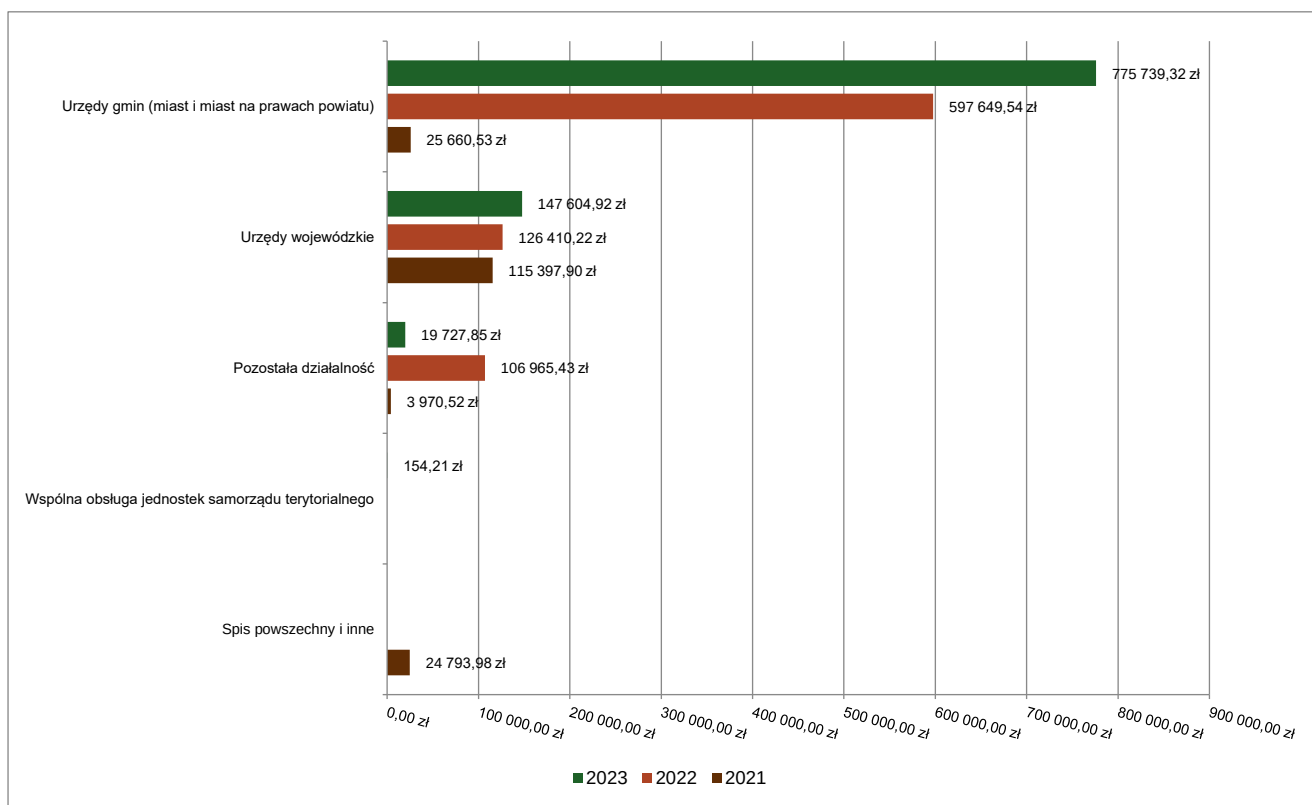
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 796,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 226,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 156,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 147 604,92 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 149 896,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 147 570,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 775 739,32 zł, co stanowi 178,70% planu rocznego wynoszącego 434 102,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 721 611,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 570,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 243,51 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 195,12 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 119,01 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 154,21 zł, co stanowi 220,30% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 154,21 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 727,85 zł, co stanowi 105,34% planu rocznego wynoszącego 18 727,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 804,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 923,25 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



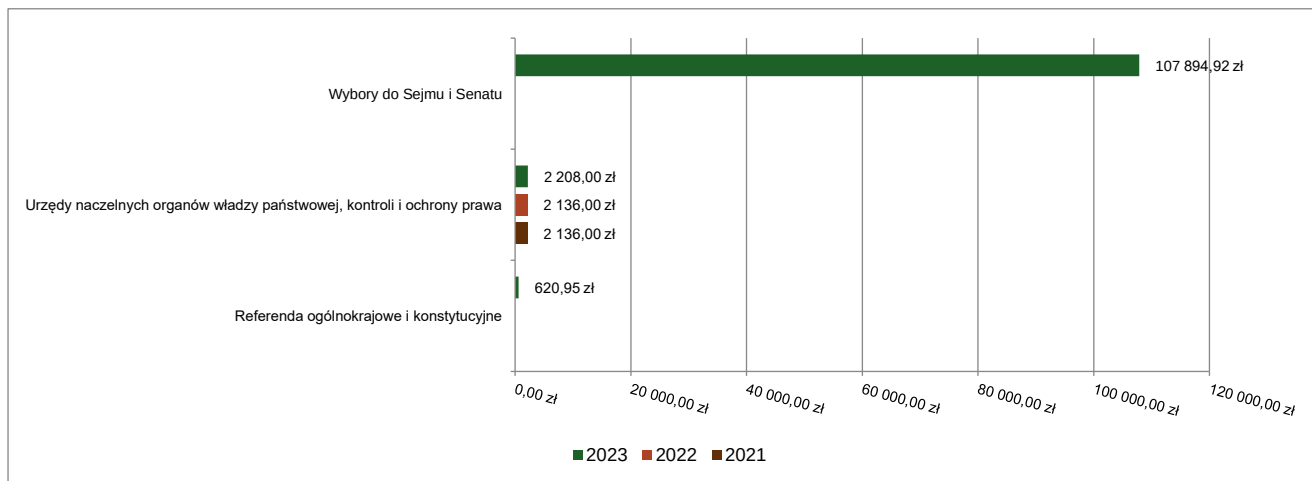
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 723,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 208,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 107 894,92 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 112 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 894,92 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 620,95 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 620,95 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

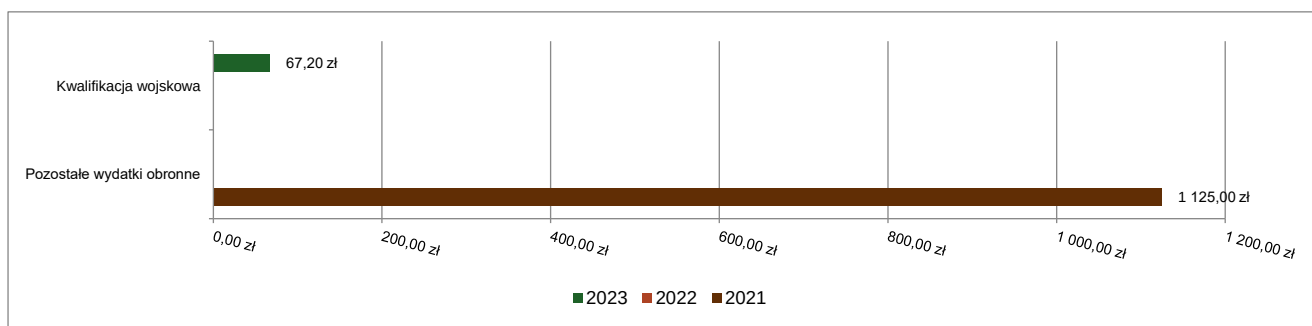


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 67,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67,20 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



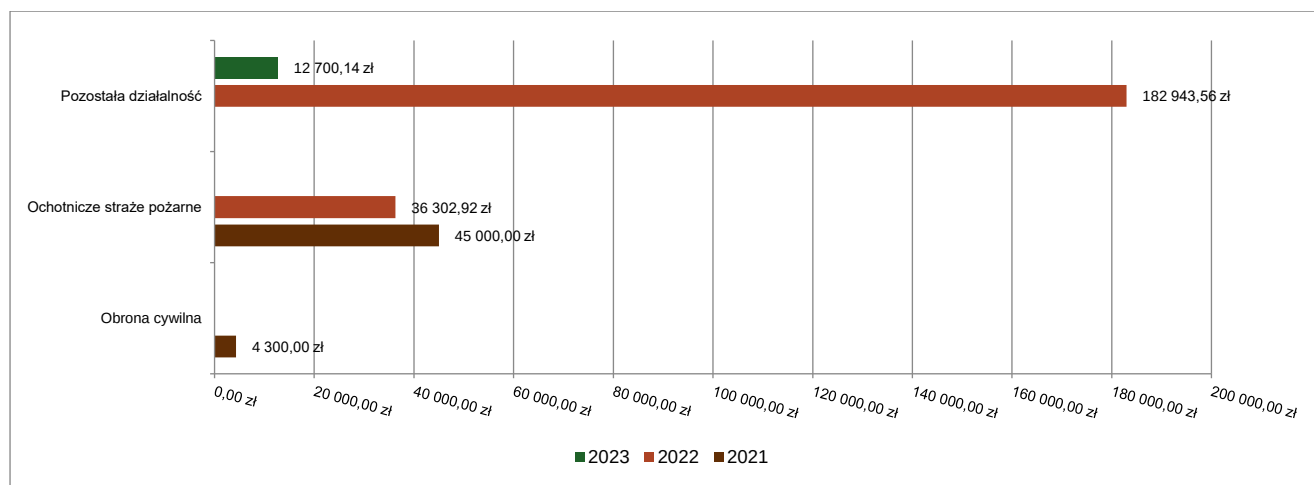
2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 700,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 700,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 700,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 700,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 700,14 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



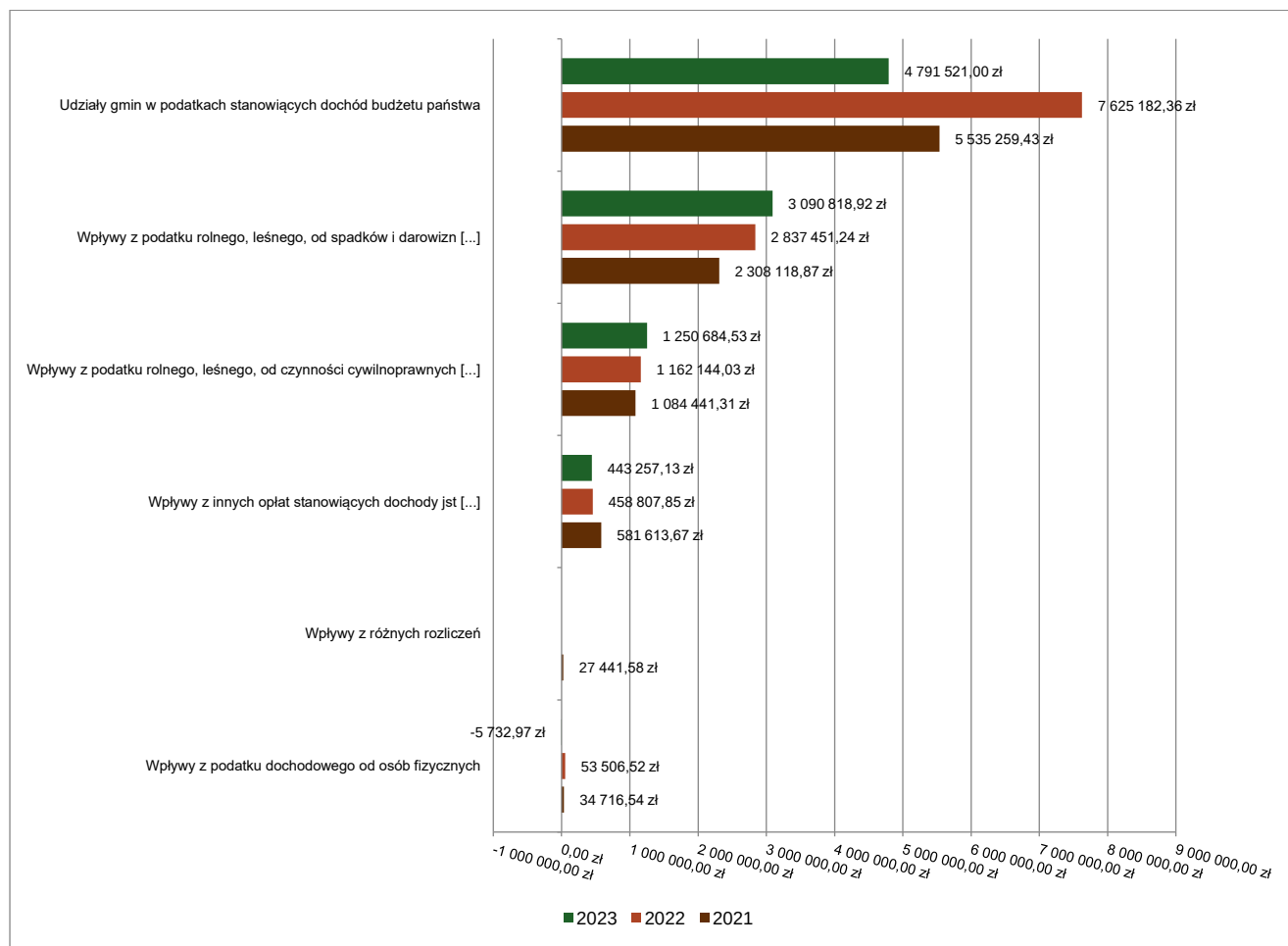
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 547 217,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 570 548,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 30 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 202,94 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -5 935,91 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 250 684,53 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 255 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 078 186,33 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 156 328,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 102,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 306,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 692,28 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 37,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 090 818,92 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 2 996 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 534 695,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 415 012,32 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 386 818,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 358 119,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 149 668,11 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 144 251,34 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 77 282,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 574,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 397,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 443 257,13 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 473 931,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 294 077,04 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 91 564,59 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 564,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9 051,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 791 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 791 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 666 433,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 125 088,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



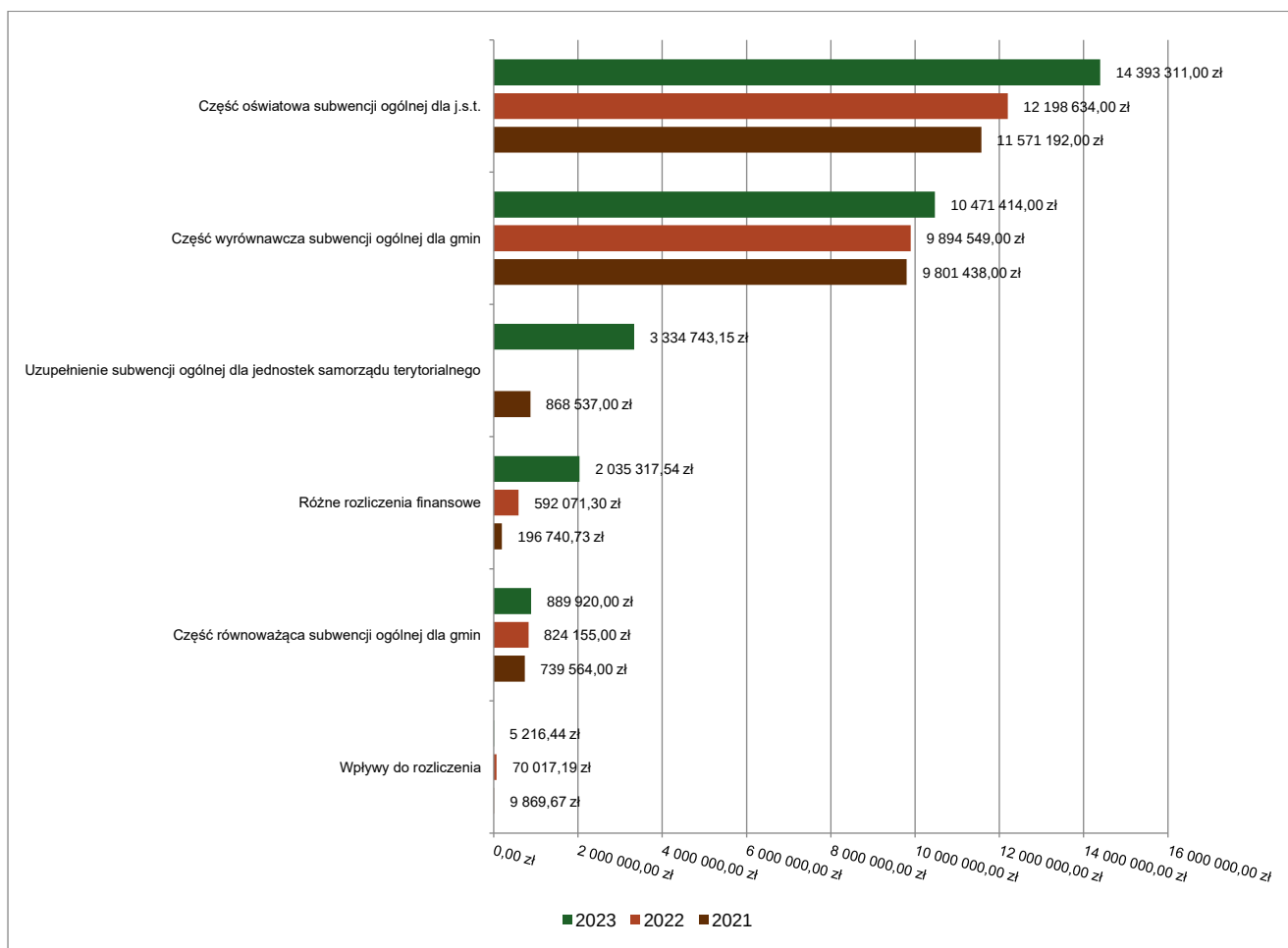
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 099 448,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 129 922,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 393 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 393 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 393 311,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 334 743,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 334 743,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 334 743,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 471 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 471 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 471 414,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 035 317,54 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 2 004 844,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 818 709,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 337,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84 839,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 121,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 309,74 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 5 216,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 216,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 216,44 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 889 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 889 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 889 920,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



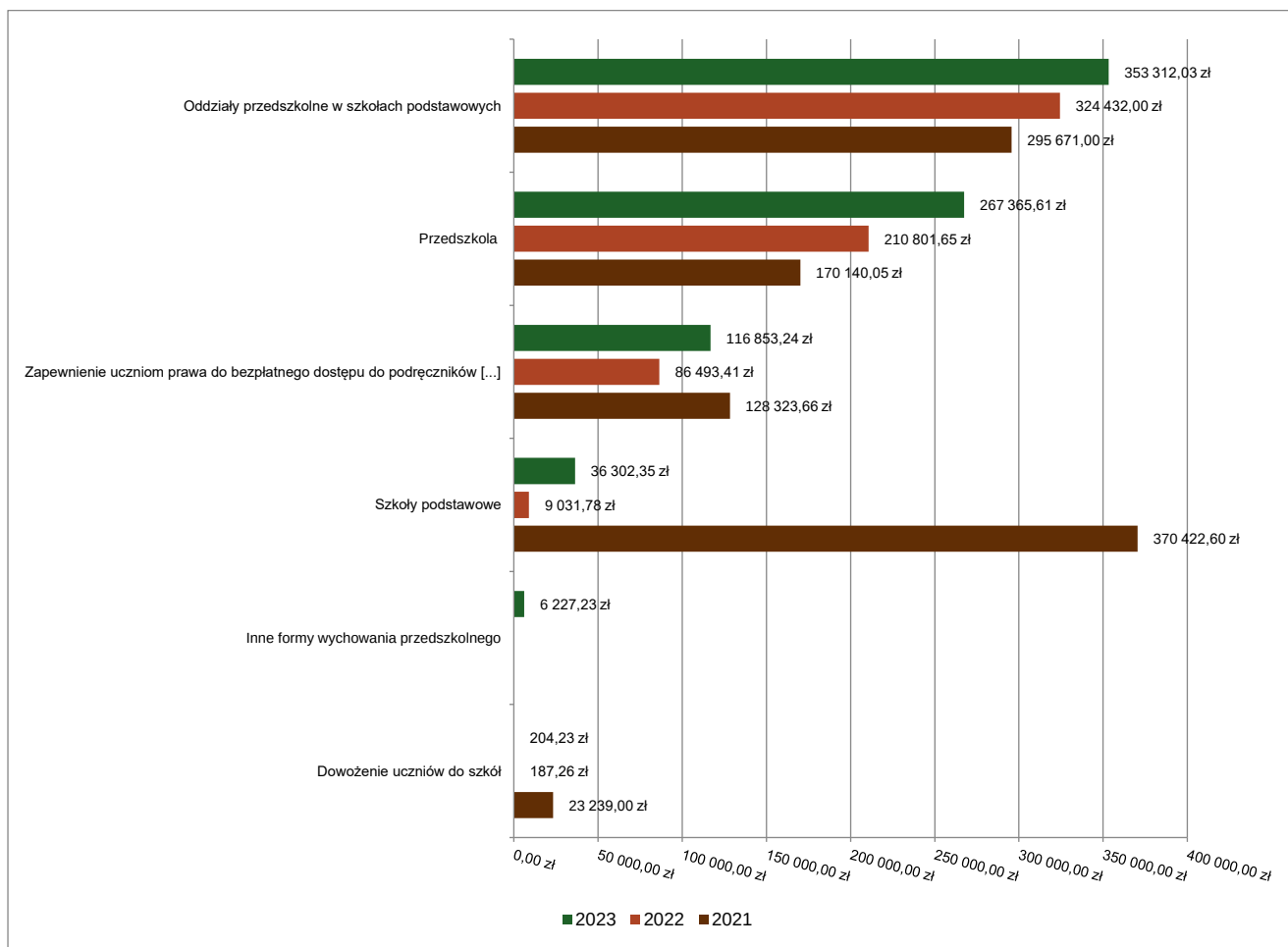
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 437,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 264,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 302,35 zł, co stanowi 107,73% planu rocznego wynoszącego 33 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 781,12 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 504,01 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 321,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 127,41 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 438,24 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 353 312,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 353 309,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 267 365,61 zł, co stanowi 167,01% planu rocznego wynoszącego 160 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 106 174,54 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 42 168,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 908,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115,02 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 227,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 227,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 227,23 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 204,23 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 204,23 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 116 853,24 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 117 907,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 116 433,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 419,31 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



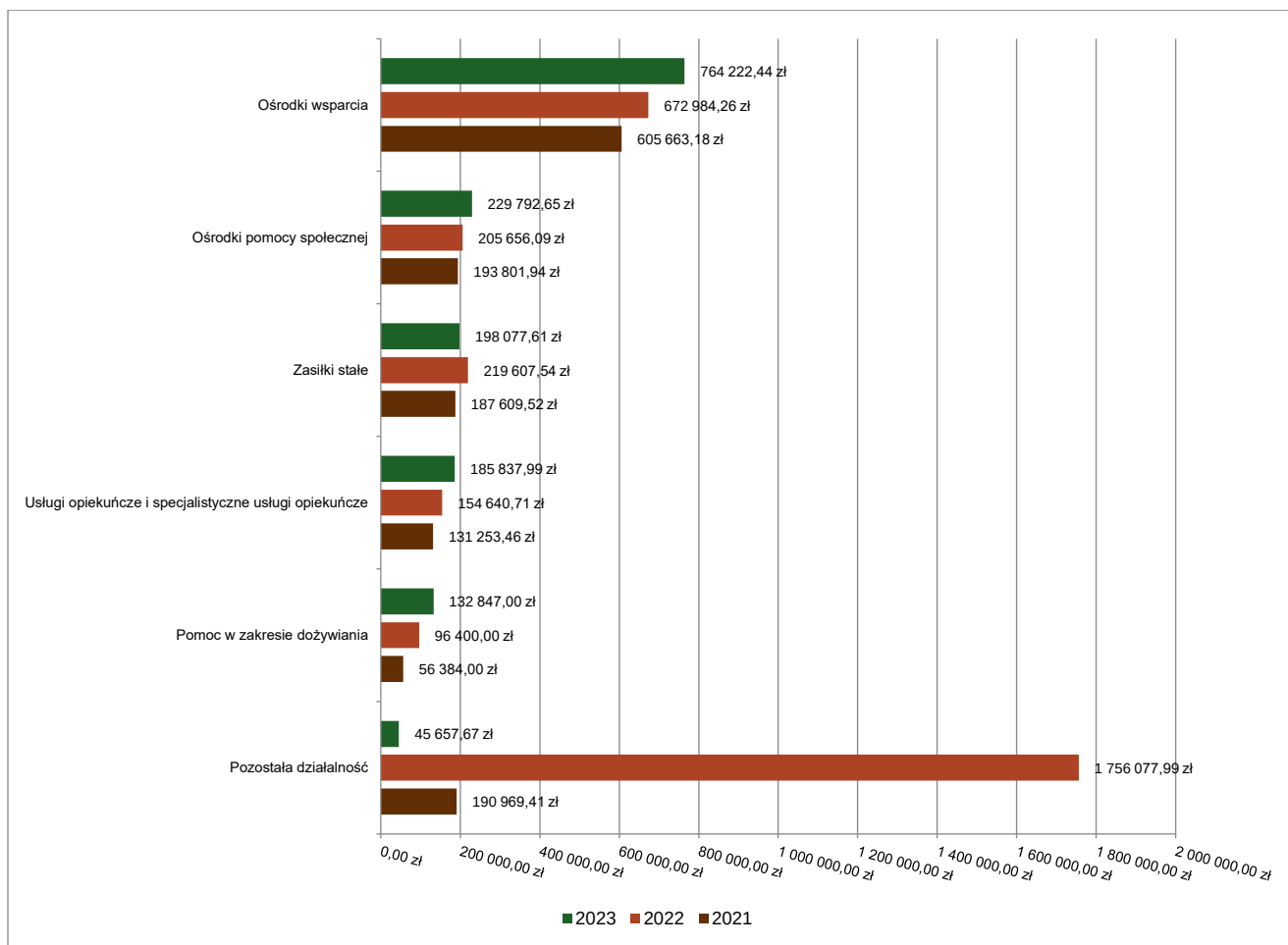
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 578,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 611 342,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 764 222,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 235,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 764 222,44 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 914,16 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 15 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 914,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 38 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 993,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 198 077,61 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 198 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 630,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 447,16 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 229 792,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 867,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 925,65 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 185 837,99 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 184 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 290,99 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 41 784,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 763,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 132 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 847,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 657,67 zł, co stanowi 108,85% planu rocznego wynoszącego 41 947,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 210,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 846,96 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

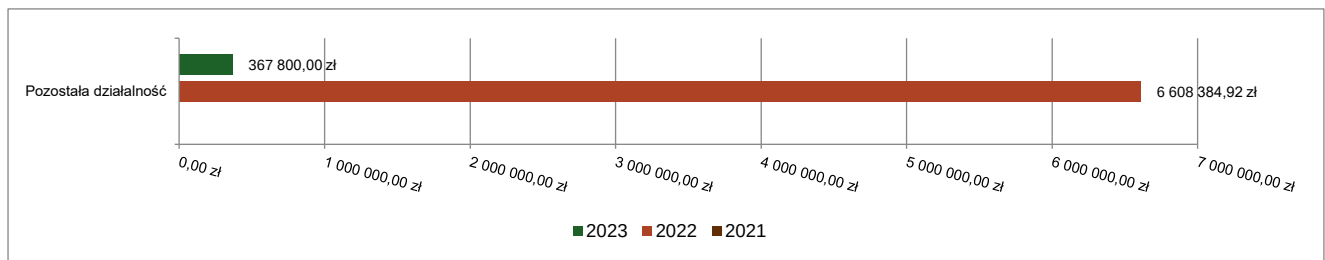


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 512,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,73%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 367 800,00 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 414 512,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 367 800,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

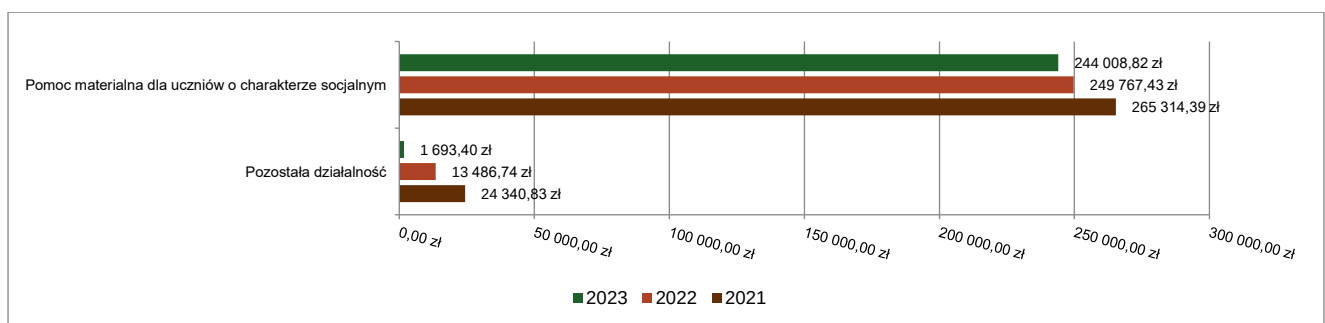


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 928,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 702,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 244 008,82 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 248 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 337,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 670,90 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 693,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 693,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 693,40 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



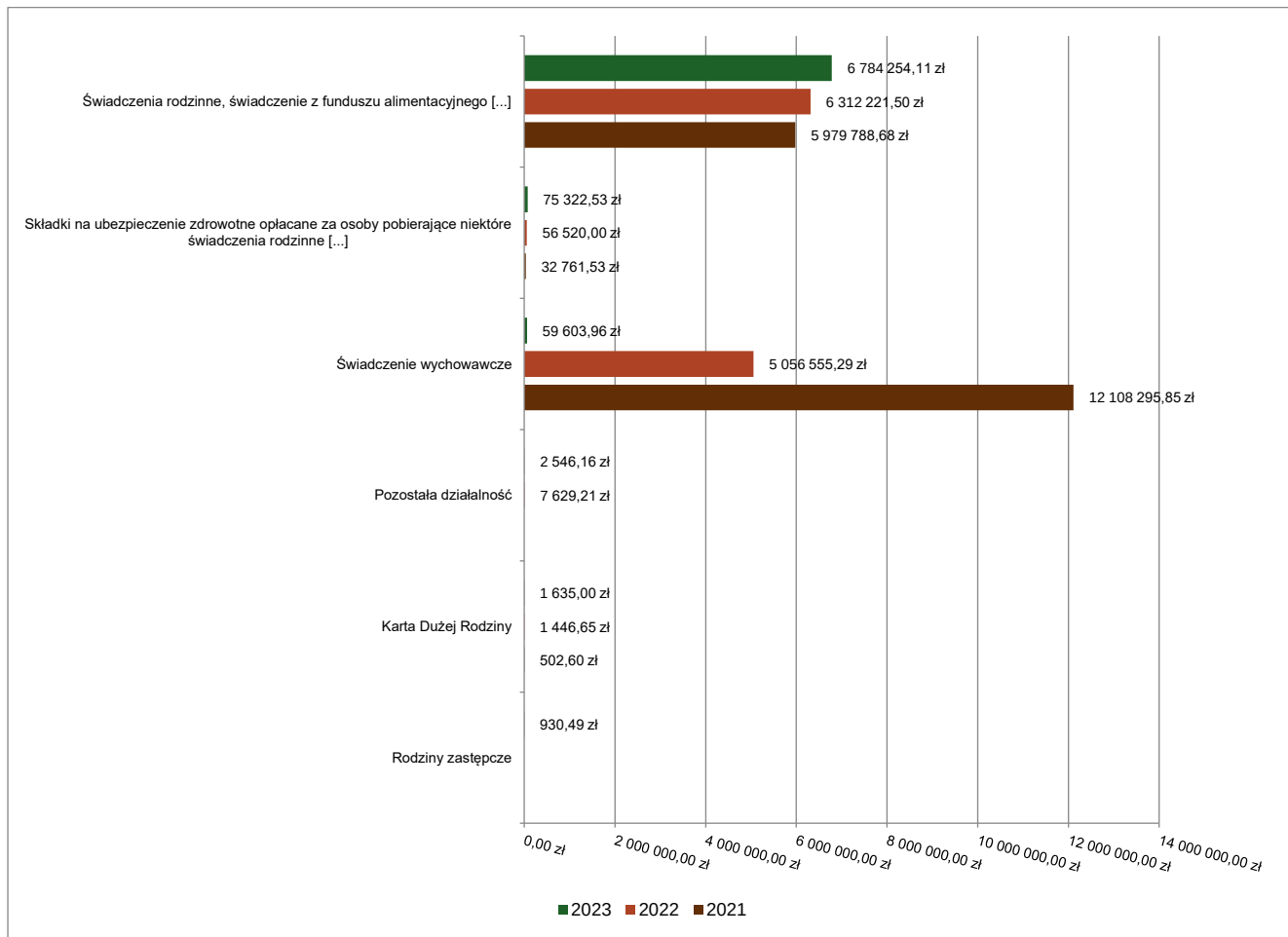
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 952 248,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 924 292,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 59 603,96 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 113,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 490,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 784 254,11 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 6 798 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 717 874,91 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 709,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 968,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 686,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 635,00 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 1 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 624,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 930,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 930,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 75 322,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 322,53 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 546,16 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 2 801,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 546,16 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



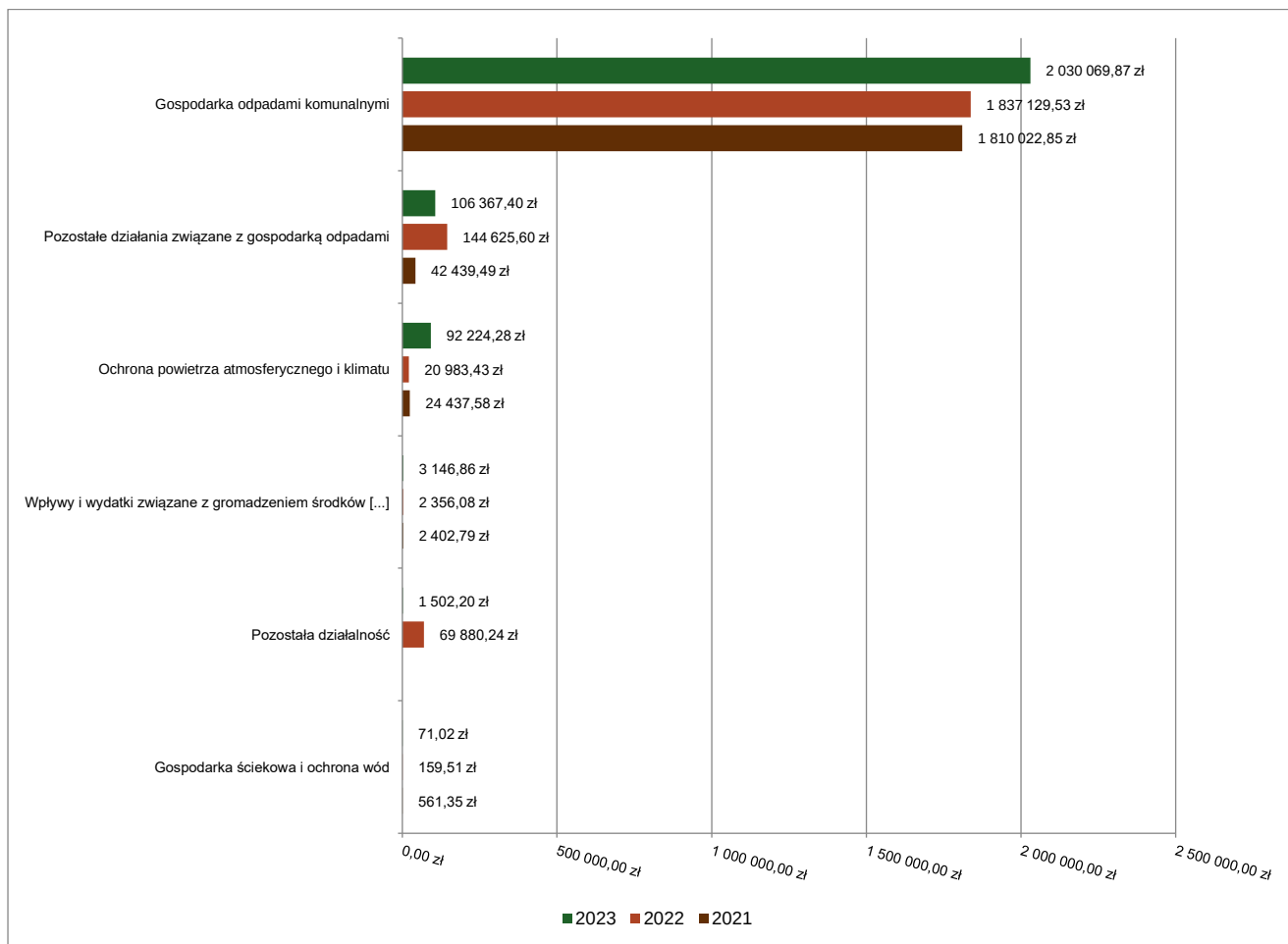
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 282 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 233 381,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 71,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 030 069,87 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 042 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 030 069,87 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 92 224,28 zł, co stanowi 124,63% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 478,45 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 376,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 101,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 268,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 146,86 zł, co stanowi 125,87% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 146,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 106 367,40 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 87 591,37 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 811,34 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 964,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 502,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 502,20 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

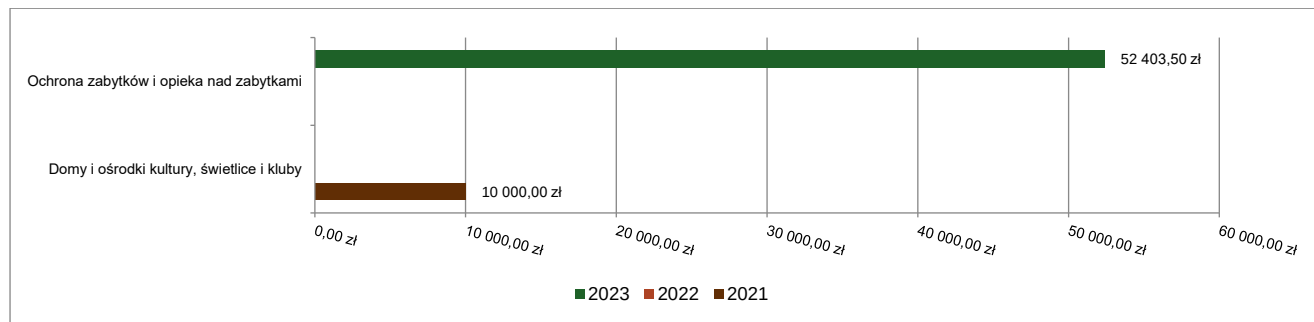


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 111,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 403,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,84%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 52 403,50 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 54 111,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 52 403,50 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



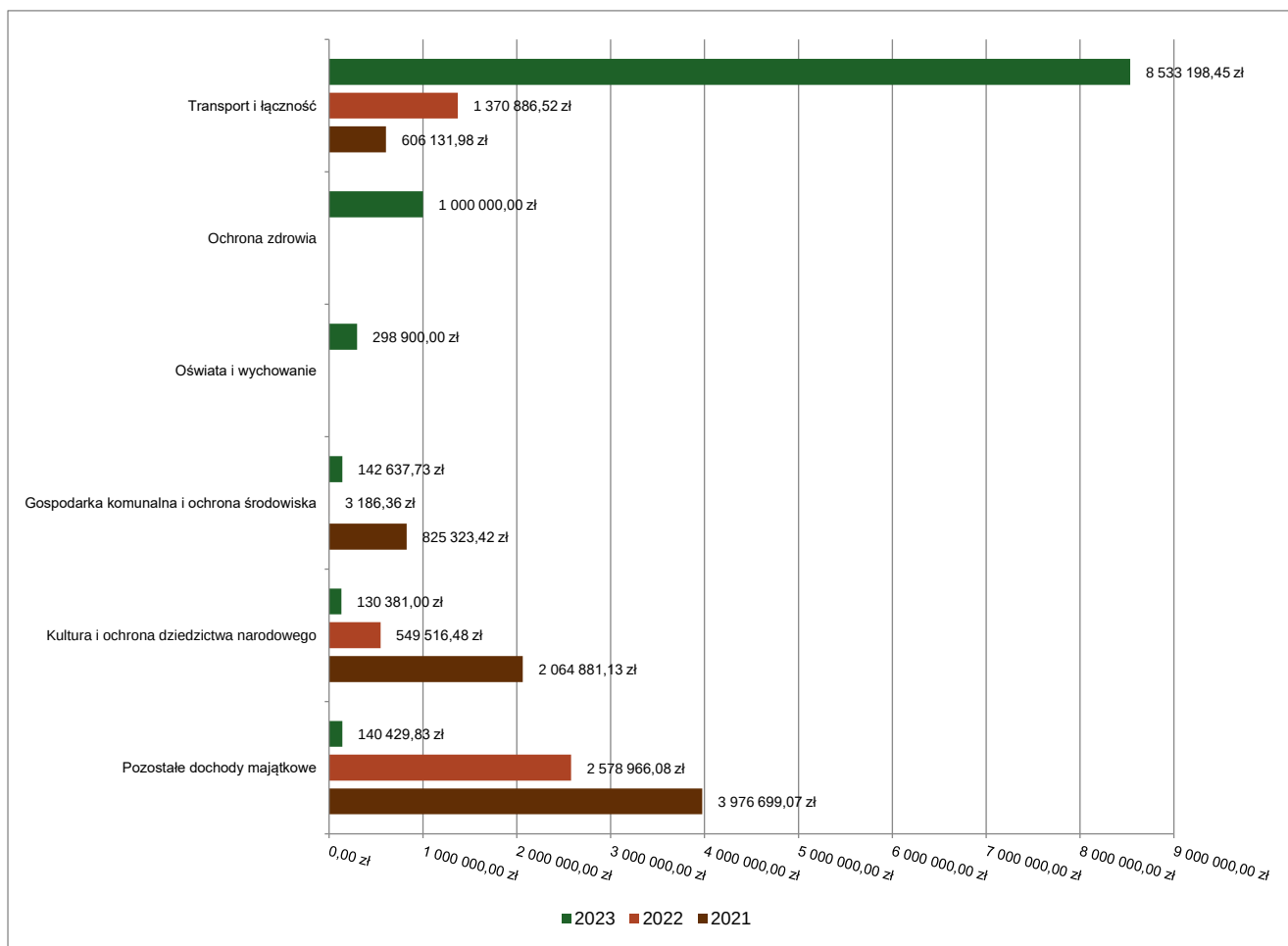
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Myszyniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 245 547,01 zł, tj. w 97,89% w stosunku do planu wynoszącego 10 466 900,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 363 028,00	8 533 198,45	8 533 198,45	100,00%	81,53%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	9,55%
801	Oświata i wychowanie	457 541,89	298 900,00	298 900,00	100,00%	2,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	160 644,00	142 637,73	88,79%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 660,00	260 660,00	85 911,74	32,96%	0,82%
720	Informatyka	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%	0,48%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 764,90	1 764,90	100,00%	0,02%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 370,00	-	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 000,00	650,41	5,91%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 081 229,89	10 466 900,13	10 245 547,01	97,89%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Myszyńiec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Myszyńiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

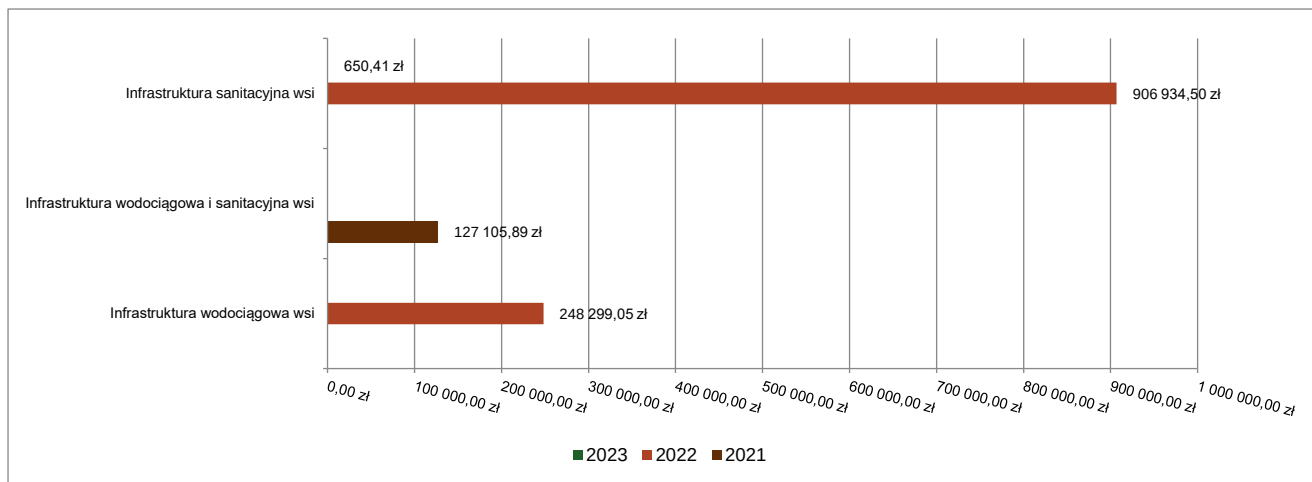


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,91%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 650,41 zł, co stanowi 5,91% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 650,41 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

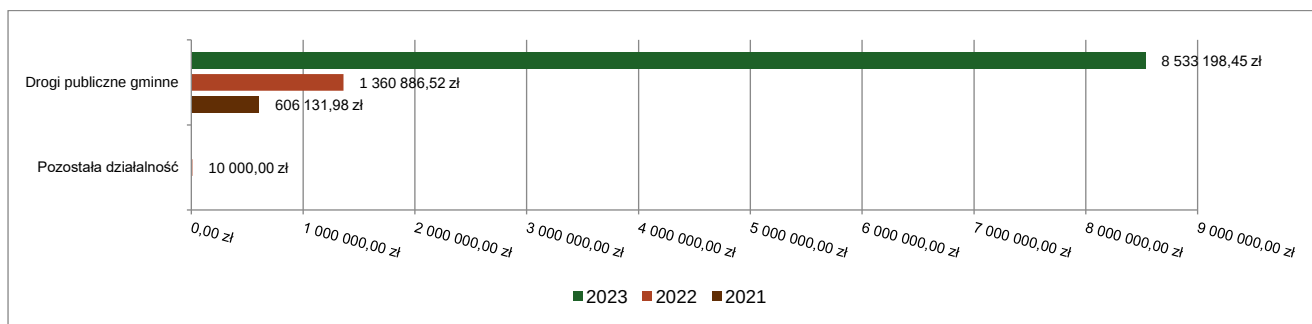


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 533 198,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 533 198,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 533 198,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 533 198,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 997 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 536 198,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



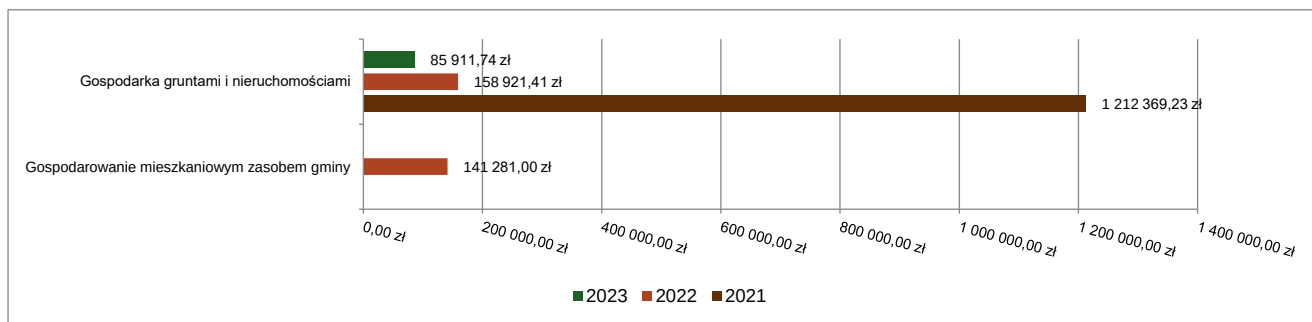
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 911,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 85 911,74 zł, co stanowi 32,96% planu rocznego wynoszącego 260 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 84 131,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 780,74 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

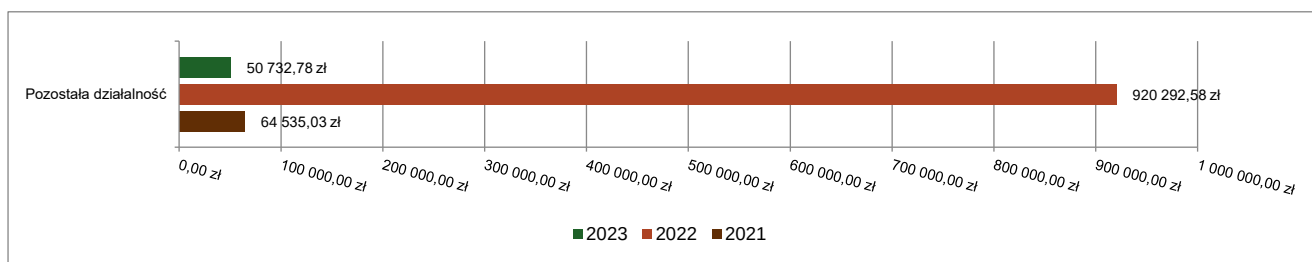


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 732,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 732,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 732,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 732,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 732,78 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

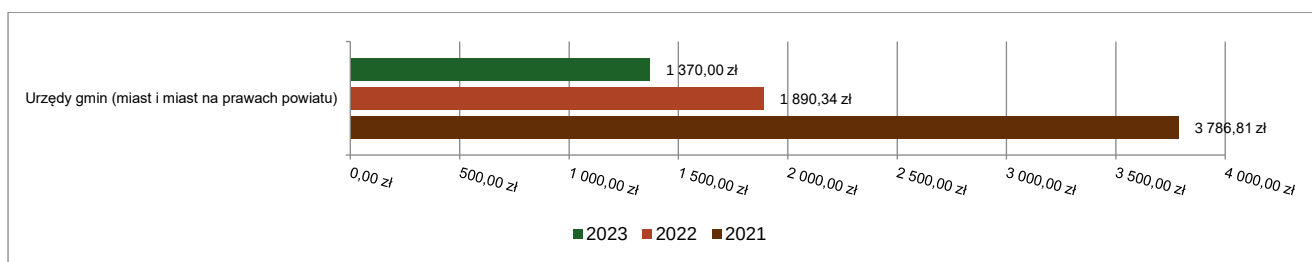


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 370,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 370,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

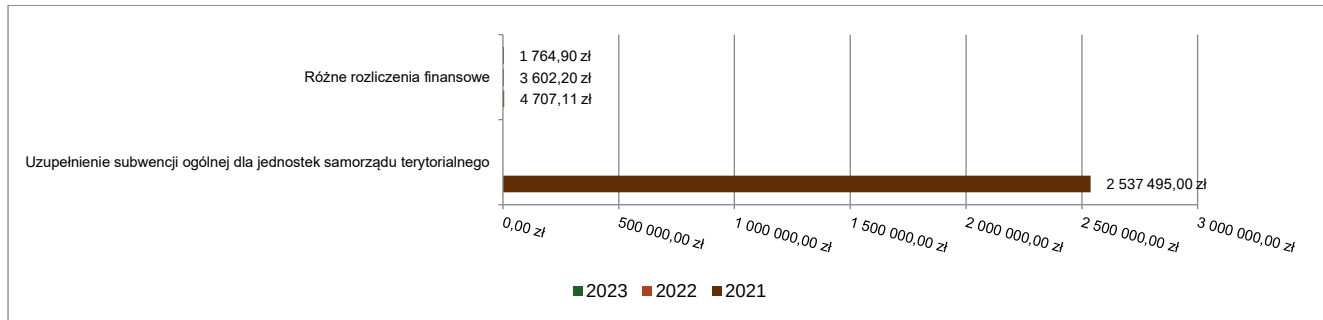


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 764,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 764,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 764,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 764,90 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

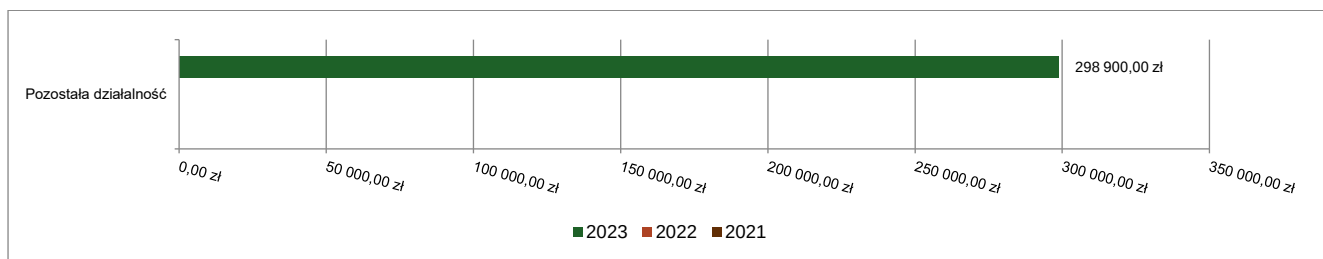


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 298 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 298 900,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

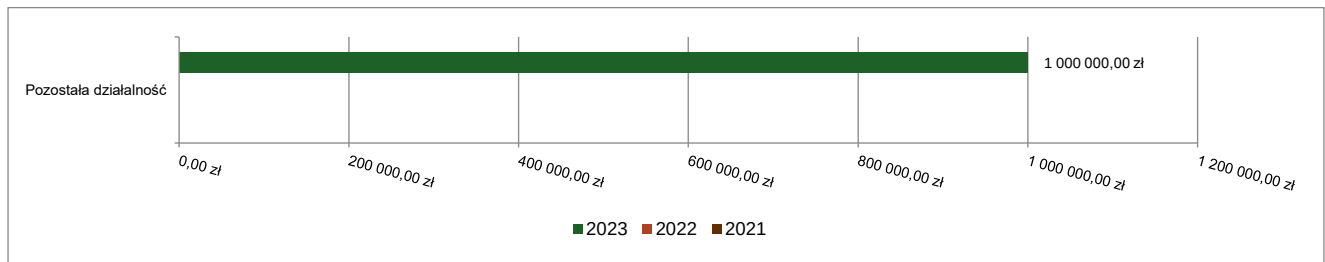


2.5.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

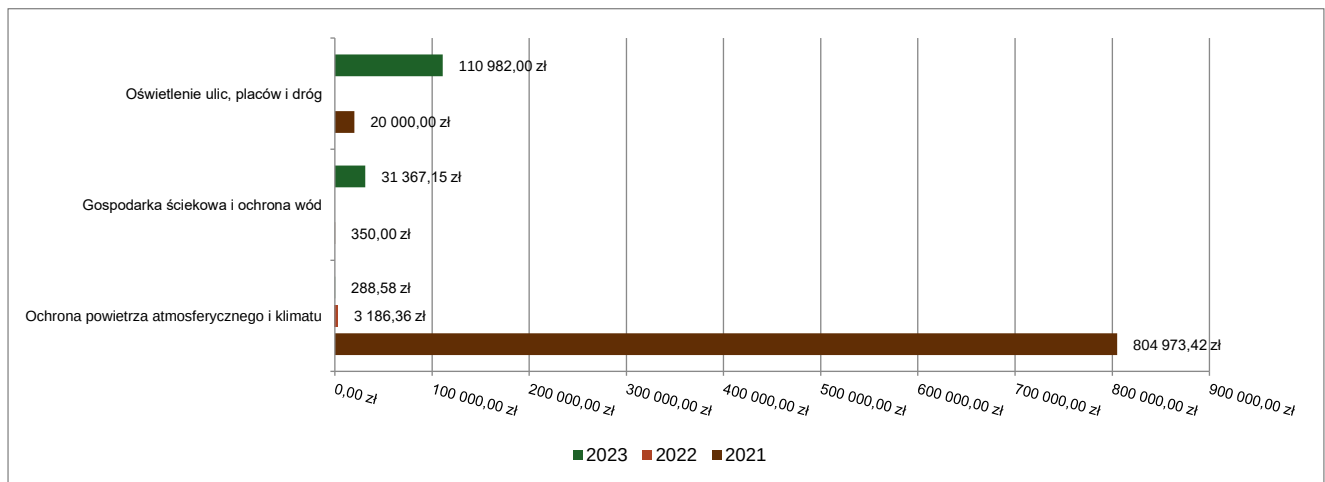


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 637,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,79%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 31 367,15 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 47 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 31 367,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 288,58 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 288,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 110 982,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 112 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 110 982,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



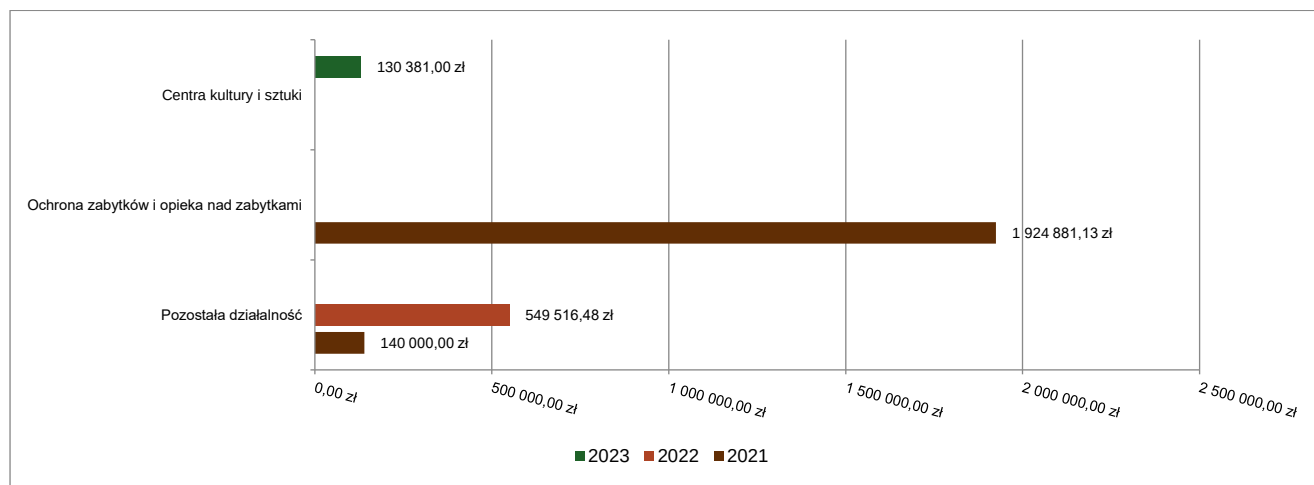
2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 381,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,92%. Środki te:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 130 381,00 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 381,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 83 019 557,32 zł, a ich realizacja wyniosła 95,49% planu wynoszącego 86 941 863,81 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	46 677 003,41	54 646 278,72	50 933 884,48	93,21%	61,35%
Wydatki majątkowe	37 629 356,60	32 295 585,09	32 085 672,84	99,35%	38,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 306 360,01	86 941 863,81	83 019 557,32	95,49%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 803 650,46	24 735 687,70	24 473 453,36	98,94%	29,48%
801	Oświata i wychowanie	20 803 200,51	24 138 802,67	23 384 691,98	96,88%	28,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 503 651,02	9 092 041,31	8 524 350,07	93,76%	10,27%
855	Rodzina	7 186 534,00	7 299 030,60	7 199 059,57	98,63%	8,67%
750	Administracja publiczna	6 248 504,00	6 202 967,54	5 431 897,75	87,57%	6,54%
852	Pomoc społeczna	3 348 721,00	3 717 935,64	3 543 572,55	95,31%	4,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 005 211,00	2 717 008,58	2 630 720,91	96,82%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 429,56	2 408 162,96	2 308 736,03	95,87%	2,78%
851	Ochrona zdrowia	2 311 672,89	2 344 770,17	2 212 436,39	94,36%	2,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	738 780,01	738 780,01	100,00%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 099 550,79	1 014 550,79	544 096,23	53,63%	0,66%
720	Informatyka	413 245,00	421 245,00	379 920,92	90,19%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 000,00	414 512,48	367 800,00	88,73%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 992,00	371 352,40	364 424,66	98,13%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 383,09	382 083,23	342 698,11	89,69%	0,41%
926	Kultura fizyczna	350 600,00	400 170,60	332 835,02	83,17%	0,40%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	115 672,00	110 723,87	95,72%	0,13%
710	Działalność usługowa	66 306,69	87 969,93	87 357,93	99,30%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	41 934,76	57,44%	0,05%
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 567,20	67,20	1,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	317 000,00	261 553,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 306 360,01	86 941 863,81	83 019 557,32	95,49%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Myszyniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

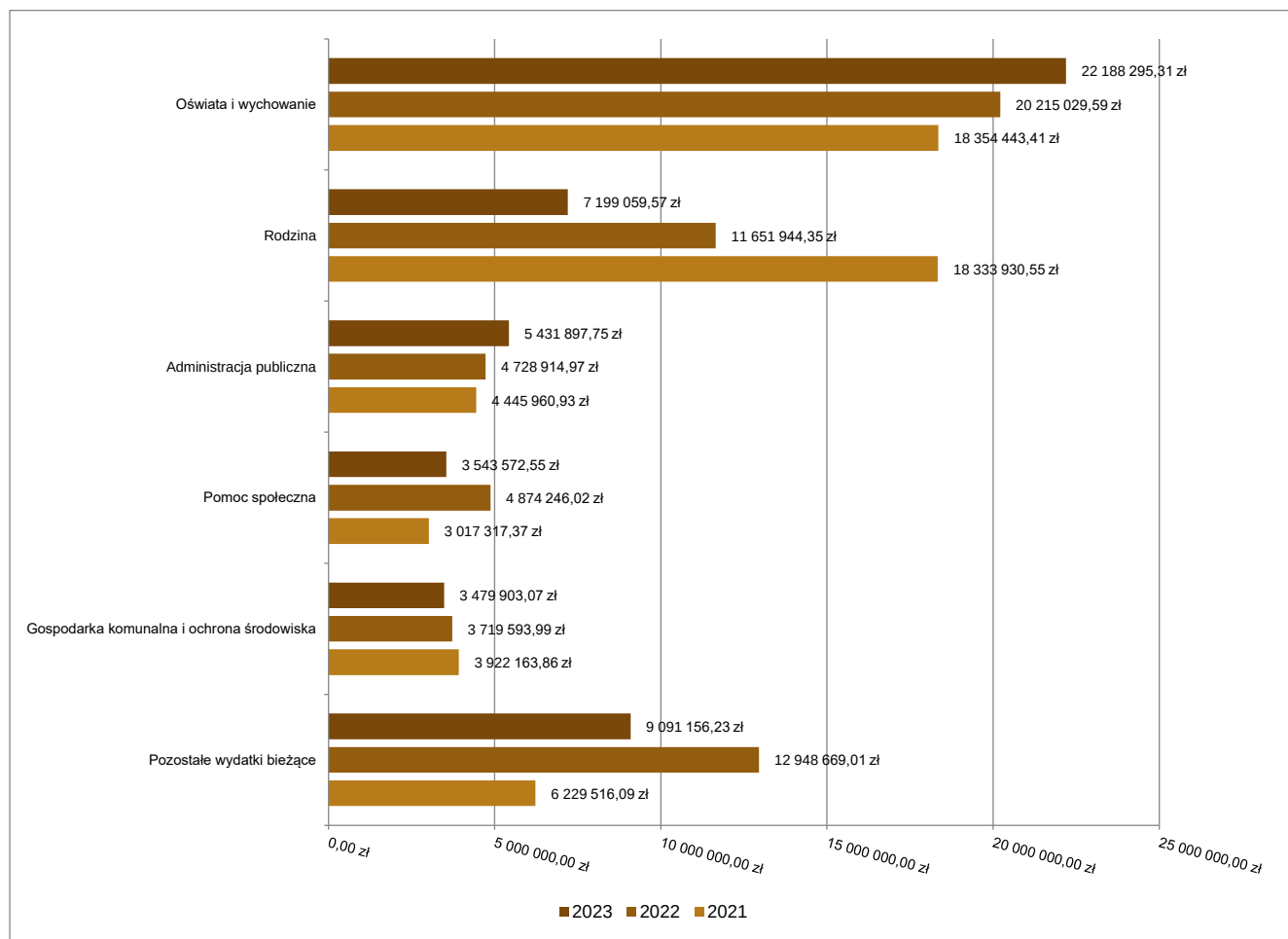
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 933 884,48 zł, tj. w 93,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 646 278,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

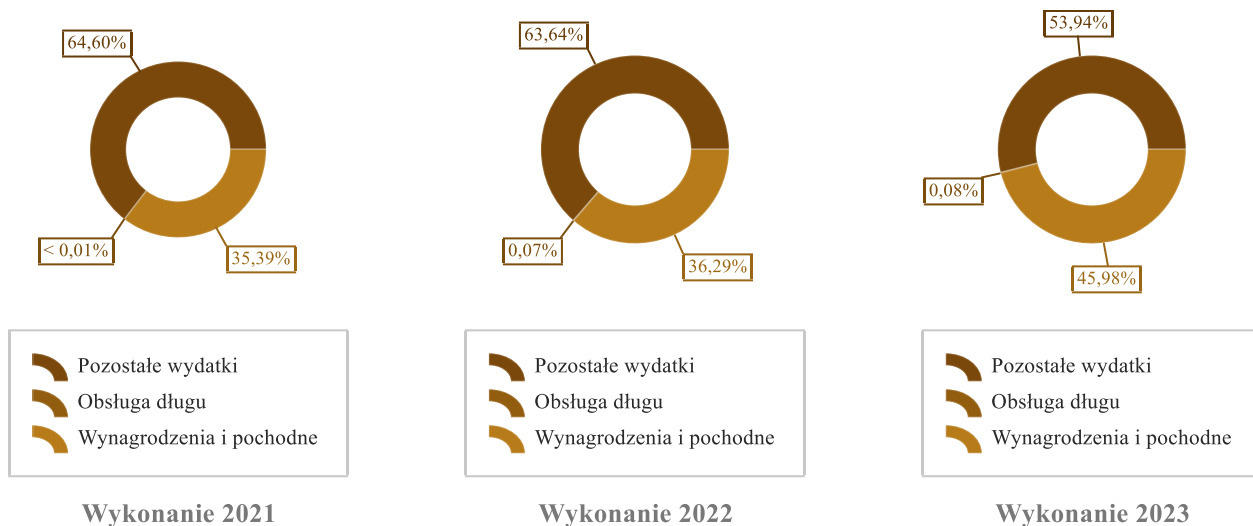
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 213 200,51	22 937 502,67	22 188 295,31	96,73%	43,56%
855	Rodzina	7 186 534,00	7 299 030,60	7 199 059,57	98,63%	14,13%
750	Administracja publiczna	6 060 504,00	6 202 967,54	5 431 897,75	87,57%	10,66%
852	Pomoc społeczna	3 348 721,00	3 717 935,64	3 543 572,55	95,31%	6,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 470,00	4 036 720,54	3 479 903,07	86,21%	6,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 310,00	2 685 778,58	2 605 897,22	97,03%	5,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 429,56	2 149 890,53	2 082 923,74	96,89%	4,09%
600	Transport i łączność	808 855,46	943 333,27	789 595,59	83,70%	1,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	738 780,01	738 780,01	100,00%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 019 550,79	914 550,79	490 463,86	53,63%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	411 500,00	569 638,24	437 708,87	76,84%	0,86%
720	Informatyka	413 245,00	421 245,00	379 920,92	90,19%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 000,00	414 512,48	367 800,00	88,73%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 992,00	371 352,40	364 424,66	98,13%	0,72%
926	Kultura fizyczna	350 600,00	400 165,00	332 829,42	83,17%	0,65%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 383,09	342 083,23	302 698,11	88,49%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	115 672,00	110 723,87	95,72%	0,22%
710	Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	45 388,00	98,67%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	41 934,76	57,44%	0,08%
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 567,20	67,20	1,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	317 000,00	261 553,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 677 003,41	54 646 278,72	50 933 884,48	93,21%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Myszyniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Myszyniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

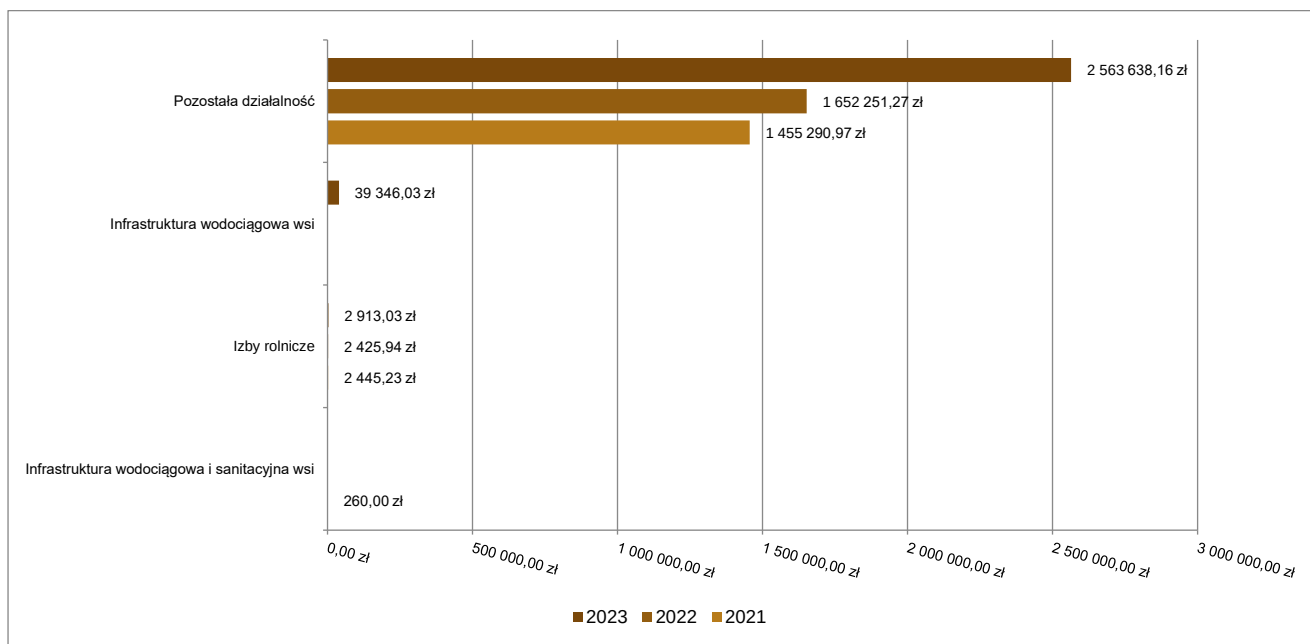


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 685 778,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 605 897,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 913,03 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 913,03 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 39 346,03 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 61 539,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 175,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 563 638,16 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 2 621 039,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 486 305,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 135,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 104,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 396,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 313,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 469,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 481,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

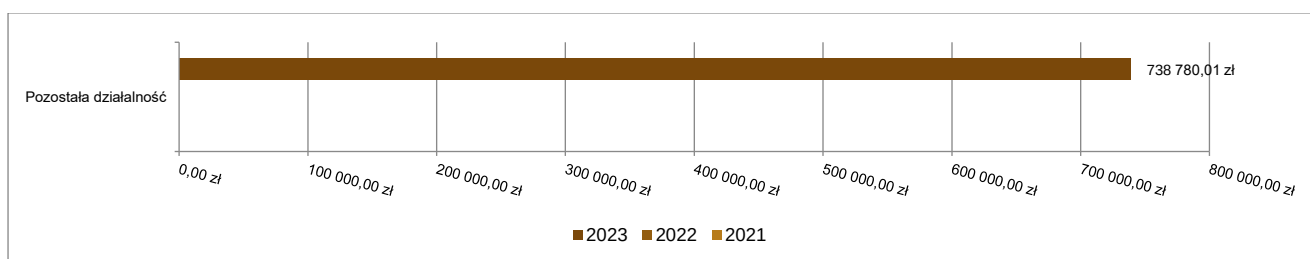


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 780,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738 780,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 738 780,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738 780,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518 429,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 206,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 878,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,93 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



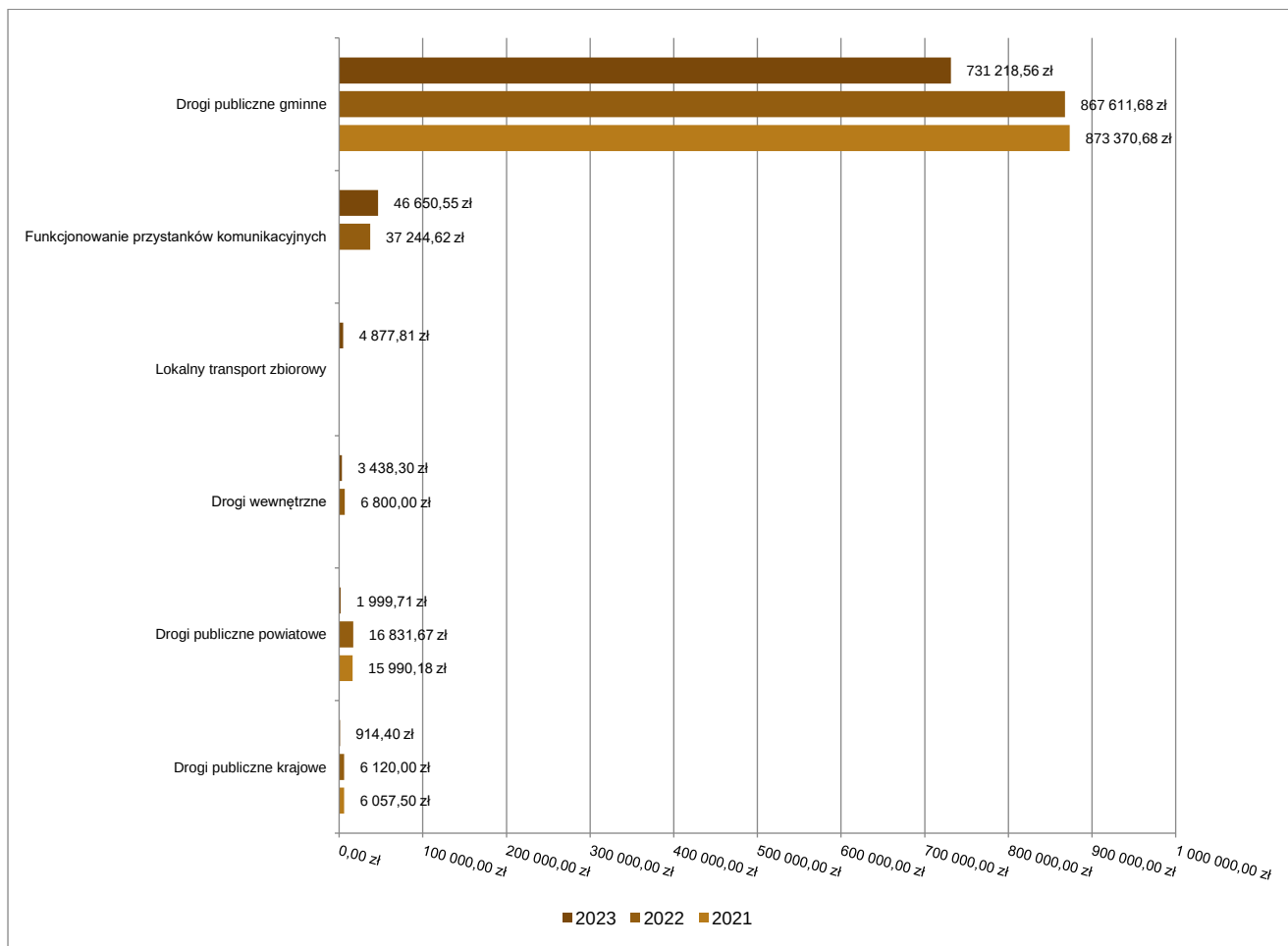
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 333,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 595,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 877,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 877,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 277,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 914,40 zł, co stanowi 12,85% planu rocznego wynoszącego 7 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914,40 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 496,26 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 496,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 999,71 zł, co stanowi 11,23% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 999,71 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 731 218,56 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 843 478,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 450 640,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 487,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 801,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 3 438,30 zł, co stanowi 42,98% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 281,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,80 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 46 650,55 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 109,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 286,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 107,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 146,43 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

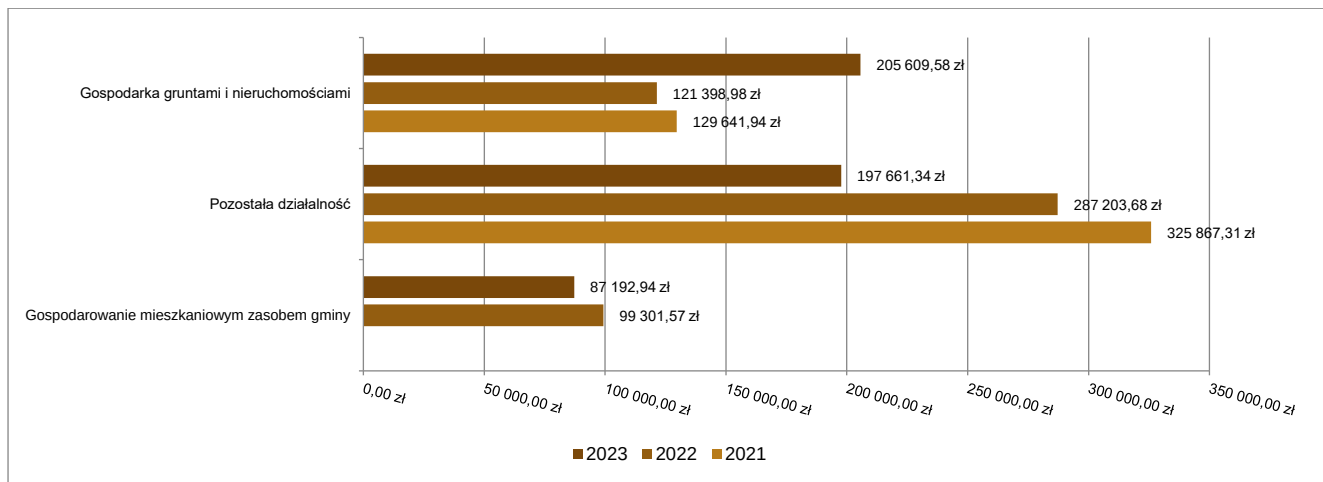


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 550,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 463,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 205 609,58 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 263 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 679,20 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 610,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 29 714,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 908,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 698,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 192,94 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 573,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 057,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 562,74 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 661,34 zł, co stanowi 40,26% planu rocznego wynoszącego 490 950,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 600,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 364,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 647,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

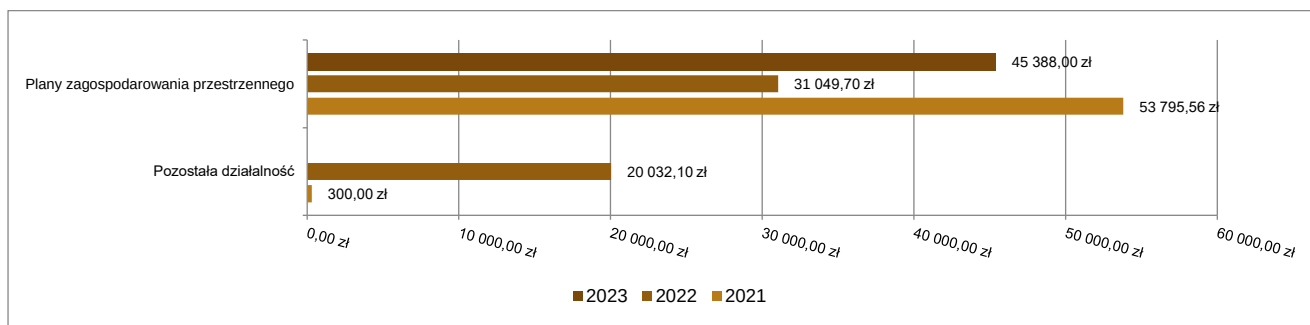


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 388,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 388,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

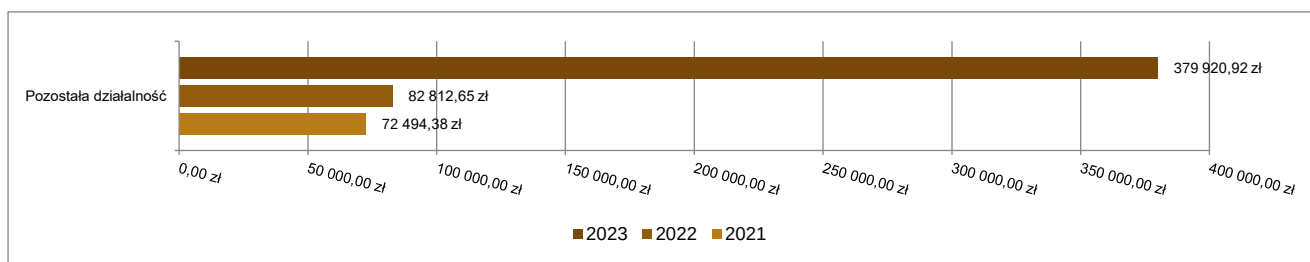


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 920,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 920,92 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 421 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 466,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 015,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 505,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 933,31 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

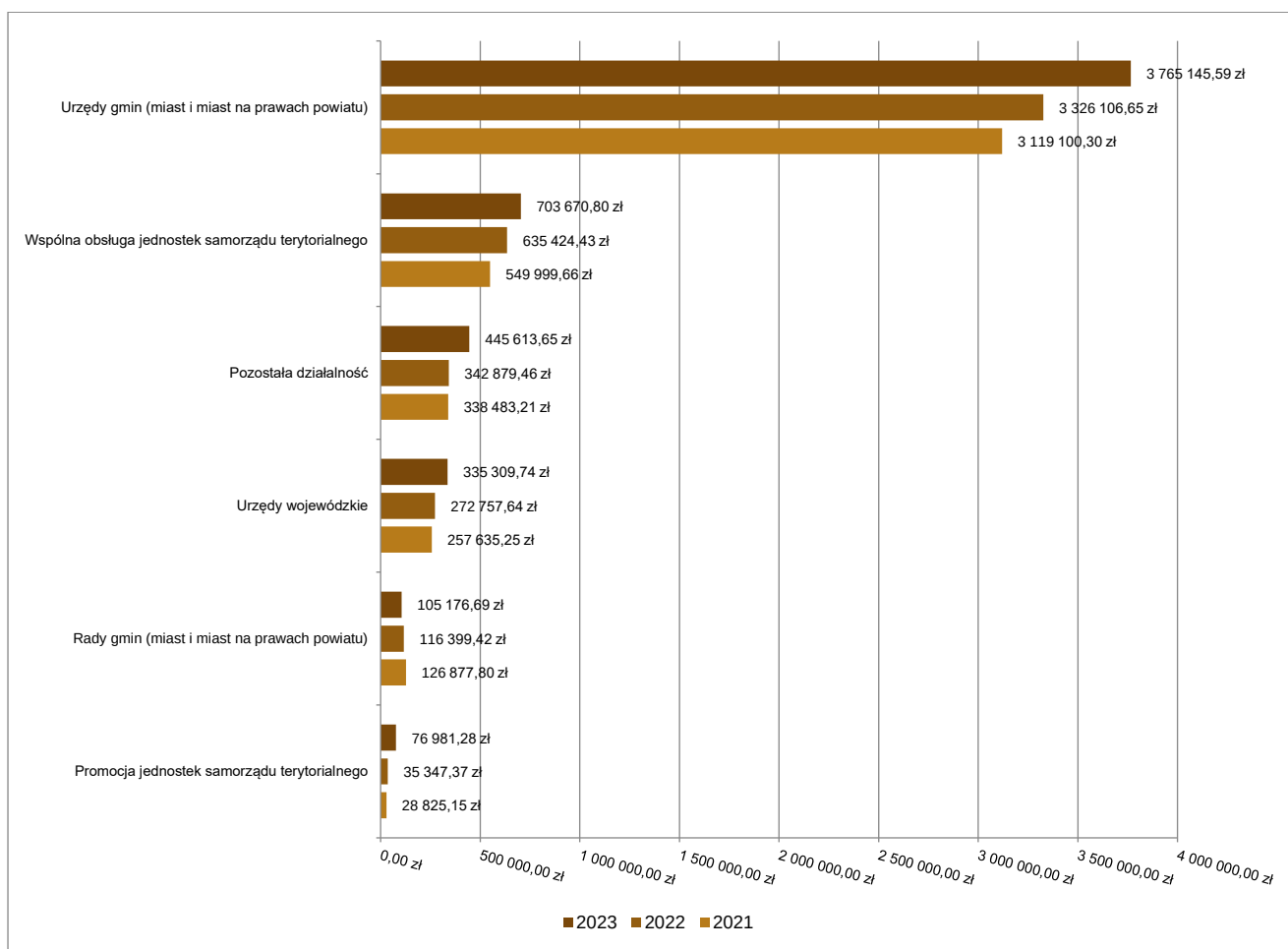
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 202 967,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 431 897,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 335 309,74 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 379 540,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 199,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 523,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 224,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 393,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 157,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 663,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 377,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 259,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 105 176,69 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 884,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 041,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 250,05 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 765 145,59 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 4 262 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 504 956,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 106,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 081,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 524,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 656,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 914,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 699,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 554,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 036,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 435,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 778,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 744,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 180,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 569,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 860,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 635,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 580,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 044,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 896,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 928,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 712,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 981,28 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 776,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 339,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 870,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 995,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 703 670,80 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 760 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 563,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 302,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 440,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 142,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 212,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 047,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 966,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 217,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 906,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 197,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 356,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 445 613,65 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 573 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 778,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 999,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 262,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 253,41 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 902,02 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 958,31 zł;
- o zakup energii w kwocie 7 687,99 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 077,30 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 766,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 360,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 223,75 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 619,42 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 635,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



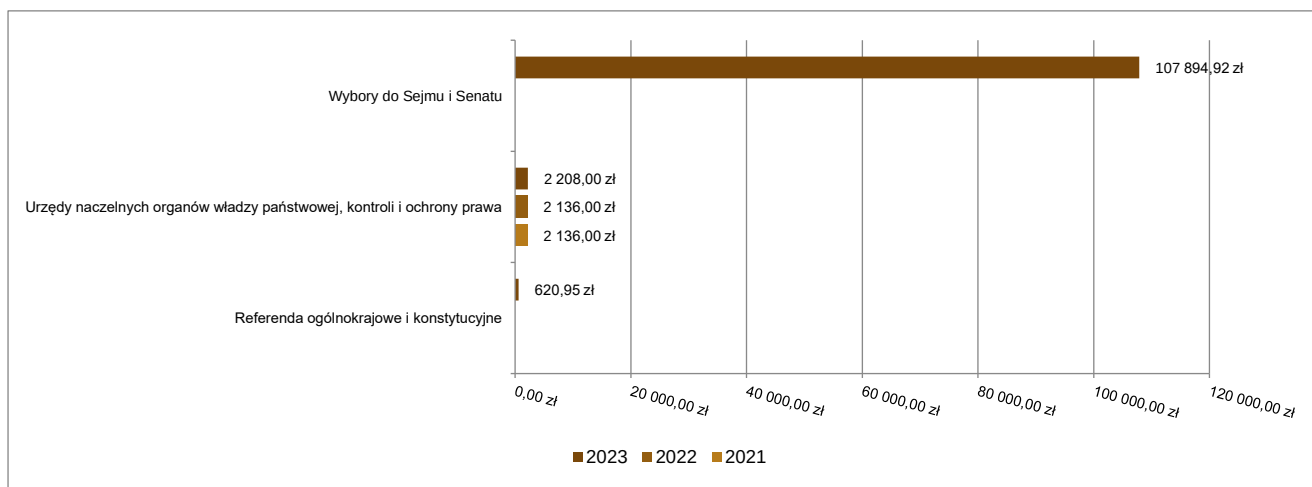
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 723,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 046,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161,22 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 107 894,92 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 112 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 640,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 490,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 335,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 734,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 928,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 72,45 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 620,95 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157,39 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

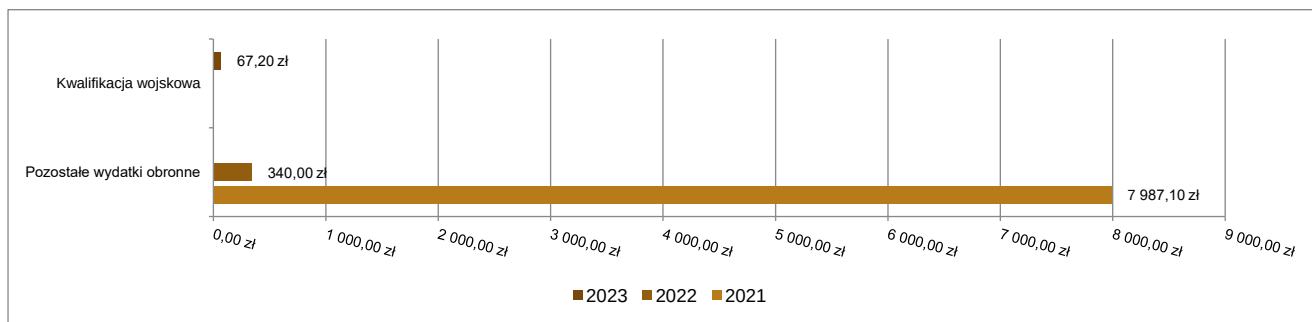


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 567,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 67,20 zł, co stanowi 2,19% planu rocznego wynoszącego 3 067,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,20 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

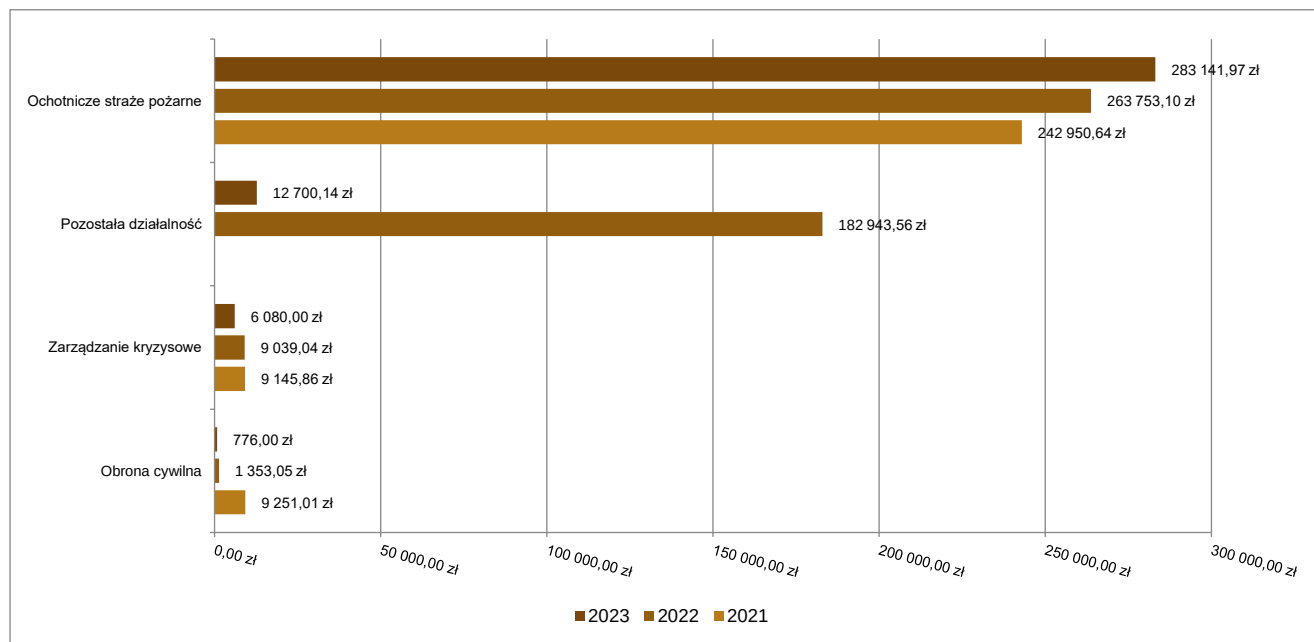


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 083,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 698,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 283 141,97 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 321 783,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 943,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 098,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 028,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 588,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 859,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 642,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 632,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 344,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,45 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 776,00 zł, co stanowi 59,69% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 776,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 080,00 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 700,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 700,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,14 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



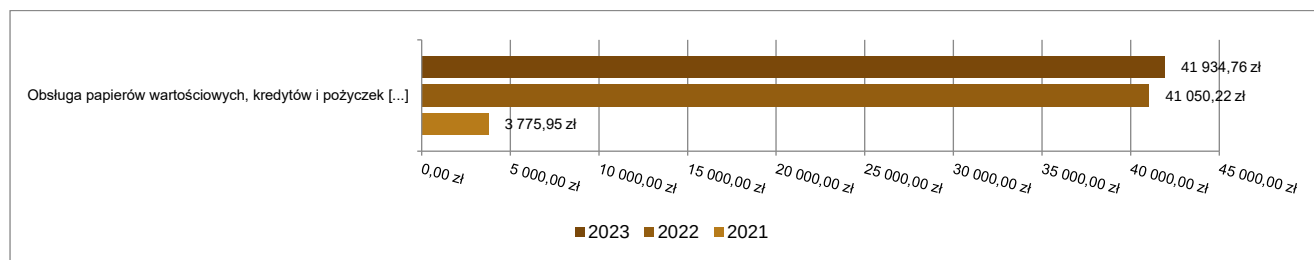
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 934,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 41 934,76 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 41 934,76 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 261 553,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 937 502,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 188 295,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

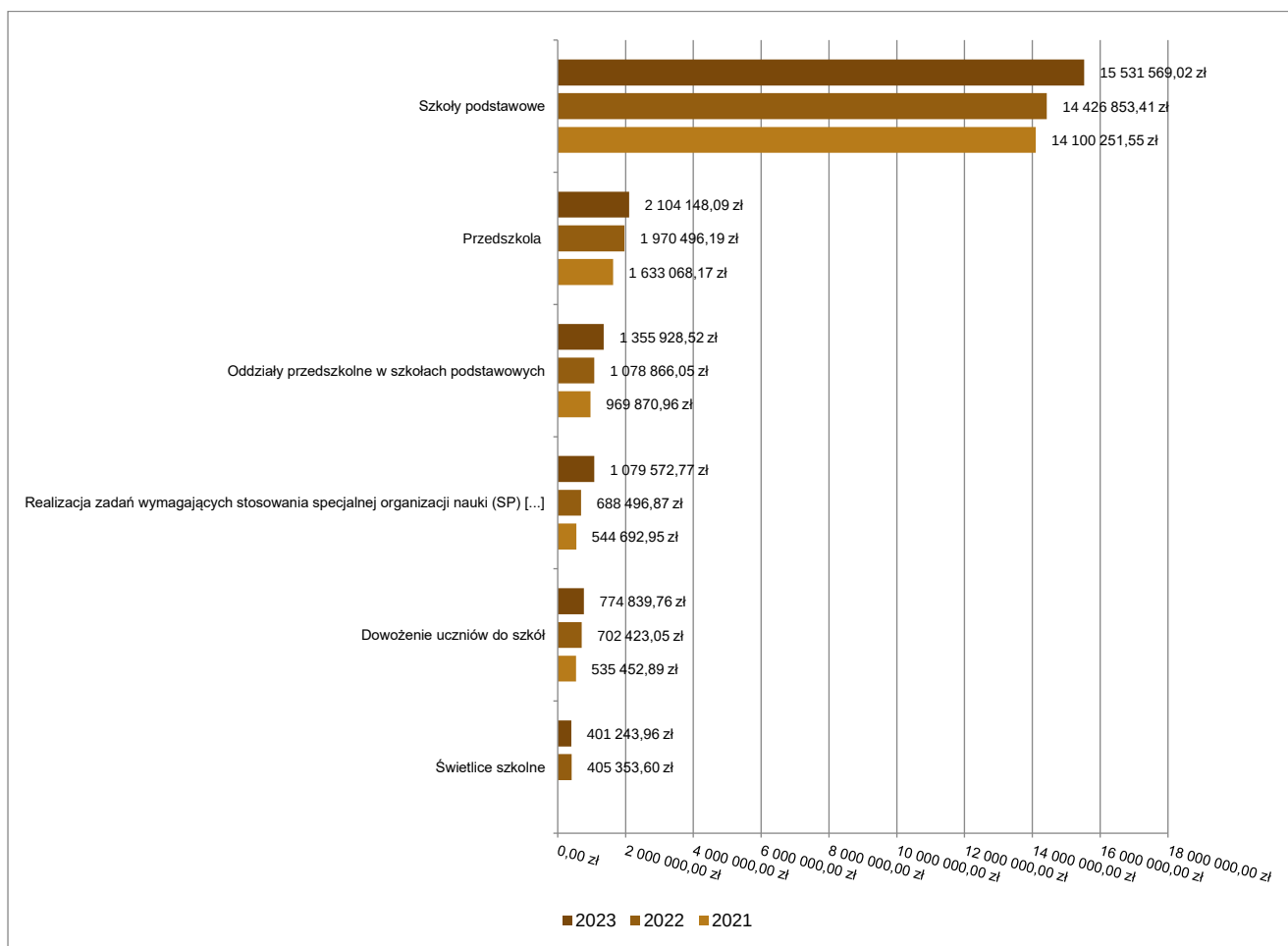
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 531 569,02 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 16 022 091,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 454 282,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 836 548,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 422 779,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 628 409,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597 413,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 536 099,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 489 549,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 464 685,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 187 129,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 724,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 932,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 658,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 746,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 691,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 593,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 513,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 840,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 143,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 913,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 525,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 355,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 690,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 343,03 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 355 928,52 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 399 640,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 009,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 292,71 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 90 767,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 878,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 299,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 805,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 595,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 688,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 375,44 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 251,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 674,25 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 977,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 499,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 263,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 548,94 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 104 148,09 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 140 010,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 491 694,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 128,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 122,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 463,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 763,06 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 610,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 095,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 758,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 187,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 967,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 061,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 714,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 382,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 010,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 805,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 104,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 192 467,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 467,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 188 429,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 401 243,96 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 409 632,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 282 326,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 653,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 629,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 487,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 436,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 640,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 992,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,92 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 774 839,76 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 809 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 818,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 406,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 087,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 805,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 857,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 667,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 265,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 904,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 364,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 166,28 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 112,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 642,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 799,50 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 76 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 563,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 236,30 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 362 256,76 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 366 596,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 294 238,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 954,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 608,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 653,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 695,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 376,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 460,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 079 572,77 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 136 321,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 723 180,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 126,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 58 416,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 244,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 173,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 977,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 088,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 736,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10 575,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 336,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 086,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 562,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 116 853,24 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 117 907,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 823,97 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 508,83 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 937,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 163,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 616,00 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 267 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 335,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 861,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 675,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 798,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 545,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszyńiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

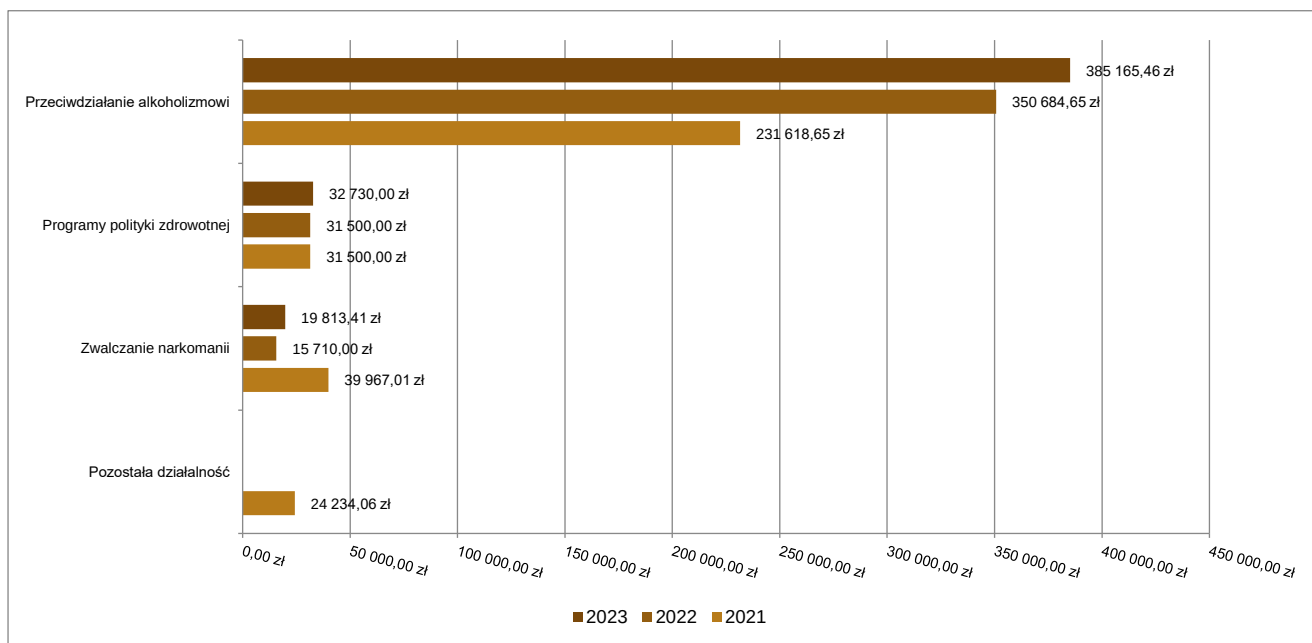


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 638,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 708,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 32 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 813,41 zł, co stanowi 56,61% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 435,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 378,41 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 385 165,46 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 501 908,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 227,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 257,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 183,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 893,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 283,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



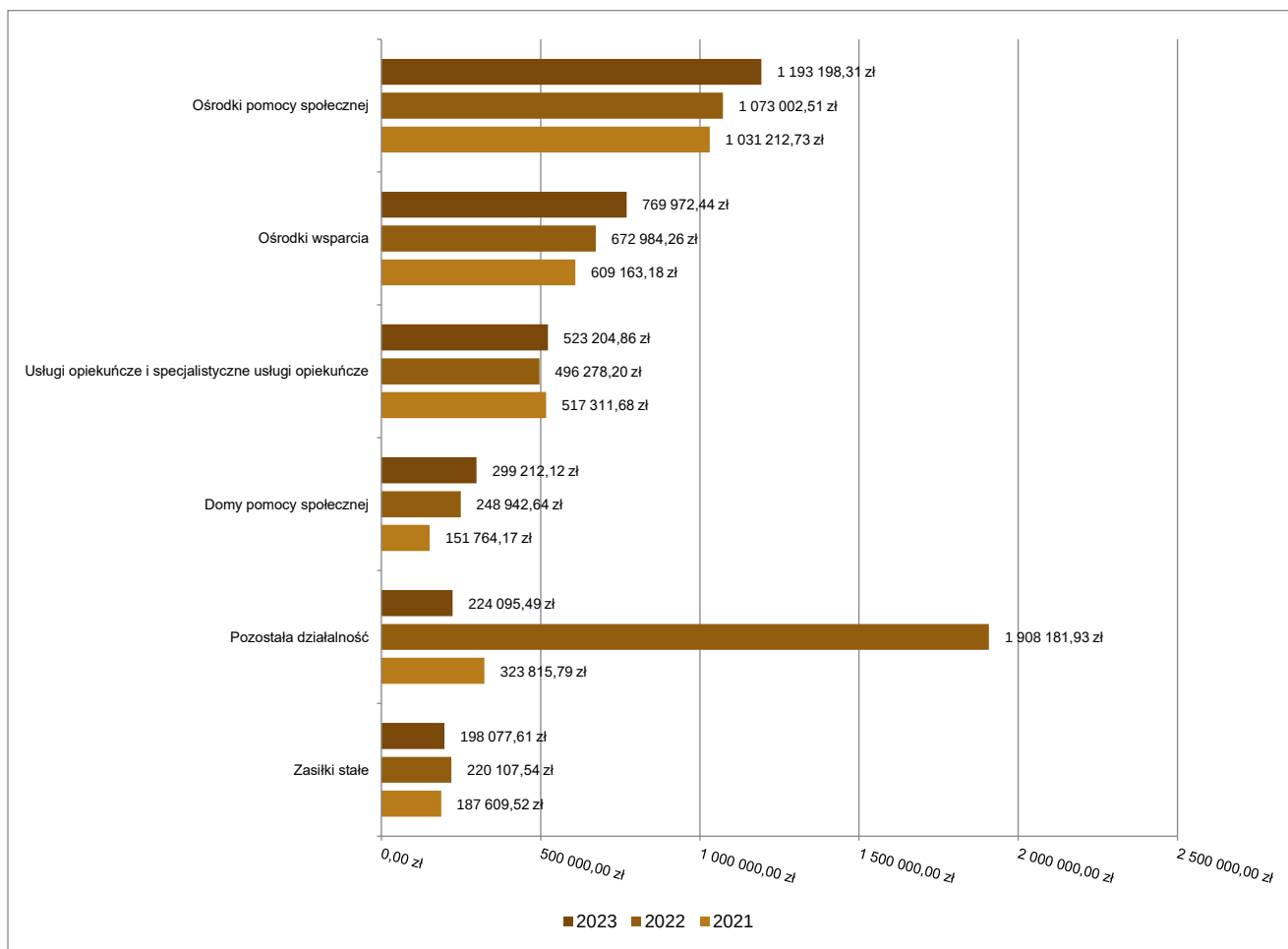
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 717 935,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 543 572,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 299 212,12 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 299 212,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 769 972,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 770 040,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 979,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 873,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 799,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 116,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 703,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 924,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 078,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 222,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 879,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 435,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 543,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 992,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 984,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 24 166,88 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 25 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 232,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 971,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 585,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 162,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 448,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422,86 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 914,16 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 16 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 914,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 87 260,24 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 96 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 697,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 563,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 097,12 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 097,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 198 077,61 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 203 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 630,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 447,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 193 198,31 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 1 272 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 837,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 460,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 647,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 397,12 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 24 558,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 665,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 806,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 839,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 144,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 588,26 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 624,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 514,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 451,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 290,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 089,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 523 204,86 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 540 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 168,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 884,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 926,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 425,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 025,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 394,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 573,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 852,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 365,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 177 373,32 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 202 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 373,32 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 095,49 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 235 763,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 853,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 018,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 785,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 081,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 797,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 474,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 822,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 576,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 116,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 491,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

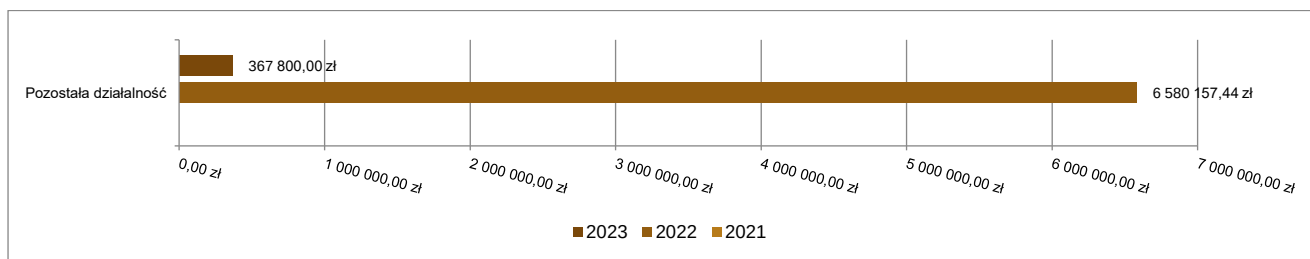


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 512,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 800,00 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 414 512,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 361 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

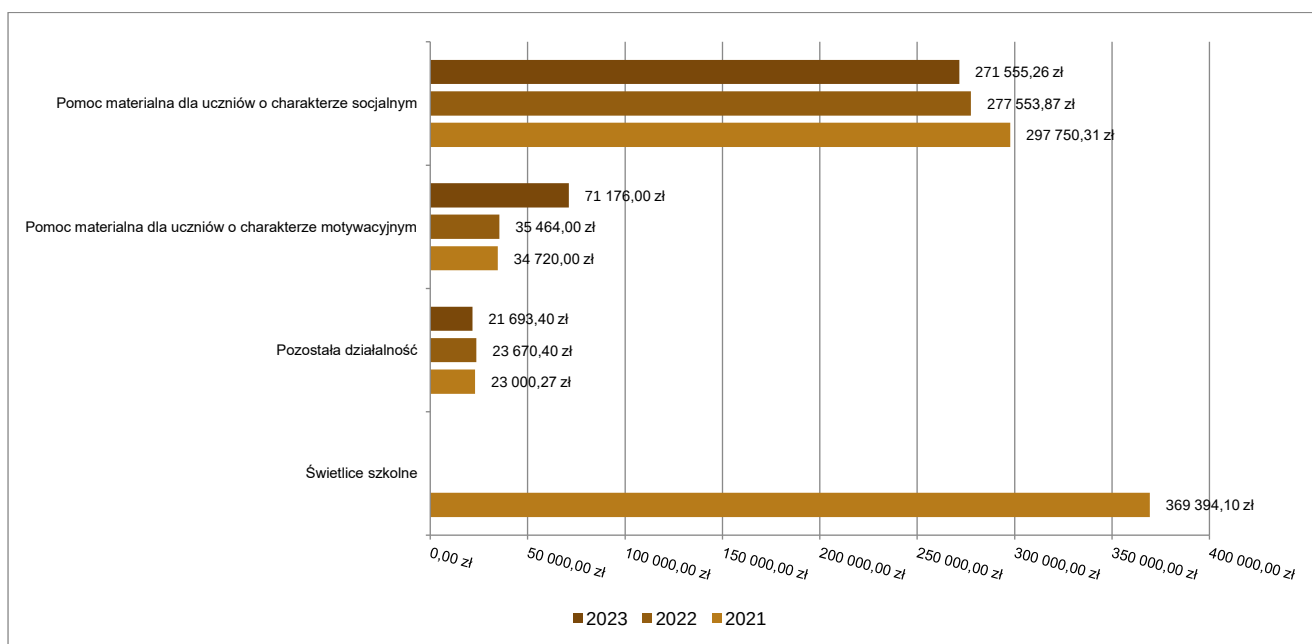


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 352,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 424,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 271 555,26 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 278 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 268 024,36 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 530,90 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 71 176,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 71 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 71 176,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 693,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 693,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 693,40 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



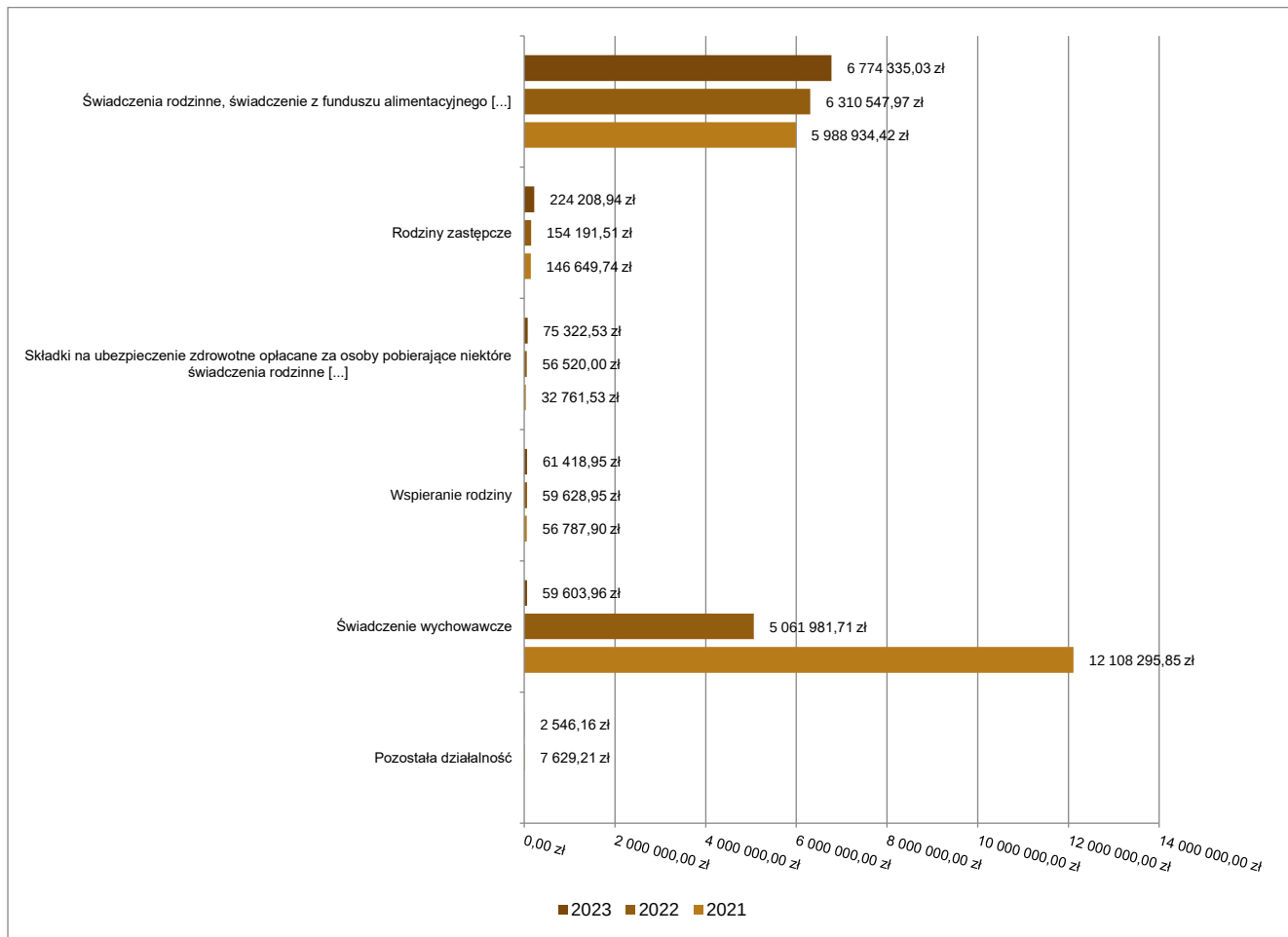
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 299 030,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 199 059,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 59 603,96 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 113,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14 490,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 774 335,03 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 6 817 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 006 375,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 347,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 432,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 934,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 126,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 638,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 512,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 025,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 719,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 673,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 679,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 357,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 418,95 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 72 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 710,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 961,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 028,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 482,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 129,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 794,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 778,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 224 208,94 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 230 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 208,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 322,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 322,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 546,16 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 2 801,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 472,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,16 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



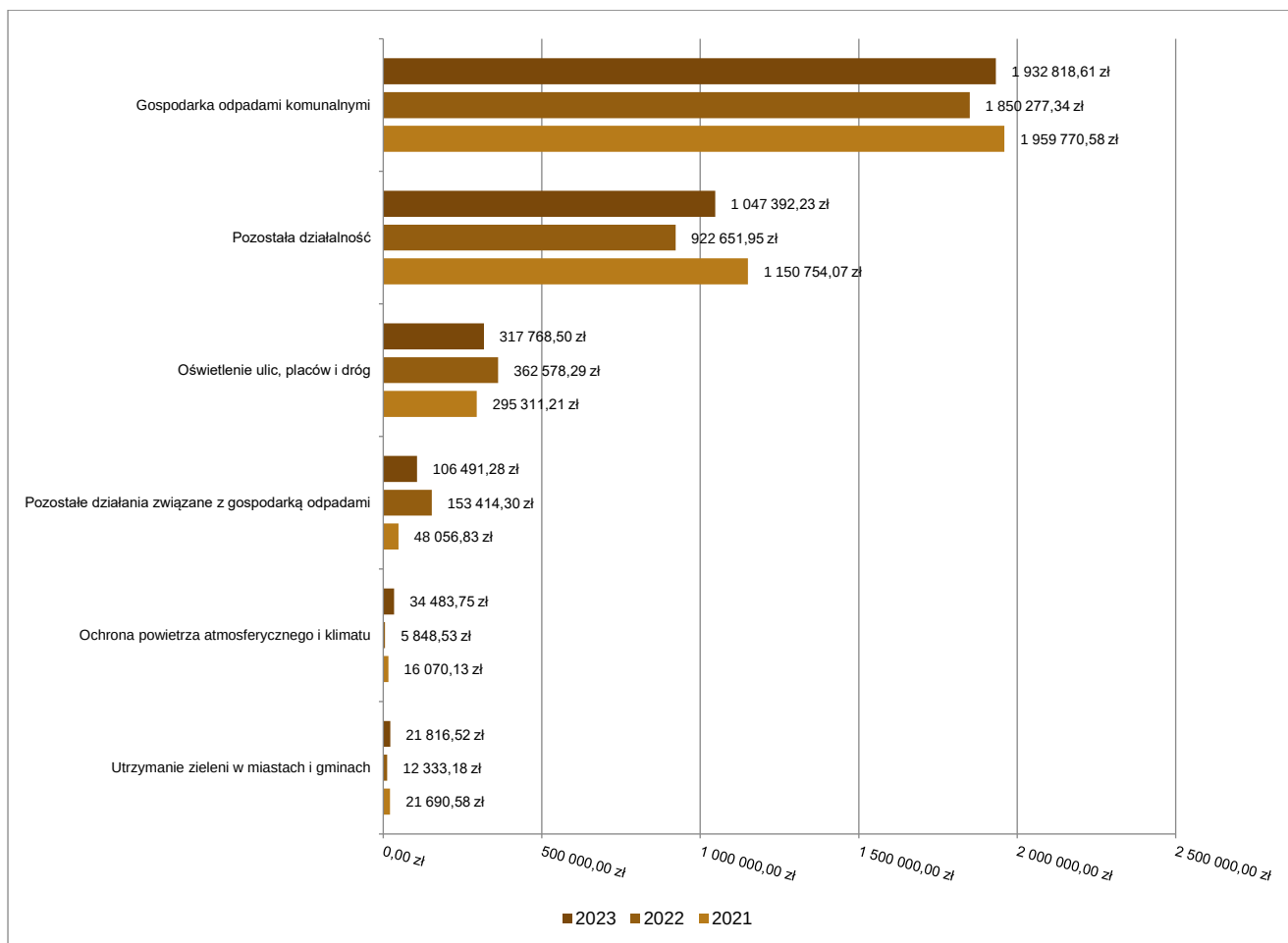
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 036 720,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 479 903,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 427,45 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 427,45 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 932 818,61 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 2 042 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 818 829,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 620,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 574,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 725,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 527,04 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 627,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 321,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 680,08 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 704,73 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 681,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 169,02 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 816,52 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 776,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 483,75 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 867,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 317 768,50 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 323 250,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 254 946,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 464,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 358,21 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 491,28 zł, co stanowi 66,14% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 011,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 479,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 047 392,23 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 1 401 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 930 491,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 401,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 863,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 635,26 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

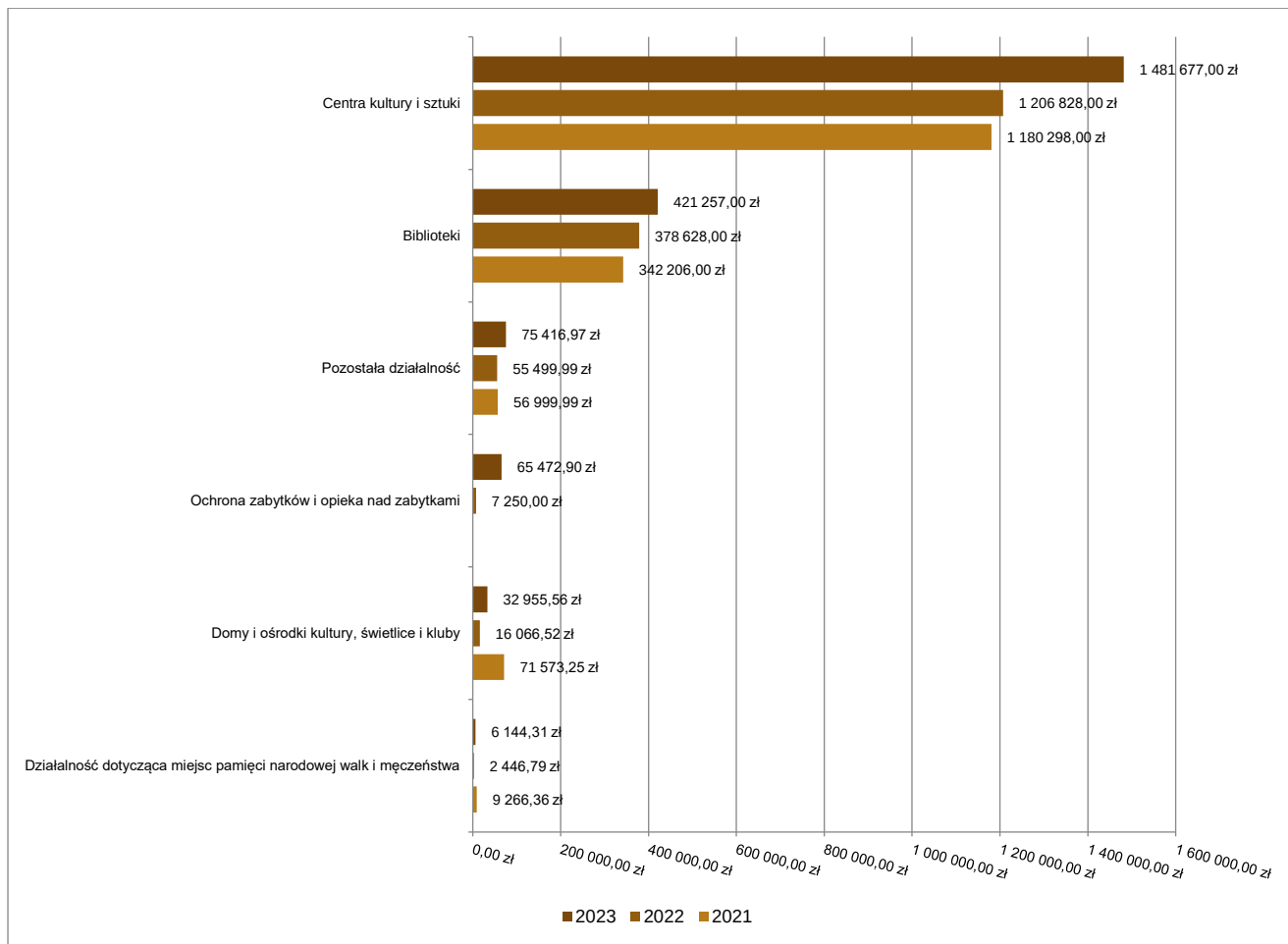


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 890,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 082 923,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 32 955,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 955,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 510,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 481 677,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 481 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 481 677,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 421 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 421 257,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 65 472,90 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 75 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282,90 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 6 144,31 zł, co stanowi 49,15% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 144,31 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 416,97 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 126 420,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 346,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

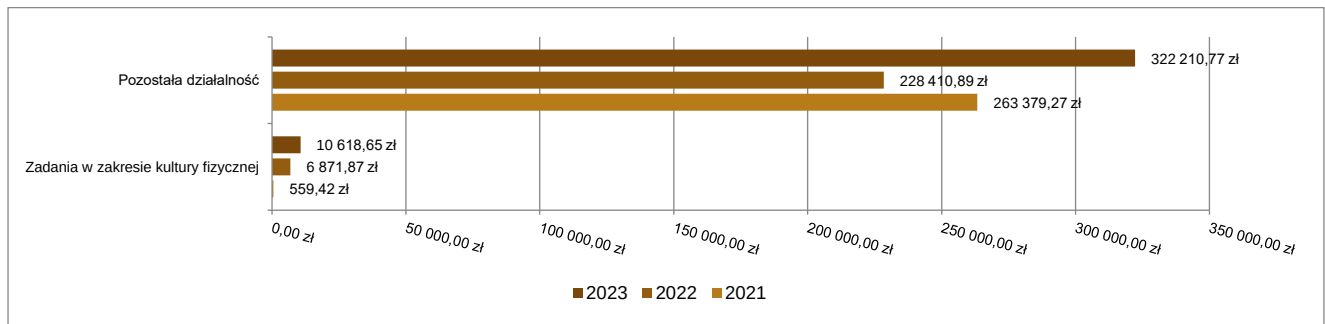


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 829,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 618,65 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 791,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 827,17 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 210,77 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 389 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 204 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 038,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 832,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 139,72 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 200,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 199,99 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszyniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Myszyniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 085 672,84 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 295 585,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 994 795,00	23 792 354,43	23 683 857,77	99,54%	73,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793 181,02	5 055 320,77	5 044 447,00	99,78%	15,72%
851	Ochrona zdrowia	1 900 172,89	1 775 131,93	1 774 727,52	99,98%	5,53%
801	Oświata i wychowanie	590 000,00	1 201 300,00	1 196 396,67	99,59%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	258 272,43	225 812,29	87,43%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	100 000,00	53 632,37	53,63%	0,17%
710	Działalność usługowa	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 939 901,00	31 230,00	24 823,69	79,49%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	5,60	5,60	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	188 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 629 356,60	32 295 585,09	32 085 672,84	99,35%	100,00%

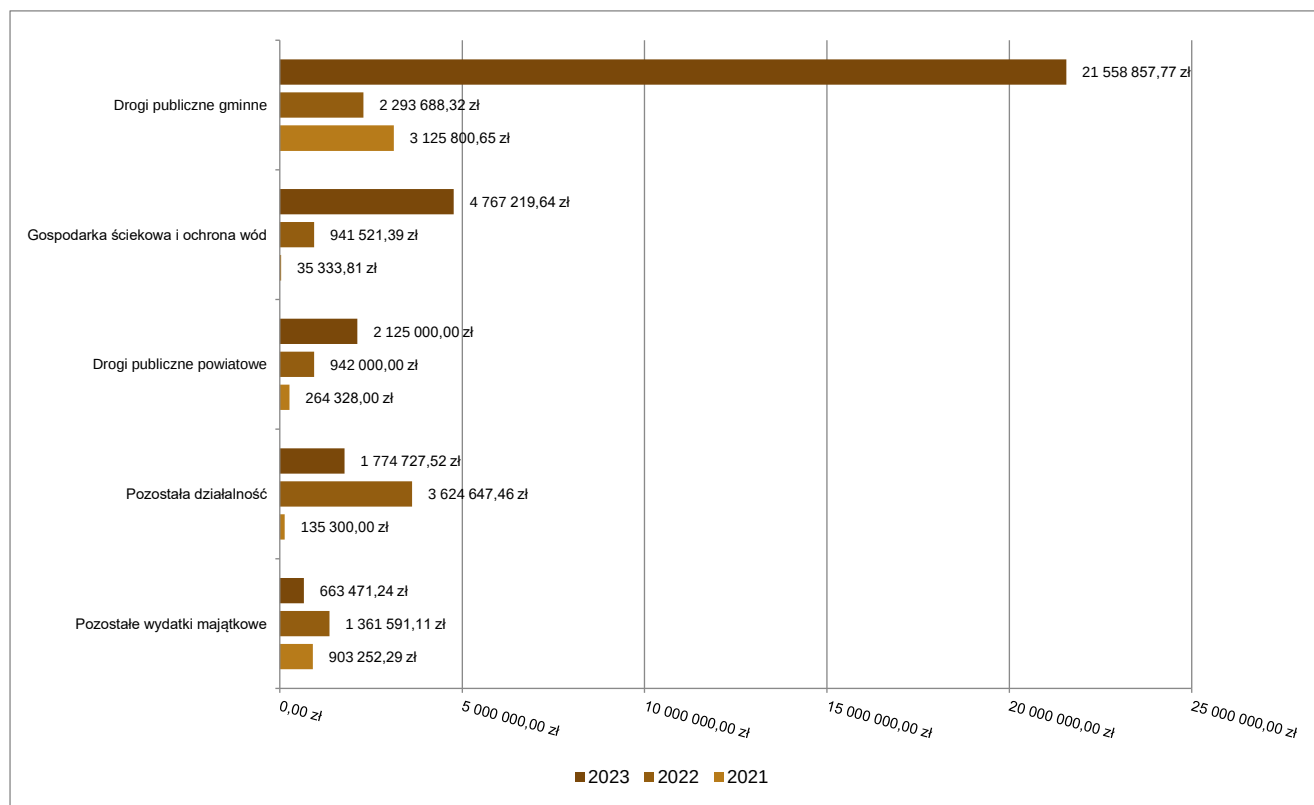
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Myszyniec.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	5 165 000,00	25 000,00	19 557,00	78,23%	0,06%
010	01043	p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	78 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,004%
010	01044	p - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VII	5 000,00	5 000,00	4 036,69	80,73%	0,01%
010	01044	p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	646 901,00	0,00	0,00	-	-

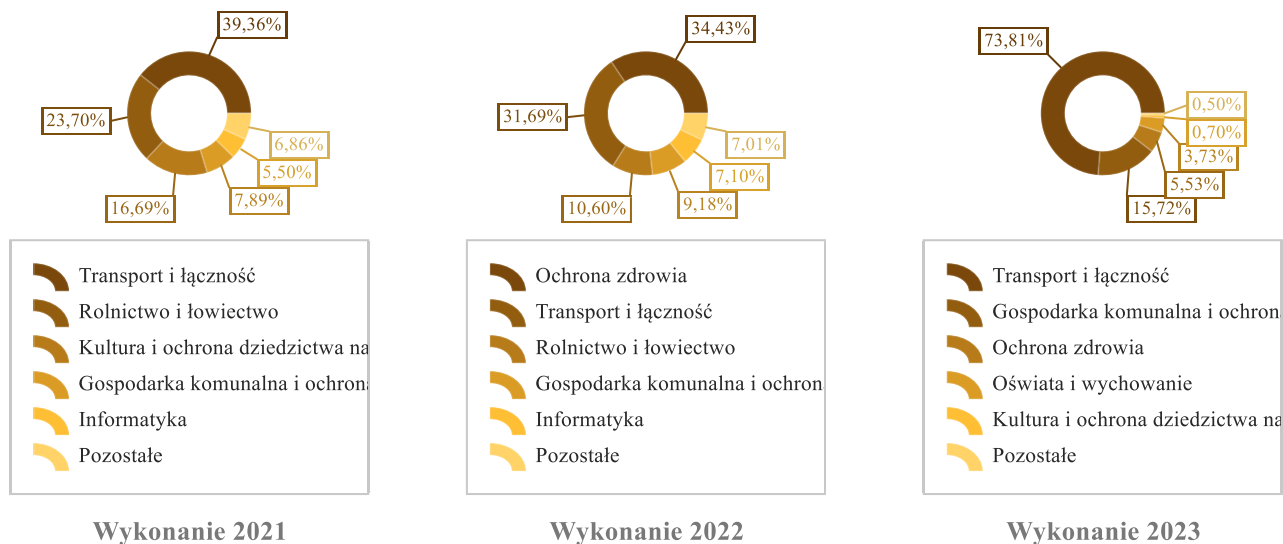
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	45 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60014	Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00	67 650,00	0,00	-	-
600	60014	p - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%	9,46%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W)	0,00	3 644 000,00	3 631 146,12	99,65%	11,32%
600	60016	Budowa drogi przy Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu	40 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	p - Budowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki	88 560,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,15%
600	60016	p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I	65 000,00	65 000,00	63 310,00	97,40%	0,20%
600	60016	p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II	50 000,00	50 000,00	49 680,00	99,36%	0,15%
600	60016	p - Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec	7 100 000,00	5 809 616,62	5 809 616,62	100,00%	18,10%
600	60016	p - Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot	5 237 500,00	3 385 445,55	3 385 445,55	100,00%	10,55%
600	60016	p - Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu	230 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	p - Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabąlda	165 000,00	190 000,00	169 200,70	89,05%	0,53%
600	60016	p - Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II	8 347 000,00	8 234 057,26	8 234 057,26	100,00%	0,26%
600	60016	p - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy	110 000,00	110 000,00	105 086,52	95,53%	0,33%
600	60016	p - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)	63 000,00	63 000,00	62 730,00	99,57%	0,20%
700	70005	Zakup gruntów	80 000,00	100 000,00	53 632,37	53,63%	0,17%
710	71095	p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%	0,13%
750	75023	p - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	148 000,00	0,00	0,00	-	-
750	75095	Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska	40 000,00	0,00	0,00	-	-
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	p - Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego	590 000,00	672 000,00	671 009,67	99,85%	0,02%
801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Myszyniec	0,00	529 300,00	525 387,00	99,26%	1,64%
851	85195	p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 900 172,89	1 775 131,93	1 774 727,52	99,98%	5,53%
900	90001	p - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	5 079 373,18	4 767 294,47	4 767 219,64	100,00%	14,86%
900	90001	p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II	29 426,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	198 805,00	0,00	0,00	-	-
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - ulica Akacjowa w Myszyńcu	0,00	85 000,00	76 029,99	89,45%	0,24%
900	90015	Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Myszyniec Stary	55 826,30	38 526,30	38 526,00	100,00%	0,12%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec	0,00	130 500,00	128 717,10	98,63%	0,40%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Białusny Lasek	14 750,54	0,00	0,00	-	-
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia parkingu i drogi przy Kościele we wsi Gadomskie	10 000,00	17 000,00	16 977,13	99,87%	0,05%
900	90015	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej we wsi Białusny Lasek	0,00	17 000,00	16 977,14	99,87%	0,05%
900	90095	p - Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu	405 000,00	0,00	0,00	-	-
921	92113	Modernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu	0,00	200 000,00	167 539,86	83,77%	0,52%
921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - etap I"	123 000,00	58 272,43	58 272,43	100,00%	0,18%
926	92605	p - Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu	0,00	5,60	5,60	100,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	37 629 356,60	32 295 585,09	32 085 672,84	99,35%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myszyniec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Myszyniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 053 764,65 zł, (co stanowi 136,92% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 19 546 866,41 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 730 039,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 676 858,74 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 140 316,55 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 140 316,55 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	140 316,55
Spadek zadłużenia na koniec roku	140 316,55

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Myszyńiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	2 558 929,55	2 546 889,11	99,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	471,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	471,76	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 000,00	709,26	6,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,85	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	650,41	5,91%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	2 547 929,55	2 545 708,09	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	12 000,00	12 000,00	9 778,54	81,49%
		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	0,00	2 535 929,55	2 535 929,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	517 640,18	517 640,18	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	517 640,18	517 640,18	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	307 610,15	307 610,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 030,03	210 030,03	100,00%
600			Transport i łączność	16 613 028,00	8 859 225,42	8 834 871,79	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 877,81	4 877,81	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	4 877,81	4 877,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 363 028,00	8 600 410,76	8 620 741,13	100,24%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	20 311,01	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 962,00	7 962,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 024,31	8 043,67	100,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 226,00	51 226,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 391 028,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 536 198,45	2 536 198,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 936,85	3 936,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 936,85	3 936,85	100,00%
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	205 316,00	82,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	205 316,00	82,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 446,00	828 446,00	779 921,77	94,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 246,00	590 246,00	519 743,00	88,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 600,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		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	288 000,00	288 000,00	338 406,69	117,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	660,00	660,00	1 780,74	269,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	84 131,00	32,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	435,06	145,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	87 325,51	218,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	160 000,00	140 269,70	87,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	970,00	-
		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	160 000,00	160 000,00	139 058,52	86,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	13 200,00	78 200,00	119 909,07	153,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	850,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	78 200,00	118 844,93	151,98%
710			Działalność usługowa	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
720			Informatyka	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%
750			Administracja publiczna	532 363,00	602 796,52	944 596,30	156,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00	149 896,54	147 604,92	98,47%
		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	122 363,00	149 896,54	147 570,82	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	434 102,13	777 109,32	179,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	570,00	570,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,01	119,01	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	195,12	195,12	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 370,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	721 611,68	180,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,00	243,51	111,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	154,21	220,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	154,21	220,30%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	18 727,85	19 727,85	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 923,25	2 923,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 804,60	6 804,60	117,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	115 672,00	110 723,87	95,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	2 208,00	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 722,00	107 894,92	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	0,00	112 722,00	107 894,92	95,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	620,95	83,69%
		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	742,00	620,95	83,69%
752			Obrona narodowa	0,00	67,20	67,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	67,20	67,20	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	67,20	67,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 539 166,00	9 547 217,50	9 570 548,61	100,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	-5 732,97	-19,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	-5 935,91	-19,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	202,94	202,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 131,00	1 255 131,00	1 250 684,53	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 083 075,00	1 083 075,00	1 078 186,33	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81,00	81,00	37,00	45,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 011,00	156 011,00	156 328,92	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 564,00	10 564,00	14 102,00	133,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 306,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	32,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	692,28	13,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 534,00	2 996 534,00	3 090 818,92	103,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 486 824,00	1 486 824,00	1 534 695,62	103,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 061,00	146 061,00	144 251,34	98,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 270,00	153 270,00	149 668,11	97,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 379,00	422 379,00	415 012,32	98,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	77 282,52	77,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	386 818,00	85,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	358 119,40	179,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	9 397,20	52,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 574,41	77,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 880,00	473 931,50	443 257,13	93,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	91 564,59	83,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 380,00	73 380,00	48 564,00	66,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	294 077,04	108,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 051,50	9 051,50	112,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 791 521,00	4 791 521,00	4 791 521,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 666 433,00	4 666 433,00	4 666 433,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 088,00	125 088,00	125 088,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 730 317,00	31 101 213,64	31 131 687,03	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 218 983,00	14 393 311,00	14 393 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 218 983,00	14 393 311,00	14 393 311,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 334 743,15	3 334 743,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 334 743,15	3 334 743,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 471 414,00	10 471 414,00	10 471 414,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 471 414,00	10 471 414,00	10 471 414,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	2 006 609,05	2 037 082,44	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	84 839,81	84,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 309,74	1 309,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 743 982,00	1 818 709,37	104,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 337,41	95 337,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 215,00	35 121,21	54,69%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 764,90	1 764,90	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 216,44	5 216,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 216,44	5 216,44	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	889 920,00	889 920,00	889 920,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889 920,00	889 920,00	889 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	509 541,89	970 337,92	1 079 164,69	111,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 696,00	36 302,35	107,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	130,00	125,00%
		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	0,00	15 000,00	12 504,01	83,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,00	2 127,41	184,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 439,00	1 438,24	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 321,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 003,00	16 781,12	104,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	353 312,00	353 312,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,03	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 309,00	353 309,00	100,00%
	80104		Przedszkola	52 000,00	160 090,00	267 365,61	167,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 908,05	109,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	42 168,00	100,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	106 174,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	115,02	127,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 227,23	6 227,23	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 227,23	6 227,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	205,00	204,23	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,00	204,23	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 907,69	116 853,24	99,11%
		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	117 488,38	116 433,93	99,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419,31	419,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	457 541,89	298 900,00	298 900,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 541,89	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 259 488,00	1 606 578,04	1 611 342,52	100,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	764 235,84	764 222,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 412,00	764 235,84	764 222,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	15 928,00	15 914,16	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	15 928,00	15 914,16	99,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 100,00	38 993,00	38 993,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	38 993,00	38 993,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	230 200,00	198 780,00	198 077,61	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 447,16	88,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	193 780,00	193 630,45	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 343,00	229 793,00	229 792,65	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	16 443,00	24 926,00	24 925,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00	204 867,00	204 867,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 713,00	184 054,00	185 837,99	100,97%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 784,00	104,46%
		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	98 713,00	105 291,00	105 290,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 763,00	38 763,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 920,00	132 847,00	132 847,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	132 847,00	132 847,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	41 947,20	45 657,67	108,85%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	10 210,71	157,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,20	4 846,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	249 928,40	245 702,22	98,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	248 235,00	244 008,82	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	243 000,00	242 337,92	99,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 235,00	1 670,90	31,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
855			Rodzina	6 929 752,00	6 952 248,60	6 924 292,25	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	74 500,00	59 603,96	80,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	19 500,00	14 490,81	74,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	55 000,00	45 113,15	82,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 862 000,00	6 798 000,00	6 784 254,11	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	4 686,05	39,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	48 000,00	19 968,09	41,60%
		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	6 802 000,00	6 718 000,00	6 717 874,91	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 709,06	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	1 624,00	1 635,00	100,68%
		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	252,00	1 624,00	1 624,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	930,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	930,49	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	75 323,00	75 322,53	100,00%
		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	50 000,00	75 323,00	75 322,53	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 470,00	2 443 114,00	2 376 019,36	97,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	47 959,00	31 438,17	65,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,86	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 959,00	31 367,15	65,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	74 000,00	92 512,86	125,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 101,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 376,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	74 000,00	88 478,45	119,57%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	288,58	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	163 000,00	106 367,40	65,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	12 811,34	64,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 964,69	74,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	87 591,37	64,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 502,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 502,20	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	204 111,48	182 784,50	89,55%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
			Razem	65 008 779,89	68 053 060,22	68 305 072,69	100,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Myszyniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	2 547 929,55	2 546 238,70	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	471,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	471,76	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	58,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,85	-
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	2 547 929,55	2 545 708,09	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	12 000,00	12 000,00	9 778,54	81,49%
		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	0,00	2 535 929,55	2 535 929,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	517 640,18	517 640,18	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	517 640,18	517 640,18	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	307 610,15	307 610,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 030,03	210 030,03	100,00%
600			Transport i łączność	250 000,00	326 026,97	301 673,34	92,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 877,81	4 877,81	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	4 877,81	4 877,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 212,31	87 542,68	130,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	20 311,01	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 962,00	7 962,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 024,31	8 043,67	100,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 226,00	51 226,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 936,85	3 936,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 936,85	3 936,85	100,00%
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	205 316,00	82,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	205 316,00	82,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 786,00	567 786,00	694 010,03	122,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 586,00	329 586,00	433 831,26	131,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 600,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		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	288 000,00	288 000,00	338 406,69	117,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	435,06	145,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	87 325,51	218,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	160 000,00	140 269,70	87,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	970,00	-
		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	160 000,00	160 000,00	139 058,52	86,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	13 200,00	78 200,00	119 909,07	153,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	850,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	78 200,00	118 844,93	151,98%
710			Działalność usługowa	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
750			Administracja publiczna	532 363,00	602 796,52	943 226,30	156,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00	149 896,54	147 604,92	98,47%
		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	122 363,00	149 896,54	147 570,82	98,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	434 102,13	775 739,32	178,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	570,00	570,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,01	119,01	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	195,12	195,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	721 611,68	180,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,00	243,51	111,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	154,21	220,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	154,21	220,30%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	18 727,85	19 727,85	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 923,25	2 923,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 804,60	6 804,60	117,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	115 672,00	110 723,87	95,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	2 208,00	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 722,00	107 894,92	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 722,00	107 894,92	95,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	620,95	83,69%
		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	742,00	620,95	83,69%
752			Obrona narodowa	0,00	67,20	67,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	67,20	67,20	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	67,20	67,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 539 166,00	9 547 217,50	9 570 548,61	100,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	-5 732,97	-19,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	-5 935,91	-19,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	202,94	202,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 131,00	1 255 131,00	1 250 684,53	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 083 075,00	1 083 075,00	1 078 186,33	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81,00	81,00	37,00	45,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 011,00	156 011,00	156 328,92	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 564,00	10 564,00	14 102,00	133,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 306,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	32,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	692,28	13,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 534,00	2 996 534,00	3 090 818,92	103,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 486 824,00	1 486 824,00	1 534 695,62	103,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 061,00	146 061,00	144 251,34	98,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 270,00	153 270,00	149 668,11	97,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 379,00	422 379,00	415 012,32	98,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	77 282,52	77,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	386 818,00	85,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	358 119,40	179,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	9 397,20	52,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 574,41	77,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 880,00	473 931,50	443 257,13	93,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	91 564,59	83,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 380,00	73 380,00	48 564,00	66,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	294 077,04	108,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 051,50	9 051,50	112,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 791 521,00	4 791 521,00	4 791 521,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 666 433,00	4 666 433,00	4 666 433,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 088,00	125 088,00	125 088,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 730 317,00	31 099 448,74	31 129 922,13	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 218 983,00	14 393 311,00	14 393 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 218 983,00	14 393 311,00	14 393 311,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 334 743,15	3 334 743,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 334 743,15	3 334 743,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 471 414,00	10 471 414,00	10 471 414,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 471 414,00	10 471 414,00	10 471 414,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	2 004 844,15	2 035 317,54	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	84 839,81	84,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 309,74	1 309,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 743 982,00	1 818 709,37	104,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 337,41	95 337,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 215,00	35 121,21	54,69%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 216,44	5 216,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 216,44	5 216,44	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	889 920,00	889 920,00	889 920,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889 920,00	889 920,00	889 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	671 437,92	780 264,69	116,21%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 696,00	36 302,35	107,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	130,00	125,00%
		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	0,00	15 000,00	12 504,01	83,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,00	2 127,41	184,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 439,00	1 438,24	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 321,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 003,00	16 781,12	104,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	353 312,00	353 312,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,03	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 309,00	353 309,00	100,00%
	80104		Przedszkola	52 000,00	160 090,00	267 365,61	167,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 908,05	109,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	42 168,00	100,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	106 174,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	115,02	127,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 227,23	6 227,23	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 227,23	6 227,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	205,00	204,23	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,00	204,23	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 907,69	116 853,24	99,11%
		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	117 488,38	116 433,93	99,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419,31	419,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 259 488,00	1 606 578,04	1 611 342,52	100,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	764 235,84	764 222,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 412,00	764 235,84	764 222,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	15 928,00	15 914,16	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	15 928,00	15 914,16	99,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 100,00	38 993,00	38 993,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	38 993,00	38 993,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	230 200,00	198 780,00	198 077,61	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 447,16	88,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	193 780,00	193 630,45	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 343,00	229 793,00	229 792,65	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	16 443,00	24 926,00	24 925,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00	204 867,00	204 867,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 713,00	184 054,00	185 837,99	100,97%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 784,00	104,46%
		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	98 713,00	105 291,00	105 290,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 763,00	38 763,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 920,00	132 847,00	132 847,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	132 847,00	132 847,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	41 947,20	45 657,67	108,85%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	10 210,71	157,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,20	4 846,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	249 928,40	245 702,22	98,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	248 235,00	244 008,82	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	243 000,00	242 337,92	99,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 235,00	1 670,90	31,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
855			Rodzina	6 929 752,00	6 952 248,60	6 924 292,25	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	74 500,00	59 603,96	80,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	19 500,00	14 490,81	74,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	55 000,00	45 113,15	82,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 862 000,00	6 798 000,00	6 784 254,11	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	4 686,05	39,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	48 000,00	19 968,09	41,60%
		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	6 802 000,00	6 718 000,00	6 717 874,91	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 709,06	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	1 624,00	1 635,00	100,68%
		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	252,00	1 624,00	1 624,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	930,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	930,49	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	75 323,00	75 322,53	100,00%
		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	50 000,00	75 323,00	75 322,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 470,00	2 282 470,00	2 233 381,63	97,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	71,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,86	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	74 000,00	92 224,28	124,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 101,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 376,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	74 000,00	88 478,45	119,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	163 000,00	106 367,40	65,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	12 811,34	64,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 964,69	74,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	87 591,37	64,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 502,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 502,20	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
			Razem	46 927 550,00	57 586 160,09	58 059 525,68	100,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Myszyniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 000,00	650,41	5,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 000,00	650,41	5,91%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	650,41	5,91%
600			Transport i łączność	16 363 028,00	8 533 198,45	8 533 198,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 363 028,00	8 533 198,45	8 533 198,45	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 391 028,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 536 198,45	2 536 198,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 660,00	260 660,00	85 911,74	32,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 660,00	260 660,00	85 911,74	32,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	660,00	660,00	1 780,74	269,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	84 131,00	32,36%
720			Informatyka	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 732,78	50 732,78	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 370,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 370,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 370,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 764,90	1 764,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 764,90	1 764,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 764,90	1 764,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	457 541,89	298 900,00	298 900,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	457 541,89	298 900,00	298 900,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 541,89	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	160 644,00	142 637,73	88,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	47 959,00	31 367,15	65,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 959,00	31 367,15	65,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	288,58	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	288,58	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
			Razem	18 081 229,89	10 466 900,13	10 245 547,01	97,89%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Myszyńiec za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 666 433,00	4 666 433,00	4 666 433,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 088,00	125 088,00	125 088,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	91 564,59	83,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 569 899,00	2 569 899,00	2 612 881,95	101,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	146 142,00	146 142,00	144 288,34	98,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	309 281,00	309 281,00	305 997,03	98,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 943,00	432 943,00	429 114,32	99,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	-5 935,91	-19,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	77 282,52	77,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 380,00	73 380,00	48 564,00	66,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	386 818,00	85,96%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 600,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	294 077,04	108,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 055 470,00	2 055 470,00	2 030 069,87	98,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	359 425,40	179,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	570,00	570,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	130,00	125,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	20 311,01	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 400,00	46 481,01	33 817,80	72,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 908,05	109,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	42 168,00	100,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	252 500,00	260 551,50	217 514,36	83,48%
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	460 000,00	475 195,12	499 942,88	105,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	660,00	660,00	1 780,74	269,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	84 131,00	32,36%
0830	Wpływy z usług	46 500,00	46 500,00	158 169,25	340,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	307 610,15	307 610,15	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 370,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 100,00	33 100,00	22 434,32	67,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514 800,00	546 350,75	842 550,69	154,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	141 642,44	105 628,28	74,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 030,60	96 728,17	107,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 200,00	2 088 423,03	2 251 898,22	107,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 754,16	-
	Razem	13 369 082,00	15 889 140,60	16 312 685,23	102,67%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Myszyńiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 005 211,00	2 717 008,58	2 630 720,91	96,82%
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	2 913,03	91,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	2 913,03	91,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 243 000,00	87 769,03	60 133,03	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 339,03	39 175,50	63,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	100,23	83,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	70,30	87,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	25 000,00	19 557,00	78,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	696 901,00	5 000,00	4 036,69	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	4 036,69	80,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 901,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	62 110,00	2 621 039,55	2 563 638,16	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 135,00	26 135,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 469,09	4 469,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,06	481,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 650,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 941,56	24 104,00	89,47%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	10 396,94	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	49 764,40	7 313,40	14,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 486 355,44	2 486 305,67	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	738 780,01	738 780,01	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	738 780,01	738 780,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,94	878,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,93	125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518 429,07	518 429,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214 206,07	214 206,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	23 803 650,46	24 735 687,70	24 473 453,36	98,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 877,81	4 877,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 277,81	4 277,81	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 117,00	7 117,00	914,40	12,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 117,00	7 117,00	914,40	12,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	560,00	560,00	496,26	88,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	496,26	88,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 467 950,00	2 210 450,00	2 126 999,71	96,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	1 999,71	11,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 268 023,46	22 443 182,89	22 290 076,33	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	21 801,70	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	484 131,49	523 331,49	450 640,86	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 291,97	282 891,97	258 487,00	91,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	39,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 145,00	9 310 986,84	9 270 140,18	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 028,00	1 391 028,00	1 391 028,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 472,00	2 157 973,49	2 157 973,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	8 739 716,10	8 739 716,10	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00	3 438,30	42,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 843,20	3 281,50	56,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 156,80	156,80	7,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	61 500,00	46 650,55	75,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	23 109,89	70,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 107,43	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 500,00	12 286,80	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 146,43	69,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 550,79	1 014 550,79	544 096,23	53,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 600,00	363 600,00	259 241,95	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	109 800,00	101 679,20	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 908,02	38,16%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 500,00	37 500,00	29 714,06	79,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	698,30	6,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	100 000,00	71 610,00	71,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	53 632,37	53,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	160 000,00	87 192,94	54,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	15 562,74	31,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	63 000,00	49 573,00	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 000,00	22 057,20	46,93%
	70095		Pozostała działalność	435 950,79	490 950,79	197 661,34	40,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	142 000,00	97 600,23	68,73%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	48 647,90	48,65%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	49,20	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 950,79	168 950,79	51 364,01	30,40%
710			Działalność usługowa	66 306,69	87 969,93	87 357,93	99,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	45 388,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 000,00	45 388,00	98,67%
	71095		Pozostała działalność	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
720			Informatyka	413 245,00	421 245,00	379 920,92	90,19%
	72095		Pozostała działalność	413 245,00	421 245,00	379 920,92	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	40 150,00	33 592,72	83,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 200,00	274 200,00	274 200,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 674,10	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 500,00	5 933,31	79,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	33 400,00	21 425,06	64,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 995,00	25 995,00	15 590,00	59,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 505,73	95,06%
750			Administracja publiczna	6 248 504,00	6 202 967,54	5 431 897,75	87,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 872,00	379 540,54	335 309,74	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 363,00	269 530,54	254 199,71	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 623,00	15 224,27	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	43 221,00	38 523,47	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00	4 000,00	3 663,94	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	4 157,40	21,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 393,24	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	145,00	48,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	259,00	12,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	377,71	37,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	105 176,69	73,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	102 884,84	76,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	250,05	50,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 041,80	81,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 528,00	4 262 291,00	3 765 145,59	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	3 896,63	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 000,00	2 623 000,00	2 504 956,47	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	171 944,00	171 524,53	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 500,00	485 500,00	441 106,62	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 900,00	50 900,00	46 554,96	91,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	29 778,00	49,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	12 569,50	54,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	154 850,00	63 914,24	41,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	928,63	46,43%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 435,81	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	5 635,30	15,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 220,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	205 899,29	192 081,24	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 580,89	65,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 000,00	38 036,57	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	712,23	7,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 578,00	77 656,00	77 656,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	29,00	96,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	45 794,71	14 180,45	30,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	5 860,37	90,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 300,00	140 017,00	54 699,05	39,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	24 744,74	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 100,00	5 044,36	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	83 200,00	76 981,28	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 890,00	7 870,00	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 995,60	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 339,12	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 310,00	49 776,56	93,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 949,00	760 949,00	703 670,80	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 197,20	59,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 458,00	532 458,00	506 563,39	95,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675,00	34 441,00	34 440,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 941,00	98 941,00	89 302,09	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 884,00	10 118,00	8 047,33	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	11 212,52	65,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	356,94	35,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	70,00	2,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	165,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	31 700,00	30 142,00	95,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 906,94	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 966,10	49,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	3 217,41	63,09%
	75095		Pozostała działalność	564 155,00	573 987,00	445 613,65	77,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	1 619,42	53,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	60 253,41	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	71 262,87	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 372,00	7 077,30	75,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	13 958,31	78,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 320,00	2 223,75	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	5 360,00	60,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	52 000,00	31 002,02	59,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 286,92	3 286,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,08	613,08	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 687,99	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	700,00	3,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	635,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	105 500,00	44 305,58	42,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 620,41	66 979,85	66 979,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 239,59	12 493,15	12 493,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	210,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	110 496,00	109 999,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	5 766,00	5 766,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	115 672,00	110 723,87	95,72%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	2 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,44	161,22	161,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,56	2 046,78	2 046,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 722,00	107 894,92	95,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 640,00	71 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 490,00	10 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 734,29	2 734,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 163,01	9 335,93	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 928,25	1 928,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	72,45	72,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	620,95	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,61	463,56	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,39	157,39	100,00%
752			Obrona narodowa	4 500,00	4 567,20	67,20	1,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 067,20	67,20	2,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 067,20	67,20	2,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 383,09	382 083,23	342 698,11	89,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 183,09	321 783,09	283 141,97	87,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	65 000,00	54 650,00	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	1 344,57	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	54,45	27,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 660,00	32 588,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 857,32	88 389,05	71 943,59	81,39%
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 000,00	27 859,67	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	25 425,77	34 291,54	33 028,72	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 642,50	8 642,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	55 500,00	50 098,09	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 632,38	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	1 300,00	776,00	59,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	776,00	77,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 800,00	6 300,00	6 080,00	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,14	116,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	41 934,76	57,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 000,00	73 000,00	41 934,76	57,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	41 934,76	57,44%
758			Różne rozliczenia	317 000,00	261 553,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 000,00	261 553,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	317 000,00	261 553,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 803 200,51	24 138 802,67	23 384 691,98	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	14 802 052,59	16 022 091,98	15 531 569,02	96,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 861,04	489 549,40	489 549,40	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 486,55	187 129,56	187 129,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 343,03	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 355,59	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 636,00	553 920,59	536 099,21	96,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113 746,52	113 746,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 297,00	1 471 897,00	1 422 779,20	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 865,00	88 009,03	87 691,54	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 443,00	1 873 839,38	1 836 548,20	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 181,00	190 603,62	164 658,97	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 100,00	758 244,00	597 413,36	78,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 629,00	54 513,02	96,26%
		4260	Zakup energii	178 800,00	213 500,00	178 724,47	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	68 755,17	56 593,62	82,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	12 700,00	10 525,00	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 262,00	194 262,00	169 932,88	87,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 100,00	3 690,88	60,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	27 900,00	23 143,63	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 106,00	464 685,33	464 685,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	13 490,00	11 913,00	88,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00	34 920,00	32 840,89	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 030,00	8 566 117,40	8 454 282,50	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 735,00	628 414,23	628 409,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 678,40	1 399 640,70	1 355 928,52	96,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 774,40	90 767,50	90 767,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 843,00	58 743,00	56 299,93	95,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 251,37	15 251,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 172,00	163 790,03	156 292,71	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 201,00	18 107,52	17 375,44	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	70 300,00	68 878,94	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 600,00	24 688,66	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	15 706,00	13 674,25	87,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	5 977,32	29,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	950,00	548,94	57,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 595,00	39 595,00	39 595,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 520,00	1 263,59	83,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 228,00	819 802,00	808 009,98	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 515,00	55 808,28	55 805,89	100,00%
	80104		Przedszkola	1 591 552,00	2 140 010,80	2 104 148,09	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 210,00	1 491 694,70	1 491 694,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 758,19	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 246,00	15 976,00	15 967,65	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 592,00	80 192,00	80 122,43	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	5 383,00	5 382,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 768,00	70 573,24	70 463,59	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 893,00	3 017,56	3 010,05	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	16 300,00	16 187,64	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 065,40	14 061,93	99,98%
		4260	Zakup energii	700,00	140,00	104,22	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	431,00	430,50	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 931,00	53 763,06	97,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	55 000,00	21 610,24	39,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	443,00	442,80	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 945,00	1 805,01	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00	13 714,60	13 714,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 260,00	273 860,00	273 128,22	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 970,00	20 096,00	20 095,77	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 234,00	192 467,69	192 467,69	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 234,00	188 429,84	188 429,84	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	407 053,00	409 632,59	401 243,96	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 644,00	20 722,00	19 487,75	94,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 640,86	4 640,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 919,00	54 962,57	53 653,33	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 011,00	2 362,61	1 992,77	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	856,43	85,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 436,00	14 436,00	14 436,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	459,80	220,92	48,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 816,00	287 416,00	282 326,78	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 541,00	23 632,75	23 629,12	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 191,00	809 191,00	774 839,76	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 364,90	71,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 920,00	287 733,00	269 406,20	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 858,00	17 857,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 160,00	50 460,00	46 805,33	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 200,00	1 904,92	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	79 087,38	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 667,95	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	642,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00	332 300,00	325 818,58	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	448,86	44,89%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	2,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	9 290,00	9 290,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 112,00	65,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 166,28	46,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 700,00	2 265,88	83,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 092,00	76 092,00	34 799,50	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 937,00	25 937,00	20 563,20	79,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 155,00	50 155,00	14 236,30	28,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	293 995,24	366 596,44	362 256,76	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 867,24	294 238,72	294 238,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 653,10	94,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	10 283,37	9 608,17	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	1 564,56	1 376,62	87,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	460,79	460,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	144,86	48,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737,00	50 757,00	47 954,41	94,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975,00	1 867,00	1 695,09	90,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 078 017,28	1 136 321,78	1 079 572,77	95,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 523,52	75 184,75	58 416,08	77,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 184,76	10 575,36	10 575,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 127,00	51 977,00	48 244,26	92,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 736,25	13 736,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 976,00	13 427,00	7 336,74	54,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00	3 592,00	3 086,53	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 417,00	147 765,90	137 126,28	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 672,00	19 808,52	19 088,59	96,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70,00	69,48	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 173,00	31 173,00	31 173,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	3 280,00	2 562,23	78,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 387,00	740 751,00	723 180,09	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 715,00	24 981,00	24 977,88	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 907,69	116 853,24	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 192,87	1 937,91	88,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 509,04	4 508,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 163,22	1 163,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 623,25	108 823,97	99,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,31	419,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	733 335,00	1 468 850,00	1 431 012,67	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	4 798,79	68,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	62 139,00	61 000,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 861,00	15 861,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 938,00	24 900,00	48,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 335,00	111 335,00	111 335,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 675,48	78,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	1 545,73	67,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 541,89	457 541,89	457 286,89	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 458,11	214 458,11	213 722,78	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 300,00	525 387,00	99,26%
851			Ochrona zdrowia	2 311 672,89	2 344 770,17	2 212 436,39	94,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00	32 730,00	32 730,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	19 813,41	56,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 378,41	34,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	12 435,00	62,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	501 908,24	385 165,46	76,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	163 000,00	130 227,69	79,89%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	7 893,32	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	13 183,24	43,94%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 283,28	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	137 258,24	82 257,93	59,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
	85195		Pozostała działalność	1 900 172,89	1 775 131,93	1 774 727,52	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 593 000,00	1 592 595,59	99,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 172,89	182 131,93	182 131,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 348 721,00	3 717 935,64	3 543 572,55	95,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	320 000,00	299 212,12	93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	320 000,00	299 212,12	93,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	770 040,44	769 972,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 900,00	359 980,00	359 979,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,00	25 925,00	25 924,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 465,00	82 117,00	82 116,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 725,00	5 436,00	5 435,36	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	106 874,00	106 873,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	86 800,84	86 799,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 480,00	6 880,00	6 879,84	100,00%
		4260	Zakup energii	16 200,00	15 079,00	15 078,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 804,60	5 750,00	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,00	55 712,00	55 703,62	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	993,00	992,38	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	12 222,00	12 222,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	984,00	984,00	984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 543,00	4 543,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 570,00	25 070,00	24 166,88	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 500,00	16 232,68	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 162,43	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 971,56	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	422,86	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	1 585,76	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	868,00	745,59	85,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	448,00	448,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	598,00	85,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	16 428,00	15 914,16	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	16 428,00	15 914,16	96,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 100,00	96 993,00	87 260,24	89,97%
		3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	88 993,00	84 697,24	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 563,00	32,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 200,00	33 300,00	31 097,12	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	33 300,00	31 097,12	93,38%
	85216		Zasilki stałe	235 200,00	203 780,00	198 077,61	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 447,16	88,94%
		3110	Świadczenia społeczne	230 200,00	198 780,00	193 630,45	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 510,00	1 272 960,00	1 193 198,31	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 700,00	6 514,53	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	31 059,00	24 558,65	79,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	771 551,00	762 837,76	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	65 169,01	64 647,01	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	152 400,00	142 460,74	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	19 500,00	16 588,26	85,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 952,99	12 624,00	30,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 144,00	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	28 367,00	22 806,88	80,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 600,00	190,00	7,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	35 500,00	34 397,12	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 290,14	63,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	34 000,00	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	21 350,00	20 839,72	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	94,00	31,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	23 711,00	23 665,00	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 089,00	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 451,50	89,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 113,00	540 754,00	523 204,86	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 087,64	3 852,01	75,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	381 539,00	379 168,10	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 913,00	27 926,23	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 963,00	74 278,20	69 884,52	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 637,00	8 648,06	8 573,41	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 760,00	9 394,60	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 276,81	1 365,05	59,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 310,00	270,00	11,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 732,29	10 025,94	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 563,00	12 689,00	12 425,00	97,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	520,00	320,00	61,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 920,00	202 847,00	177 373,32	87,44%
		3110	Świadczenia społeczne	91 920,00	202 847,00	177 373,32	87,44%
	85295		Pozostała działalność	219 896,00	235 763,20	224 095,49	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	79,60	61,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 823,20	4 822,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 420,00	120 870,00	120 853,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 474,68	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 790,00	22 785,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 116,20	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	12 500,00	11 130,00	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 970,00	11 081,72	65,30%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 800,00	8 797,62	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	27 650,00	26 018,23	94,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	560,00	413,28	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 491,36	77,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 576,00	3 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	150,00	21,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	160,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 000,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
	85395		Pozostała działalność	166 000,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	406 384,78	361 000,00	88,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 827,70	6 540,00	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 992,00	371 352,40	364 424,66	98,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	278 235,00	271 555,26	97,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	270 520,00	268 024,36	99,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	7 715,00	3 530,90	45,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 992,00	71 424,00	71 176,00	99,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 992,00	71 424,00	71 176,00	99,65%
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	21 693,40	21 693,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
855			Rodzina	7 186 534,00	7 299 030,60	7 199 059,57	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	78 500,00	59 603,96	75,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	55 000,00	45 113,15	82,02%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	23 500,00	14 490,81	61,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 970,00	6 817 684,00	6 774 335,03	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	48 000,00	16 934,33	35,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	680,00	679,60	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 994 000,00	6 006 427,00	6 006 375,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	141 100,00	139 432,68	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 224,00	10 725,11	10 638,72	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 350,00	561 654,99	561 347,84	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	3 727,00	3 673,31	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	8 636,29	7 512,76	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	270,60	270,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 738,01	14 126,85	79,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 166,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	8 000,00	3 719,81	46,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny		252,00	1 624,00	1 624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	1 357,08	1 357,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	233,67	233,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,25	33,25	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		88 812,00	72 684,00	61 418,95	84,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	794,36	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	41 840,00	33 710,73	80,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 028,16	86,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	8 961,78	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	800,00	778,50	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00	8 000,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	852,25	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	71,34	71,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	50,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00	2 548,00	2 129,83	83,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 876,00	2 482,00	86,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze		130 000,00	230 414,00	224 208,94	97,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	230 414,00	224 208,94	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	75 323,00	75 322,53	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	75 323,00	75 322,53	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 720,00	2 472,00	90,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,60	74,16	90,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 503 651,02	9 092 041,31	8 524 350,07	93,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 108 799,18	4 768 494,47	4 767 647,09	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	427,45	35,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 921,00	2 597 562,81	2 597 487,98	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 441 878,18	2 169 731,66	2 169 731,66	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00	2 042 970,00	1 932 818,61	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	64 620,22	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 570,00	4 527,04	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 725,76	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 680,08	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,87	28 777,87	22 574,25	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 380,13	1 914 753,13	1 818 829,26	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 428,00	3 321,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	31 700,00	18 704,73	59,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 700,00	854,08	18,17%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	169,02	16,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	17 681,63	84,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	38 500,00	21 816,52	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 776,52	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 040,00	33,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 305,00	36 500,00	34 483,75	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	616,75	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	34 000,00	33 867,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 805,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 576,84	611 276,84	594 995,86	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	260 000,00	257 000,00	254 946,29	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	36 464,54	36 464,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 786,00	26 358,21	88,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 576,84	254 026,30	243 273,09	95,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 954,27	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	161 000,00	106 491,28	66,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 000,00	96 011,68	64,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	10 479,60	87,33%
	90095		Pozostała działalność	1 646 500,00	1 401 600,00	1 047 392,23	74,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	48 334,00	32 863,21	67,99%
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	16 635,26	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	134 500,00	67 401,82	50,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 500,00	1 198 266,00	930 491,94	77,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 429,56	2 408 162,96	2 308 736,03	95,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 995,56	32 955,56	32 955,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 995,56	28 510,56	28 510,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 455,00	3 455,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 481 677,00	1 681 677,00	1 649 216,86	98,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 677,00	1 481 677,00	1 481 677,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	167 539,86	83,77%
	92116		Biblioteki	544 257,00	479 529,43	479 529,43	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 257,00	421 257,00	421 257,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	58 272,43	58 272,43	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75 080,00	65 472,90	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 780,00	65 190,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	282,90	94,30%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 500,00	12 500,00	6 144,31	49,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 144,31	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	126 420,97	75 416,97	59,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	60 800,00	60 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 350,97	14 346,97	21,95%
926			Kultura fizyczna	350 600,00	400 170,60	332 835,02	83,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	11 005,60	10 624,25	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	827,17	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 791,48	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5,60	5,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	342 600,00	389 165,00	322 210,77	82,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	204 600,00	204 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 500,00	7 199,99	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 965,00	22 139,72	44,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 832,08	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	49 700,00	38 038,98	76,54%
			Razem	84 306 360,01	86 941 863,81	83 019 557,32	95,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Myszyńiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 939 901,00	31 230,00	24 823,69	79,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 243 000,00	26 230,00	20 787,00	79,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	25 000,00	19 557,00	78,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	696 901,00	5 000,00	4 036,69	80,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	4 036,69	80,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 901,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	22 994 795,00	23 792 354,43	23 683 857,77	99,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 544 645,00	21 599 704,43	21 558 857,77	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 145,00	9 310 986,84	9 270 140,18	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 028,00	1 391 028,00	1 391 028,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 472,00	2 157 973,49	2 157 973,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	8 739 716,10	8 739 716,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	100 000,00	53 632,37	53,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	100 000,00	53 632,37	53,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	53 632,37	53,63%
710			Działalność usługowa	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
750			Administracja publiczna	188 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	590 000,00	1 201 300,00	1 196 396,67	99,59%
	80195		Pozostała działalność	590 000,00	1 201 300,00	1 196 396,67	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 541,89	457 541,89	457 286,89	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 458,11	214 458,11	213 722,78	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 300,00	525 387,00	99,26%
851			Ochrona zdrowia	1 900 172,89	1 775 131,93	1 774 727,52	99,98%
	85195		Pozostała działalność	1 900 172,89	1 775 131,93	1 774 727,52	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 593 000,00	1 592 595,59	99,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 172,89	182 131,93	182 131,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793 181,02	5 055 320,77	5 044 447,00	99,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 108 799,18	4 767 294,47	4 767 219,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 921,00	2 597 562,81	2 597 487,98	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 441 878,18	2 169 731,66	2 169 731,66	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 805,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 805,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 576,84	288 026,30	277 227,36	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 576,84	254 026,30	243 273,09	95,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 954,27	99,87%
	90095		Pozostała działalność	405 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	258 272,43	225 812,29	87,43%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	167 539,86	83,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	167 539,86	83,77%
	92116		Biblioteki	123 000,00	58 272,43	58 272,43	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	58 272,43	58 272,43	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5,60	5,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5,60	5,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5,60	5,60	100,00%
			Razem	37 629 356,60	32 295 585,09	32 085 672,84	99,35%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Myszyńiec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			62 272 066,95	5 825 855,32	27 781 904,36	27 725 304,80	99,80%	53,88%
1.a	- wydatki bieżące			477 380,00	28 312,00	413 568,00	392 837,10	94,99%	88,22%
1.b	- wydatki majątkowe			61 794 686,95	5 800 543,32	27 368 336,36	27 332 467,70	99,87%	53,62%
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.):			8 394 953,31	243 797,55	1 152 537,93	1 125 373,70	97,64%	16,30%
1.1.1	- wydatki bieżące			441 880,00	28 312,00	413 568,00	392 837,10	94,99%	95,31%
1.1.1.1	Dostępna Gmina Myszyńiec - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami poprzez zakup niezbędnego sprzętu.	2022	2023	100 000,00	16 627,00	83 373,00	83 373,00	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	341 880,00	11 685,00	330 195,00	309 464,10	93,72%	93,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 953 073,31	215 485,55	738 969,93	732 536,60	99,13%	11,92%
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody oraz poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyńiec	2016	2024	6 194 919,45	155 018,45	25 000,00	19 557,00	78,22%	2,82%
1.1.2.2	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie e-usług w jst oraz cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2016	2023	72 642,97	30 673,04	41 969,93	41 969,93	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Gmina Myszyńiec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszłolnych miasteczek ruchu drogowego - Zapewnienie miejsca do nauki dla dzieci bezpiecznego poruszania się na drogach	2022	2023	701 794,06	29 794,06	672 000,00	671 009,67	99,85%	99,86%
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego "Pszczołki" w Myszyńcu - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2025	983 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 877 113,64	5 585 057,77	26 629 366,43	26 599 931,10	99,89%	59,74%
1.3.1	- wydatki bieżące			35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Aktualizacja dokumentów strategicznych pod kątem nowej perspektywy finansowej oraz jej głównych założeń i celów	2021	2024	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 841 613,64	5 585 057,77	26 629 366,43	26 599 931,10	99,89%	59,78%
1.3.2.1	Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - Zapewnienie bazy lokalowej dla ochrony zdrowia mieszkańcom gminy Myszyniec	2021	2023	5 535 079,39	3 759 947,46	1 775 131,93	1 774 727,52	99,98%	99,99%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	97 170,00	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec - Dost. mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz poprawa stanu śr. naturalnego gminy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2021	2024	5 860 331,55	672 683,78	4 767 294,47	4 767 219,64	100,00%	92,83%
1.3.2.4	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II - Poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2023	8 470 802,34	236 745,08	8 234 057,26	8 234 057,26	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	3 507 500,00	640 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%	78,83%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2021	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	63 310,00	97,40%	97,40%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	49 680,00	99,36%	99,36%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmy - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2023	122 300,00	12 300,00	110 000,00	105 086,52	95,53%	95,98%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2020	2023	138 030,00	75 030,00	63 000,00	62 730,00	99,57%	99,80%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2021	2023	201 150,00	11 150,00	190 000,00	169 200,70	89,05%	89,66%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II - Dost. mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz poprawa stanu śr. naturalnego gminy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2021	2024	203 804,42	80 804,42	1 230,00	1 230,00	100,00%	40,25%
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap VII - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2022	2023	52 812,03	47 812,03	5 000,00	4 036,69	80,73%	98,18%
1.3.2.13	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	2023	2024	660 517,00	0,00	5,60	5,60	100,00%	0,00%
1.3.2.14	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki oraz rozbudowa ulicy Sosnowej w Myszyńcu - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2023	2024	6 623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej i wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego w Myszyńcu" - Dotacja na opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego, które jest wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Myszyniec	2024	2025	996 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	8 625 996,44	0,00	5 809 616,62	5 809 616,62	100,00%	67,35%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	7 003 000,00	0,00	3 385 445,55	3 385 445,55	100,00%	48,34%
1.3.2.21	Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu	2023	2025	5 302 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 811 901,00	228 000,00	6 014 901,00	25 000,00	19 557,00	78,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 165 000,00	200 000,00	5 340 000,00	25 000,00	19 557,00	78,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	200 000,00	1 965 000,00	25 000,00	19 557,00	78,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	646 901,00	28 000,00	674 901,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 901,00	0,00	336 901,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	28 000,00	338 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 112 500,00	1 525 996,44	89 494,95	3 549 001,49	3 549 001,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 112 500,00	1 525 996,44	89 494,95	3 549 001,49	3 549 001,49	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 028,00	0,00	0,00	1 391 028,00	1 391 028,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 472,00	1 525 996,44	89 494,95	2 157 973,49	2 157 973,49	100,00%
710			Działalność usługowa	20 306,69	21 663,24	0,00	41 969,93	41 969,93	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 306,69	21 663,24	0,00	41 969,93	41 969,93	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69	21 663,24	0,00	41 969,93	41 969,93	100,00%
720			Informatyka	330 195,00	33 995,00	33 995,00	330 195,00	309 464,10	93,72%
	72095		Pozostała działalność	330 195,00	33 995,00	33 995,00	330 195,00	309 464,10	93,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 200,00	8 000,00	8 000,00	274 200,00	274 200,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 674,10	65,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 995,00	25 995,00	25 995,00	25 995,00	15 590,00	59,97%
750			Administracja publiczna	77 860,00	7 126,00	1 613,00	83 373,00	83 373,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	77 860,00	7 126,00	1 613,00	83 373,00	83 373,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 646,36	1 359,44	3 286,92	3 286,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	866,64	253,56	613,08	613,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 620,41	1 359,44	0,00	66 979,85	66 979,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 239,59	253,56	0,00	12 493,15	12 493,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	590 000,00	82 000,00	0,00	672 000,00	671 009,67	99,85%
	80195		Pozostała działalność	590 000,00	82 000,00	0,00	672 000,00	671 009,67	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 541,89	0,00	0,00	457 541,89	457 286,89	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 458,11	82 000,00	0,00	214 458,11	213 722,78	99,66%
855			Rodzina	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 942 762,69	2 046 780,68	6 288 003,95	4 701 539,42	4 674 375,19	99,42%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Myszyniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 929,55	2 535 929,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 535 929,55	2 535 929,55	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	2 535 929,55	2 535 929,55	100,00%
600			Transport i łączność	4 877,81	4 877,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 877,81	4 877,81	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	4 877,81	4 877,81	100,00%
750			Administracja publiczna	149 896,54	147 570,82	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 896,54	147 570,82	98,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 896,54	147 570,82	98,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 672,00	110 723,87	95,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	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	2 208,00	2 208,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 722,00	107 894,92	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	112 722,00	107 894,92	95,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	620,95	83,69%
		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	742,00	620,95	83,69%
752			Obrona narodowa	67,20	67,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67,20	67,20	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	67,20	67,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 488,38	116 433,93	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 488,38	116 433,93	99,10%
		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	117 488,38	116 433,93	99,10%
852			Pomoc społeczna	894 452,84	894 439,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	764 235,84	764 222,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 235,84	764 222,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 926,00	24 925,65	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	24 926,00	24 925,65	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 291,00	105 290,99	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	105 291,00	105 290,99	100,00%
855			Rodzina	6 814 947,00	6 814 821,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 738 000,00	6 737 874,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 718 000,00	6 717 874,91	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 624,00	1 624,00	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	1 624,00	1 624,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 323,00	75 322,53	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	75 323,00	75 322,53	100,00%
			Razem	10 633 331,32	10 624 863,70	99,92%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Myszyniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 929,55	2 535 929,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 535 929,55	2 535 929,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 135,00	26 135,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,09	4 469,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,06	481,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,56	17 091,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	764,40	764,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 486 205,44	2 486 205,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 877,81	4 877,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 877,81	4 877,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,81	4 277,81	100,00%
750			Administracja publiczna	149 896,54	147 570,82	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 896,54	147 570,82	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 530,54	136 204,82	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,00	11 366,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 672,00	110 723,87	95,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,22	161,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,78	2 046,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 722,00	107 894,92	95,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 640,00	71 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 490,00	10 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,29	2 734,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 163,01	9 335,93	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,25	1 928,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,45	72,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	620,95	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,61	463,56	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,39	157,39	100,00%
752			Obrona narodowa	67,20	67,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67,20	67,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67,20	67,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 488,38	116 433,93	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 488,38	116 433,93	99,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 192,87	1 937,91	88,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 509,04	4 508,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,22	1 163,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 623,25	108 823,97	99,27%
852			Pomoc społeczna	894 452,84	894 439,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	764 235,84	764 222,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 980,00	359 979,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 925,00	25 924,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 117,00	82 116,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 436,00	5 435,36	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 874,00	106 873,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,84	86 799,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 880,00	6 879,84	100,00%
		4260	Zakup energii	15 079,00	15 078,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 712,00	55 703,62	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	992,38	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 222,00	12 222,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	984,00	984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 543,00	4 543,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 926,00	24 925,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 559,00	24 558,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 291,00	105 290,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,64	787,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 476,00	71 476,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,00	4 913,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 278,20	13 278,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,06	1 748,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,81	1 276,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 732,29	3 732,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
855			Rodzina	6 814 947,00	6 814 821,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 738 000,00	6 737 874,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	679,60	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	6 006 427,00	6 006 375,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 100,00	129 064,68	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 501,11	9 501,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 254,99	559 226,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,00	3 366,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,29	7 030,01	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 738,01	12 737,15	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 025,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 624,00	1 624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,08	1 357,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,67	233,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,25	33,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 323,00	75 322,53	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 323,00	75 322,53	100,00%
			Razem	10 633 331,32	10 624 863,70	99,92%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	531,00	682,00	128,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	531,00	682,00	128,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	531,00	682,00	128,44%
852			Pomoc społeczna	1 800,00	2 214,90	123,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	2 214,90	123,05%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 214,90	123,05%
855			Rodzina	89 200,00	169 385,25	189,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 200,00	169 165,25	189,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114 892,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89 200,00	54 272,66	60,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	-
			Razem	91 531,00	172 282,15	188,22%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%
			Razem	2 042 970,00	2 042 970,00	2 030 069,87	99,37%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 970,00	2 042 970,00	1 932 818,61	94,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00	2 042 970,00	1 932 818,61	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	64 620,22	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 570,00	4 527,04	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 725,76	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 680,08	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,87	28 777,87	22 574,25	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 380,13	1 914 753,13	1 818 829,26	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 428,00	3 321,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 042 970,00	2 042 970,00	1 932 818,61	94,61%

Tabela 26: Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r.								
I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 030 069,87	900	90002	4300	1 677 016,26	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	135 300,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4440, 4600, 4610	97 928,10	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	22 574,25	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 030 069,87	Ogółem wydatki			1 932 818,61	
II. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			0,00					
III. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00
IV. Objaśnienia Wykonanie wydatków jest niższe od uzyskanych dochodów ponieważ faktury za m-c grudzień zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2024 r.		

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	380 000,00	385 641,63	101,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	380 000,00	385 641,63	101,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	91 564,59	83,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	294 077,04	108,92%
			Razem	380 000,00	380 000,00	385 641,63	101,48%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	536 908,24	404 978,87	75,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	19 813,41	56,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 378,41	34,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	12 435,00	62,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	501 908,24	385 165,46	76,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	163 000,00	130 227,69	79,89%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	7 893,32	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	13 183,24	43,94%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 283,28	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	137 258,24	82 257,93	59,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
			Razem	380 000,00	536 908,24	404 978,87	75,43%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 934,00	1 902 934,00	1 902 934,00	-	-	-	123 000,00	58 272,43	58 272,43	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 481 677,00	1 481 677,00	1 481 677,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 677,00	1 481 677,00	1 481 677,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	421 257,00	421 257,00	421 257,00	-	-	-	123 000,00	58 272,43	58 272,43	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 257,00	421 257,00	421 257,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	123 000,00	58 272,43	58 272,43	100,00%
			Razem	1 902 934,00	1 902 934,00	1 902 934,00	0,00	0,00	0,00	1 593 456,69	2 304 892,36	2 237 242,36	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	2 256 141,51	2 827 569,83	2 810 801,16	-	-	-	-	36 312,81	35 941,40	99,41%
	80101		Szkoły podstawowe	521 347,59	676 678,96	676 678,96	-	-	-	-	6 729,75	6 698,62	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 861,04	489 549,40	489 549,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 486,55	187 129,56	187 129,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 343,03	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 355,59	99,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,40	90 767,50	90 767,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 774,40	90 767,50	90 767,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 101 210,00	1 491 694,70	1 491 694,70	-	-	-	-	18 843,30	18 758,19	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 210,00	1 491 694,70	1 491 694,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 843,30	18 758,19	99,55%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 234,00	188 429,84	188 429,84	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 234,00	188 429,84	188 429,84	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 867,24	294 238,72	294 238,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 867,24	294 238,72	294 238,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 708,28	85 760,11	68 991,44	-	-	-	-	-	-	80,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 523,52	75 184,75	58 416,08	-	-	-	-	-	-	77,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 184,76	10 575,36	10 575,36	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	6 701,91	6 446,74	96,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 192,87	1 937,91	88,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 509,04	4 508,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	171 500,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	140 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 800,00	60 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 800,00	60 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 800,00	60 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	204 600,00	204 600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	204 600,00	204 600,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	204 600,00	204 600,00	100,00%
			Razem	2 256 141,51	2 827 569,83	2 810 801,16	0,00	0,00	0,00	471 500,00	488 212,81	487 841,40	99,41%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%
			Razem	2 500,00	2 500,00	3 146,86	125,87%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	20 000,00	20 000,00	14 776,52	73,88%
	90004		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 776,52	73,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 776,52	73,88%
			Razem	20 000,00	20 000,00	14 776,52	73,88%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	204 111,48	182 784,50	89,55%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
			Razem	1 000 000,00	2 615 696,48	2 592 666,50	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 450 150,00	3 192 650,00	3 125 000,00	97,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 150,00	2 192 650,00	2 125 000,00	96,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69	41 969,93	41 969,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 900,00	298 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 685,00	110 982,00	98,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	204 111,48	182 784,50	89,55%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	130 381,00	86,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 111,48	52 403,50	96,84%
			Razem	2 470 456,69	4 850 316,41	4 759 636,43	100,00%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (1 500,00 zł)	bez zmian (1 500,00 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 55,61 zł (z 55,61 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01044	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 650,41 zł (z 650,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 650,41 zł (z 650,41 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 936,85 zł (z 3 936,85 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 286,10 zł (z 0,00 zł do 1 286,10 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 545,64 zł (z 2 221,71 zł do 11 767,35 zł)	wzrost o 10 895,24 zł (z 370,45 zł do 11 265,69 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,01 zł (z 111,93 zł do 234,94 zł)	wzrost o 30,71 zł (z 0,00 zł do 30,71 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 662,80 zł (z 3 412,17 zł do 1 749,37 zł)	zmniejszenie o 1 662,80 zł (z 3 180,00 zł do 1 517,20 zł)	zmniejszenie o 230,00 zł (z 230,00 zł do 0,00 zł)
700	70007	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	wzrost o 4 348,98 zł (z 21 952,92 zł do 26 301,90 zł)	wzrost o 14 955,16 zł (z 4 343,74 zł do 19 298,90 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 327,76 zł (z 16 669,08 zł do 17 996,84 zł)	wzrost o 9 251,63 zł (z 2 470,07 zł do 11 721,70 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 755,00 zł (z 0,00 zł do 1 755,00 zł)	wzrost o 1 755,00 zł (z 0,00 zł do 1 755,00 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 642,90 zł (z 1 198,51 zł do 2 841,41 zł)	wzrost o 1 127,22 zł (z 916,42 zł do 2 043,64 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 082,60 zł (z 16 264,72 zł do 13 182,12 zł)	wzrost o 2 323,47 zł (z 7 841,97 zł do 10 165,44 zł)	-
710	71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17 063,29 zł (z 17 588,37 zł do 525,08 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 570,00 zł (z 570,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 665,79 zł (z 6 978,49 zł do 2 312,70 zł)	zmniejszenie o 4 665,79 zł (z 6 978,49 zł do 2 312,70 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 45,00 zł (z 0,00 zł do 45,00 zł)	wzrost o 45,00 zł (z 0,00 zł do 45,00 zł)	zmniejszenie o 3,67 zł (z 59,52 zł do 55,85 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 225,00 zł (z 0,00 zł do 225,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 85,00 zł (z 85,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,00 zł (z 85,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 916,48 zł (z 36 675,23 zł do 38 591,71 zł)	wzrost o 1 992,48 zł (z 36 599,23 zł do 38 591,71 zł)	wzrost o 3 488,48 zł (z 20 294,94 zł do 23 783,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 435,94 zł (z 3 986,01 zł do 5 421,95 zł)	wzrost o 1 435,94 zł (z 3 986,01 zł do 5 421,95 zł)	wzrost o 722,24 zł (z 2 733,82 zł do 3 456,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 333,92 zł (z 6 481,91 zł do 8 815,83 zł)	wzrost o 2 345,92 zł (z 6 469,91 zł do 8 815,83 zł)	wzrost o 357,34 zł (z 3 630,85 zł do 3 988,19 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 18 487,24 zł (z 15 348,55 zł do 33 835,79 zł)	wzrost o 18 487,24 zł (z 15 348,55 zł do 33 835,79 zł)	wzrost o 40,91 zł (z 1 347,52 zł do 1 388,43 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 25 373,52 zł (z 40 463,00 zł do 15 089,48 zł)	zmniejszenie o 2 612,02 zł (z 16 590,00 zł do 13 977,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 889,60 zł (z 2 056,04 zł do 2 945,64 zł)	wzrost o 1 235,60 zł (z 896,04 zł do 2 131,64 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 598,40 zł (z 4 366,00 zł do 4 964,40 zł)	wzrost o 598,40 zł (z 4 366,00 zł do 4 964,40 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 007,00 zł (z 22 251,00 zł do 25 258,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,12 zł (z 1,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,44 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 1 577,23 zł (z 0,00 zł do 1 577,23 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,40 zł (z 0,00 zł do 1,40 zł)	-	-
801	80106	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 137,87 zł (z 6 227,23 zł do 2 089,36 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 12 124,43 zł do 11 624,43 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 899,85 zł (z 1 423 948,12 zł do 1 445 847,97 zł)	wzrost o 21 899,85 zł (z 1 423 948,12 zł do 1 445 847,97 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 137,56 zł (z 1 051,25 zł do 1 188,81 zł)	wzrost o 141,94 zł (z 1 014,56 zł do 1 156,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 50,00 zł (z 2 688,34 zł do 2 638,34 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 2 688,34 zł do 2 638,34 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 644,60 zł (z 127 297,33 zł do 149 941,93 zł)	wzrost o 22 644,60 zł (z 127 297,33 zł do 149 941,93 zł)	zmniejszenie o 66,31 zł (z 6 040,41 zł do 5 974,10 zł)
900	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 101,33 zł (z 1 397,58 zł do 296,25 zł)	zmniejszenie o 301,33 zł (z 597,58 zł do 296,25 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 227,53 zł (z 254,85 zł do 27,32 zł)	zmniejszenie o 176,15 zł (z 176,15 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 288,58 zł (z 288,58 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 788,86 zł (z 8 301,65 zł do 9 090,51 zł)	wzrost o 788,86 zł (z 8 301,65 zł do 9 090,51 zł)	bez zmian (35,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 290,00 zł (z 34 225,00 zł do 47 515,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 45 610,17 zł (z 1 842 648,99 zł do 1 888 259,16 zł)	wzrost o 101 730,32 zł (z 1 676 636,46 zł do 1 778 366,78 zł)	wzrost o 4 533,91 zł (z 34 374,54 zł do 38 908,45 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	64 215,00	35 121,21	54,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 215,00	35 121,21	54,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 215,00	35 121,21	54,69%
801			Oświata i wychowanie	0,00	419,31	419,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419,31	419,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419,31	419,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 847,20	4 846,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 847,20	4 846,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,20	4 846,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
			Razem	0,00	86 676,65	57 327,18	66,14%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 700,14	12 700,14	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,14	116,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 634,31	35 540,52	54,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419,31	419,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,31	419,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 215,00	35 121,21	54,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 938,00	24 900,00	48,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 675,48	78,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	1 545,73	67,88%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 847,20	4 846,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 847,20	4 846,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 823,20	4 822,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 693,40	1 693,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 801,60	2 546,16	90,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 720,00	2 472,00	90,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,60	74,16	90,88%
			Razem	0,00	86 676,65	57 327,18	66,14%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 172,89	182 131,93	182 131,93	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150 172,89	182 131,93	182 131,93	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 172,89	182 131,93	182 131,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 878,18	2 169 731,66	2 169 731,66	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 878,18	2 169 731,66	2 169 731,66	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 441 878,18	2 169 731,66	2 169 731,66	100,00%
			Razem	2 592 051,07	2 351 863,59	2 351 863,59	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 972 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 972 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
			Razem	14 972 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 972 000,00	8 739 716,10	8 739 716,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 972 000,00	8 739 716,10	8 739 716,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	8 739 716,10	8 739 716,10	100,00%
			Razem	14 972 000,00	8 739 716,10	8 739 716,10	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%
			Razem	0,00	414 512,48	367 800,00	88,73%

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
1.	Białusny Lasek	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej	900-90015-6060	14 750,54	14 750,54
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 000,00	13 999,76
		Razem		28 750,54	28 750,30

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 706,68	19 706,17
		Razem		19 706,68	19 706,17

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
3.	Cięćk	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	23 837,83	23 806,73
		Razem		23 837,83	23 806,73

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
4.	Drężek	Zabezpieczenie posadzki w altanie wiejskiej.	921-92195-4300	1 000,00	0,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Drężek (tablice kierunkowe z nazwą solectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	4 000,00	3 968,66
		Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w altanie wiejskiej znajdującej się na dz. ozn. numerem ewid. 337/7 w msc Drężek	921-92195-4300	2 390,97	2 390,97
		Zakup blachy do obróbki dachu altany wiejskiej	921-92195-4210	270,00	270,00
		Dokumentacja projektowa na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki ozn. numerem ewidencyjnym 337/7 wsc. Drężek	010-01043-4300	1 339,03	1 230,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 731,05	15 730,52
		Razem		24 731,05	23 590,15

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
5.	Gadomskie		900-90015-6060		
		Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia parkingu i drogi przy Kościele		10 000,00	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 245,45	6 245,45
		Razem		16 245,45	16 245,45

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
6.	Myszyniec - Koryta		921-92109-4270		
		Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	11 158,17	11 158,17
		Razem		21 158,17	21 158,17

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
7.	Krysiaki	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Krysiaki (tablice kierunkowe z nazwą solectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	6 000,00	6 000,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 142/2 w msc. Krysiaki	010-01043-4300	8 200,00	7 441,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 681,69	18 681,69
		Razem		32 881,69	32 123,19

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
8.	Myszyniec Stary	Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900-90015-6050	38 526,30	38 526,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 300,00	17 220,00
		Razem		55 826,30	55 746,00

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
9.	Niedźwiedź	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	18 510,56	18 510,56
			921-92109-4300	2 495,00	2 495,00
		Zakup rolet wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	990,00	990,00
		Razem		21 995,56	21 995,56

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
10.	Olszyny	Wykonanie piłkochwytów przy boisku szkolnym	801-80195-4300	15 000,00	15 000,00

		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Olszyny (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	5 083,28	4 850,57
		Równanie dróg gminnych	600-60016-4300	6 000,00	3 505,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 000,00	13 999,76
		Razem		40 083,28	37 355,83

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
11.	Pełty	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 000,00	1 749,60
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	33 840,48	33 840,15
		Razem		35 840,48	35 589,75

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
12.	Świdwiborek	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Świdwiborek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	10 000,00	7 055,38
		Festyn wiejski	921-92195-4300	5 000,00	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	7 832,96	7 832,96
		Razem		22 832,96	19 888,34

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
13.	Wolkowe I	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	400,00	400,00

		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe I (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	5 000,00	4 715,27
		Remont nawierzchni placu zabaw przy PSP w Wolkowych I	801-80195-4270	19 000,00	19 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 358,07	17 358,07
		Razem		41 758,07	41 473,34

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
14.	Wolkowe II	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	3 000,00	2 645,77
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 291,97	2 008,80
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	500,00	500,00
		Doposażenie placu zabaw przy PSP w Wolkowych I	801-80195-4210	2 000,00	2 000,00
		Remont nawierzchni placu zabaw przy PSP w Wolkowych I	801-80195-4270	19 000,00	19 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	10 500,00	10 500,00
		Razem		37 291,97	36 654,57

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
15.	Wydmusy		754-75412-4170	560,00	560,00
		Remont ogrodzenia terenu przy remizie OSP	754-75412-4270	16 865,77	16 850,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	6 000,00	5 996,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	30 000,00	29 999,80
		Razem		53 425,77	53 405,80

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
16.	Wykrot	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wykrot (tablice kierunkowe z nazwą solectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	12 867,51	12 346,92
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	40 000,00	40 000,00
		Razem		52 867,51	52 346,92

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
17.	Zalesie	Równanie poboczy dróg gminnych	600-60016-4300	1 500,00	0,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 500,00	1 296,00
		Remont przystanków autobusowych	600-60020-4270	4 000,00	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	33 139,11	33 138,76
		Razem		40 139,11	38 434,76

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie
18.	Zdunek	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania w remizie OSP	754-75412-4300	16 500,00	16 201,60
		Zakup wyposażenia remizo-świetlicy.	754-75412-4210	11 357,32	11 357,00
		Razem		27 857,32	27 558,60

RAZEM FUNDUSZ SOLECKI 2023 R.				597 229,74	585 829,63
--------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk