



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2218

ZARZĄDZENIE NR 13.2024 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2023rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr LXI.369.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na 2023 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu: plan 67 512 623,01 zł; wykonanie 59 264 712,65 zł, co stanowi 87,78%:
 - a) dochody bieżące, plan 50 306 275,66 zł; wykonanie 49 218 708,44 zł, co stanowi 97,84%, w tym:
 - zadania zlecone, plan 9 040 526,45 zł, wykonanie 9 035 371,43 zł, co stanowi 99,94%,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan 92 856,85 zł, wykonanie 93 439,00 zł, co stanowi 100,66%,
 - sprzedaż mienia, plan 1 350 000,00 zł, wykonanie 173 496,00 zł, co stanowi 12,85%,
 - subwencja ogólna, plan 16 575 693,00 zł, wykonanie 16 575 693,00 zł, co stanowi 100%,
 - dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, plan 2 300 000,00 zł, wykonanie 2 210 522,96 zł, co stanowi 96,11%,
 - pozostałe dochody bieżące, plan 20 947 199,36 zł, wykonanie 21 130 186,05 zł, co stanowi 100,87%,
 - b) dochody majątkowe, plan 17 206 347,35 zł, wykonanie 10 046 004,21 zł, co stanowi 58,38%;
- 2) wydatki ogółem, plan 73 594 766,34 zł, wykonanie 65 209 113,74 zł, co stanowi 88,61%;
 - a) wydatki bieżące, plan 50 295 215,00 zł, wykonanie 48 047 933,71 zł, co stanowi 95,53%,
 - wydatki na zadania zlecone, plan 9 040 526,45 zł, wykonanie 9 030 476,71 zł, co stanowi 99,89%,
 - obsługa długu publicznego, plan 1 705 000,00 zł, wykonanie 1 649 425,92 zł, co stanowi 96,74%,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 92 856,85 zł, wykonanie 71 182,31 zł, co stanowi 76,65%,
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 2 300 000 zł, wykonanie 2 263 585,44 zł, co stanowi 98,42%,
- pozostałe wydatki bieżące plan 37 156 831,70 zł, wykonanie 35 033 263,33 zł, co stanowi 94,28%,

b) wydatki majątkowe plan 23 299 551,34 zł, wykonanie 17 161 180,03 zł, co stanowi 73,65%;

3) planowany deficyt – 6 082 143,33 zł, wykonanie deficytu – 5 944 401,09 zł;

4) stan mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 137 804 999,70 zł, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.22.);

5) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.24.);

6) sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.25.);

7) stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.10.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz umieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Załącznik do zarządzenia Nr 13.2024

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2023 r.

Spis treści

WPROWADZENIE

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLUB-DOBRYŃ ZA 2023 ROK

Planowanie budżetu

Dane ogólne

Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 720 – Informatyka

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe

Przychody

Rozchody

. DANE TABELARYCZNE

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów wg źródeł

Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków w grupach

Realizacja zadań wieloletnich

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Należności, zaległości, nadpłaty

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Stan mienia gminy na 31.12.2023 r.

Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu gminnej biblioteki publicznej w nowogrodzie

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu sp zoz wrocki

Wprowadzenie

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr LXI.369.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr LXI.369.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 687 449,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 844 204,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 559 463,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 402 708,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 156 755,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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 44 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	2/2023	421,00	0,00	93 562,25	93 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII.376.2023	9 180,00	0,00	169 180,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIII.379.2023	0,00	0,00	177 950,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6.2023	44 900,00	0,00	266 341,34	221 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.2023	0,00	0,00	124 179,60	124 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIV.382.2023	198 474,30	125 131,00	1 998 873,05	1 925 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.2023	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	16.2023	416 717,00	0,00	481 700,18	64 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9	19.2023	816 348,00	0,00	939 192,00	122 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20.2023	6 000,00	0,00	86 190,55	80 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXV.387.2023	350 876,90	0,00	753 470,74	276 000,00	126 593,84	0,00	0,00	0,00
12	25.2023	800,00	0,00	13 821,00	13 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVI.397.2023	85 844,00	0,00	249 378,79	72 534,79	91 000,00	0,00	0,00	0,00
14	34.2023	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXVII.400.2023	188 071,00	0,00	658 532,61	416 782,61	53 679,00	0,00	0,00	0,00
16	39.2023	17 441,00	0,00	206 661,80	189 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	41.2023	0,00	0,00	129 120,00	129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	45.2023	47 049,00	0,00	47 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVIII.404.2023	339 447,87	0,00	565 829,87	130 700,00	95 682,00	0,00	0,00	0,00
20	56.2023	0,00	0,00	112 288,19	112 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	58.2023	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIX.413.2023	0,00	0,00	669 500,00	2 000,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00
23	61A.2023	754 252,00	0,00	1 094 296,10	340 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	66.2023	44 763,00	0,00	44 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXX.415.2023	2 864 693,87	1 000 000,00	2 219 945,23	355 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	68.2023	0,00	0,00	62 107,00	62 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	69.2023	8 476,00	0,00	107 476,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXI.417.2023	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	70.2023	19 182,00	0,00	71 726,28	52 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	72.2023	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXII.420.2023	326 683,97	300 964,39	1 841 638,41	1 306 918,83	509 000,00	0,00	0,00	0,00
32	76.2023	767 096,66	0,00	797 920,46	30 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXIII.423.2023	207 851,00	0,00	637 679,00	119 828,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
34	78.2023	15 034,88	0,00	549 722,61	534 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00
35	84.2023	0,00	0,00	82 967,28	82 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXXIV.429.2023	237 923,00	19 948,00	237 923,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	90A.2023	998 947,00	167,00	1 114 384,40	115 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXXV.433.2023	423 333,64	0,00	824 274,06	351 298,49	49 641,93	0,00	0,00	0,00
39	94.2023	38 355,00	27 748,59	90 786,73	80 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
40	94A.2023	44 743,00	0,00	61 678,50	16 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXVI.446.2023	4 443,00	0,00	619 094,44	592 359,88	22 291,56	0,00	0,00	0,00
42	100A.2023	16 940,00	0,00	75 635,58	58 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LXXVII.455.2023	4 844,69	0,00	107 778,78	102 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44	106.2023	0,00	0,00	2 952,62	2 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 299 132,78	1 473 958,98	19 167 570,45	9 417 008,32	1 925 388,33	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 825 173,80 zł do kwoty 67 512 623,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 750 562,13 zł do kwoty 73 594 766,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 925 388,33 zł do kwoty 7 484 851,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Golub-Dobrzyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 082 143,33 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 : Podstawowe dane budżetowe.

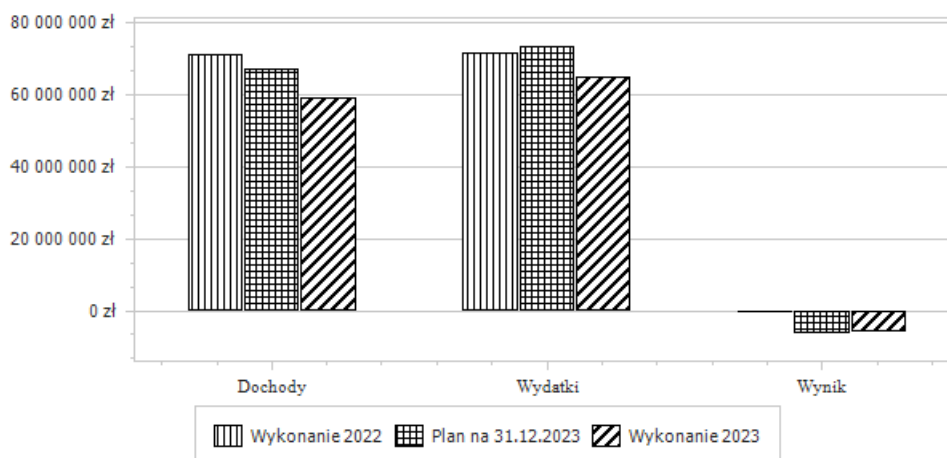
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 687 449,21	67 512 623,01	59 264 712,65	87,78%
Wydatki	63 844 204,21	73 594 766,34	65 209 113,74	88,61%
Wynik	-4 156 755,00	-6 082 143,33	-5 944 401,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 4 138 000,00 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 1 787 646,09 zł;
- spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 18 755,00 zł.

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

Wykres : Wynik budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 264 712,65 zł, a ich realizacja stanowiła 87,78% planu wynoszącego 67 512 623,01 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

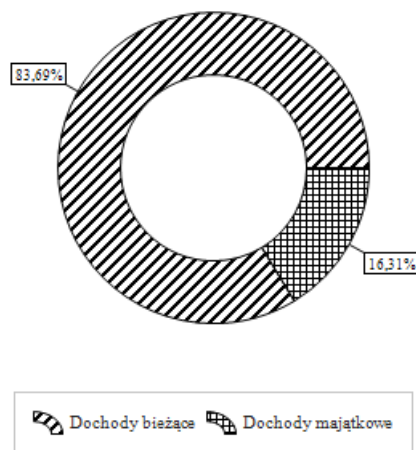
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	42 369 747,00	50 306 275,66	49 218 708,44	97,84%	83,05%
Dochody majątkowe	17 317 702,21	17 206 347,35	10 046 004,21	58,39%	16,95%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 687 449,21	67 512 623,01	59 264 712,65	87,78%	100,00%

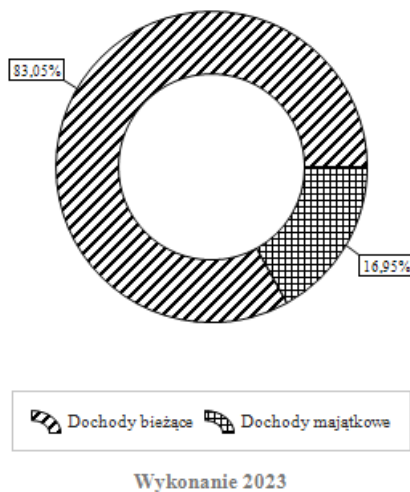
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 676 847,00	19 437 588,32	19 437 588,32	100,00%	32,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 508 144,00	13 727 131,85	13 101 522,58	95,44%	22,11%
600	Transport i łączność	8 262 984,39	8 050 770,41	8 016 392,48	99,57%	13,53%
855	Rodzina	5 081 700,00	6 984 578,00	7 050 887,76	100,95%	11,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 403,65	3 739 956,22	3 567 137,68	95,38%	6,02%
801	Oświata i wychowanie	3 519 300,00	4 348 673,39	1 964 020,30	45,16%	3,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 015 000,00	4 615 390,35	1 689 489,80	36,61%	2,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 475,00	2 221 549,77	1 422 164,39	64,02%	2,40%
852	Pomoc społeczna	815 700,00	1 046 477,00	1 088 380,44	104,00%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 788,00	883 788,00	787 160,48	89,07%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 695 000,00	1 699 000,00	502 229,77	29,56%	0,85%
926	Kultura fizyczna	351 300,00	334 000,00	333 929,78	99,98%	0,56%
750	Administracja publiczna	130 000,00	176 062,53	128 089,31	72,75%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 060,00	74 017,83	98,61%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 047,00	23 597,73	130,76%	0,04%
720	Informatyka	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 687 449,21	67 512 623,01	59 264 712,65	87,78%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



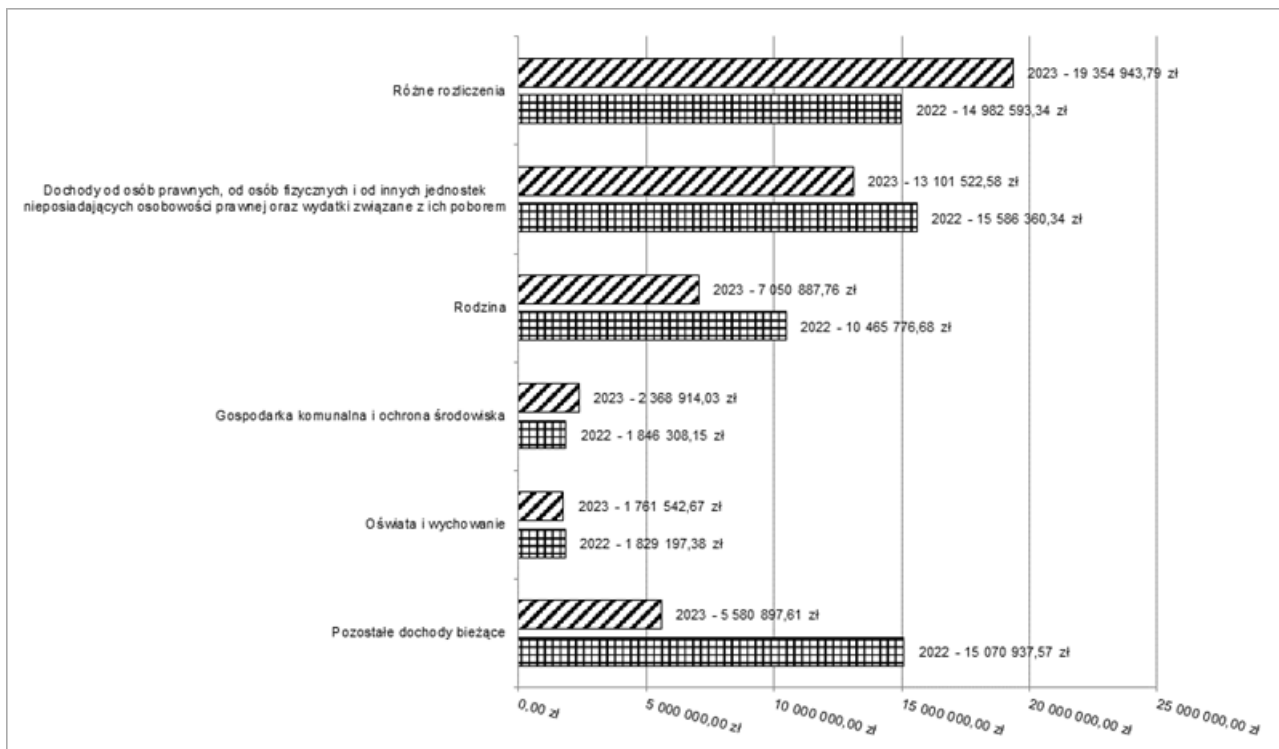
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49 218 708,44 zł, tj. w 97,84% w stosunku do planu wynoszącego 50 306 275,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

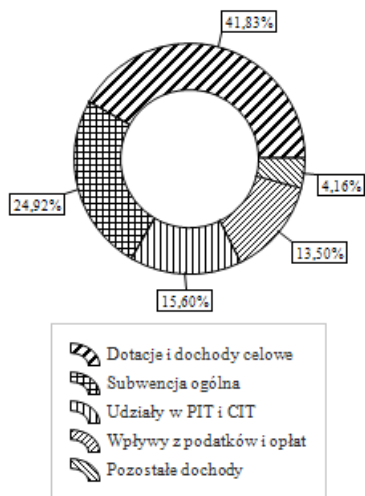
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 676 847,00	19 354 943,79	19 354 943,79	100,00%	38,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 508 144,00	13 727 131,85	13 101 522,58	95,44%	26,04%
855	Rodzina	5 081 700,00	6 984 578,00	7 050 887,76	100,95%	14,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 500,00	2 448 087,57	2 368 914,03	96,77%	4,71%
801	Oświata i wychowanie	654 300,00	1 426 673,39	1 761 542,67	123,47%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	1 675 390,35	1 689 489,80	100,84%	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 252 475,00	2 221 549,77	1 422 164,39	64,02%	2,83%
852	Pomoc społeczna	815 700,00	1 046 477,00	1 088 380,44	104,00%	2,16%
600	Transport i łączność	632 220,00	669 670,41	686 370,55	102,49%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	349 000,00	328 936,77	94,25%	0,65%
750	Administracja publiczna	130 000,00	176 062,53	128 089,31	72,75%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 060,00	74 017,83	98,61%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	51 000,00	57 817,01	113,37%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 047,00	23 597,73	130,76%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	3 929,78	98,24%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 369 747,00	50 306 275,66	49 218 708,44	97,84%	100,00%

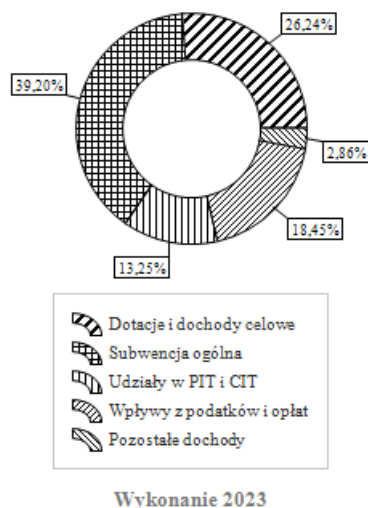
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 390,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 689 489,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,84%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 400,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 681 089,80 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego wynoszącego 1 645 390,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

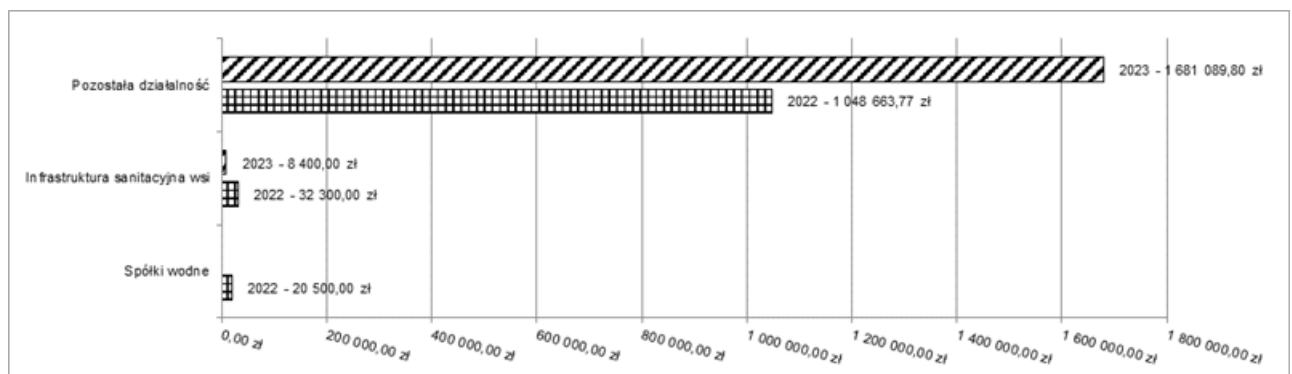
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 580 390,35 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 63 027,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 21 705,71 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 15 966,74 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 670,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 370,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,49%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 684 370,55 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 667 670,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 637 189,95 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 920,67 zł;

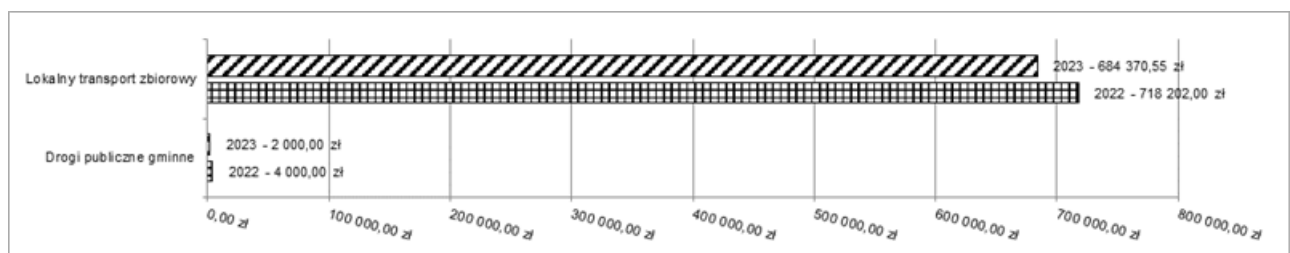
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 809,52 zł;

- 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 4 450,41 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 936,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 606,95 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 314,00 zł;

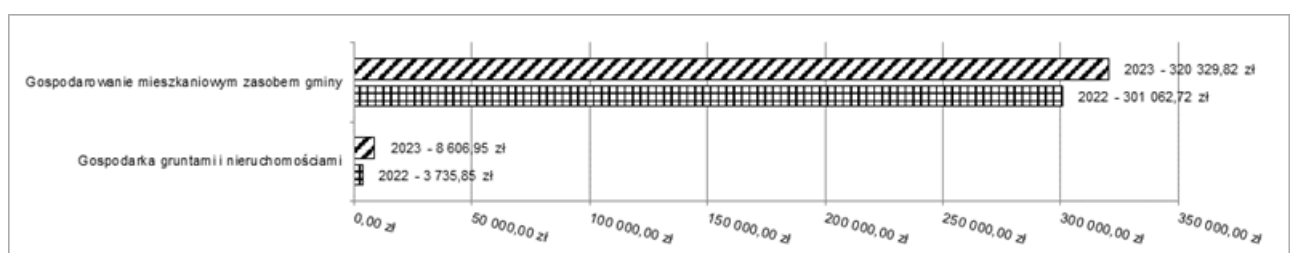
- wpływy z usług w kwocie 3 824,58 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 468,37 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 320 329,82 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 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 320 329,82 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 062,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 089,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 444,17 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 88 912,53 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 87 439,52 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 428,92 zł, co stanowi 45,21% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

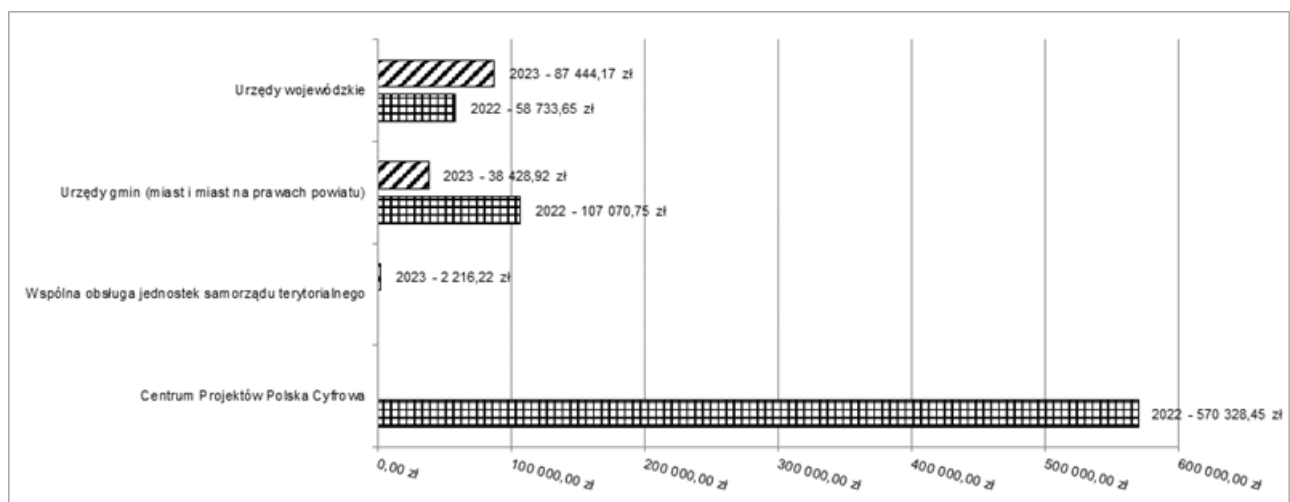
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 289,98 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 046,94 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 340,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 752,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 216,22 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 150,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,14 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 104,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 1 861,00 zł.

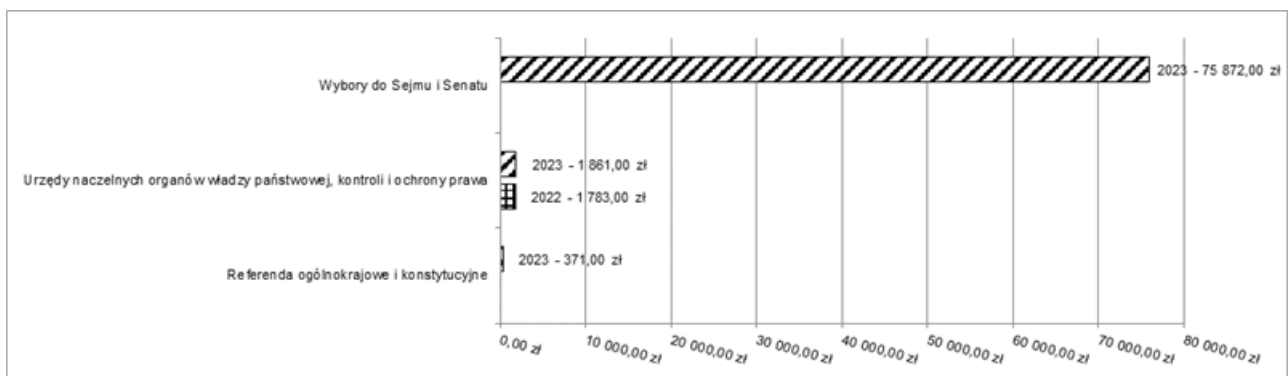
• w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 75 872,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 76 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 75 872,00 zł.

• w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 371,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 597,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,76%. Środki te:

• w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 22 782,50 zł, co stanowi 126,24% planu rocznego wynoszącego 18 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

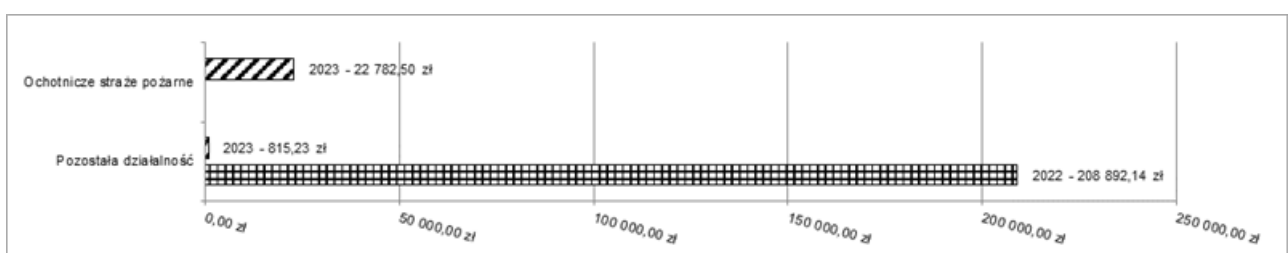
o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 047,00 zł;

o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 735,50 zł.

• w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 815,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 815,23 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 727 131,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 101 522,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,44%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 28 920,34 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 28 920,34 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 2 415 636,49 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 2 625 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 964 190,33 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 306 616,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 86 075,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 523,97 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 952,19 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 862,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 417,00 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 3 944 793,69 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 4 357 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 617 373,87 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 453 369,62 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 410 235,47 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 340 117,46 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 63 170,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 095,43 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 456,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 975,80 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 183 788,53 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 191 856,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 599,59 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 72 511,43 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 839,41 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 838,00 zł;
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,10 zł;

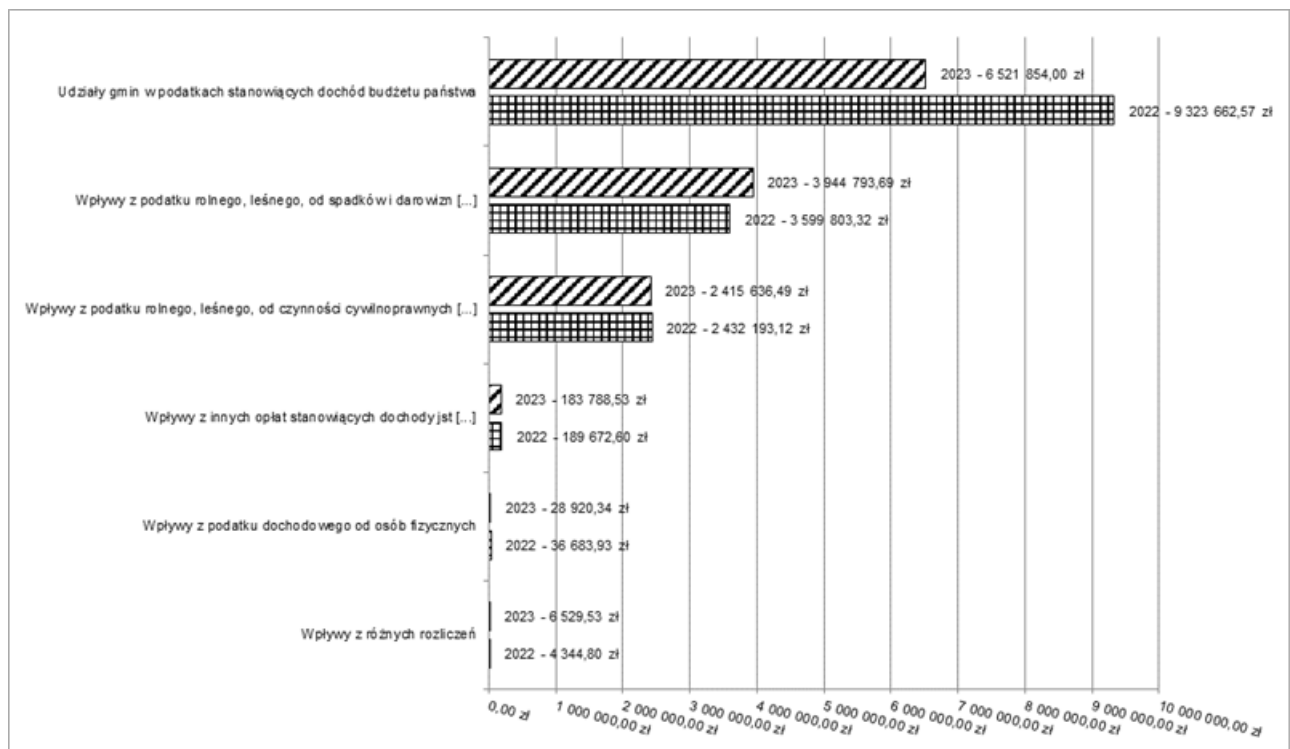
●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 6 529,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 529,53 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 521 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 521 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 363 257,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 158 597,00 zł.

Wykres : 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 Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 354 943,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 354 943,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 708 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 708 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 708 105,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 716 107,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 716 107,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 716 107,45 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 787 337,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 787 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 787 337,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 63 143,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 143,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

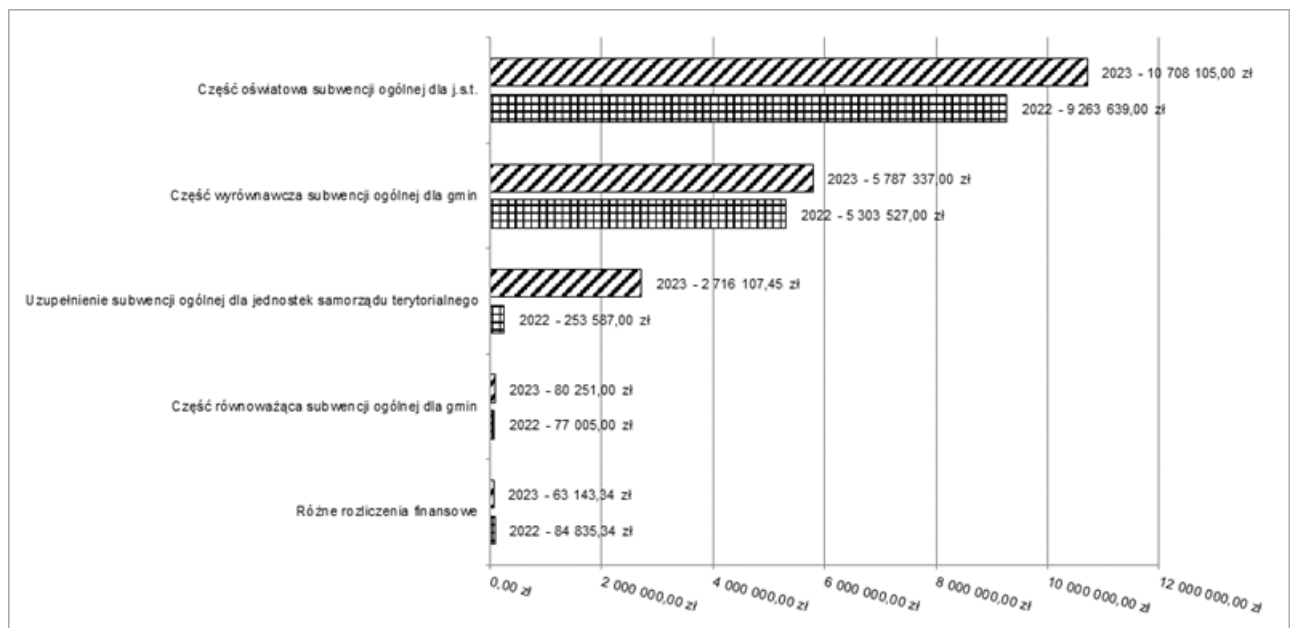
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 323,34 zł;

ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 820,00 zł.

●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 80 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 80 251,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 426 673,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 542,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,47%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 276 253,74 zł, co stanowi 186,10% planu rocznego wynoszącego 148 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 109 627,69 zł;

o wpływy z usług w kwocie 59 437,00 zł;

o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 402,23 zł;

o 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 17 227,69 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;

o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 054,68 zł;

o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 321,21 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,24 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 44 132,90 zł, co stanowi 110,84% planu rocznego wynoszącego 39 818,00 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 24 002,90 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17 652,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 478,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 840 777,57 zł, co stanowi 119,42% planu rocznego wynoszącego 704 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 484 859,62 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 265,98 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 52 761,50 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 28 367,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 523,47 zł;

●w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 14 904,60 zł, co stanowi 231,83% planu rocznego wynoszącego 6 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 475,60 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 429,00 zł.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 83 166,22 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 89 513,00 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 45 536,22 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 21 931,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 699,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 376 339,40 zł, co stanowi 141,48% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 217 170,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 159 169,40 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 76 718,05 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 79 412,39 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 76 452,61 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 265,44 zł.

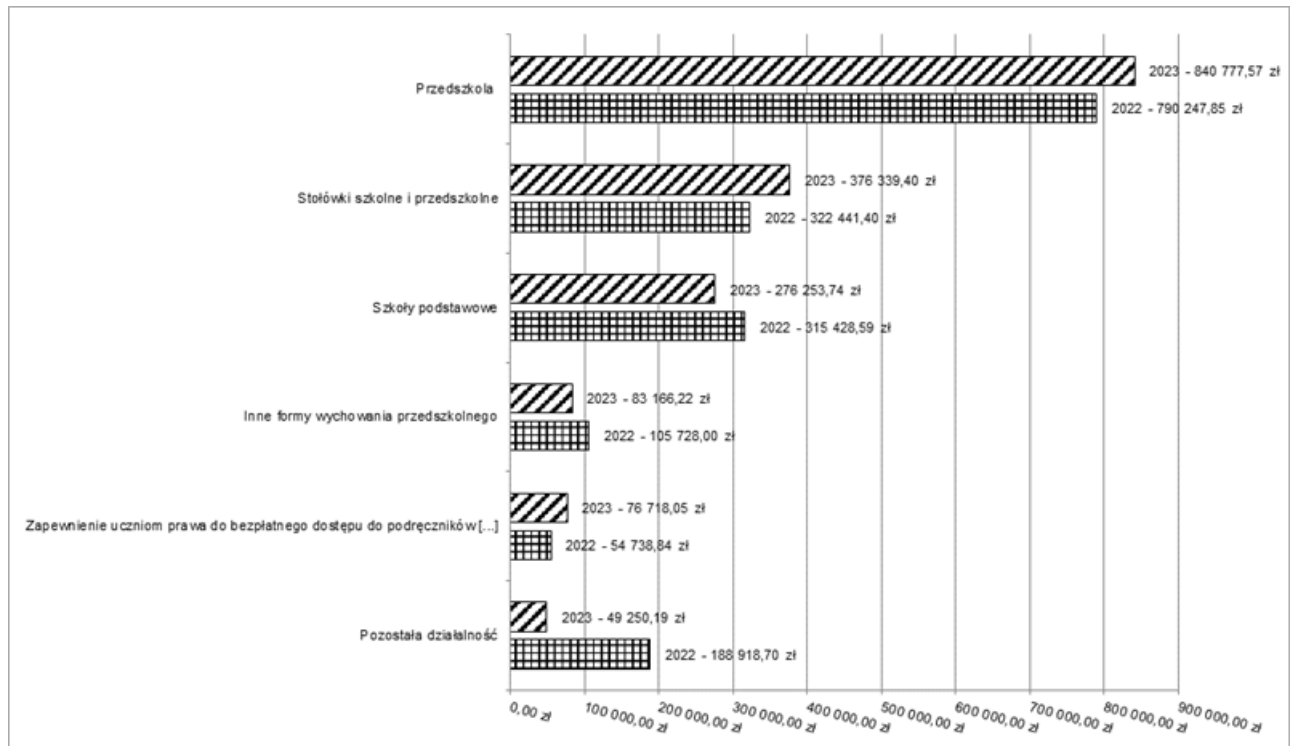
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 250,19 zł, co stanowi 52,96% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 970,77 zł;

o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 000,00 zł;

o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 279,42 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 380,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,00%. Środki te:

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 745,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 745,36 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 107 478,38 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 112 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 296,73 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 181,65 zł;

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 272 800,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 800,22 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 221 242,45 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 221 037,00 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 189 759,00 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 31 276,74 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 206,71 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 317 347,57 zł, co stanowi 115,01% planu rocznego wynoszącego 275 940,00 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 275 940,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 39 461,50 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 946,07 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 590,58 zł, co stanowi 103,25% planu rocznego wynoszącego 116 800,00 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 116 145,18 zł;

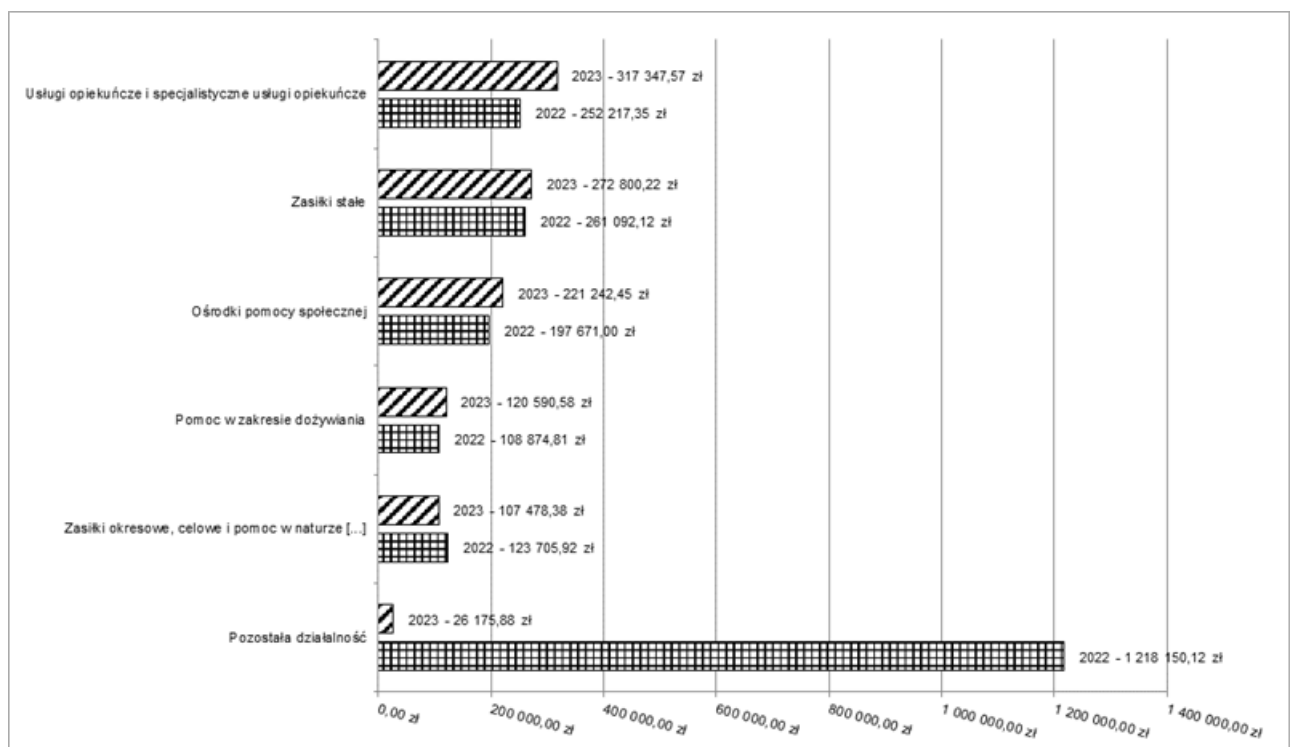
○wpływy z usług w kwocie 4 445,40 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 175,88 zł, co stanowi 104,62% planu rocznego wynoszącego 25 021,00 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 22 935,88 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 240,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 221 549,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 422 164,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,02%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 422 164,39 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 2 221 549,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 006 484,32 zł;

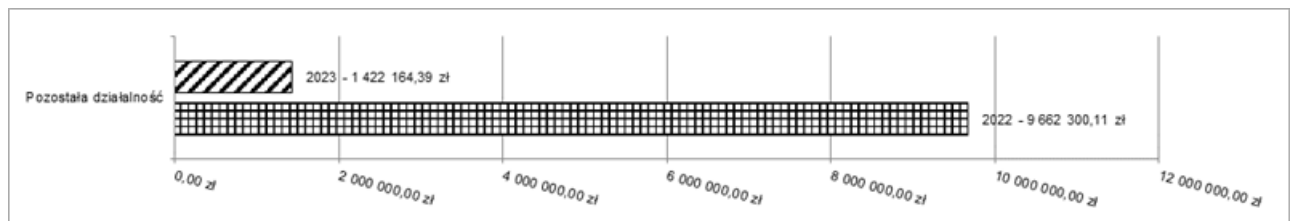
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 269 461,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 80 070,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65 903,00 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 246,07 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

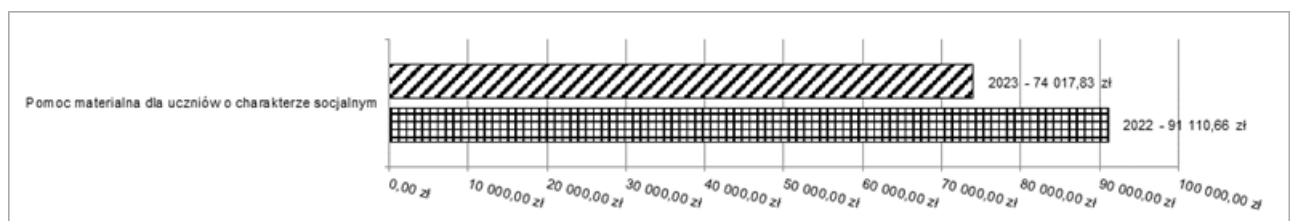
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 017,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 017,83 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 75 060,00 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 73 939,83 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 984 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 050 887,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 794 239,82 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 6 764 226,00 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 6 738 585,20 zł;

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 703,11 zł;

o 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 25 489,07 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 462,44 zł.

• w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 731,44 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 1 728,99 zł;

o wpływy z różnych opłat w kwocie 2,45 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 135 514,54 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 135 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

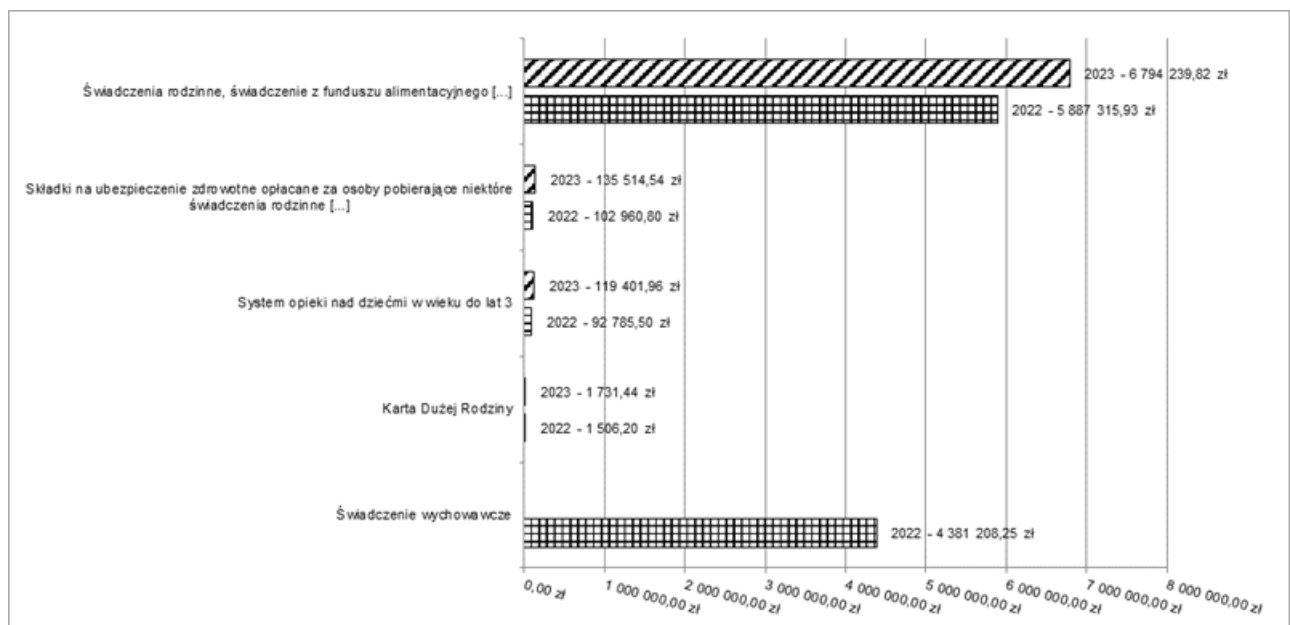
o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 514,54 zł.

• w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 119 401,96 zł, co stanowi 143,86% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z usług w kwocie 119 386,00 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,96 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 087,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 368 914,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,77%. Środki te:

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 210 522,96 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 210 522,96 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 56 662,57 zł, co stanowi 106,73% planu rocznego wynoszącego 53 087,57 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 54 662,57 zł;

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 000,00 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 170,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 170,17 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 416,07 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 12 416,07 zł.

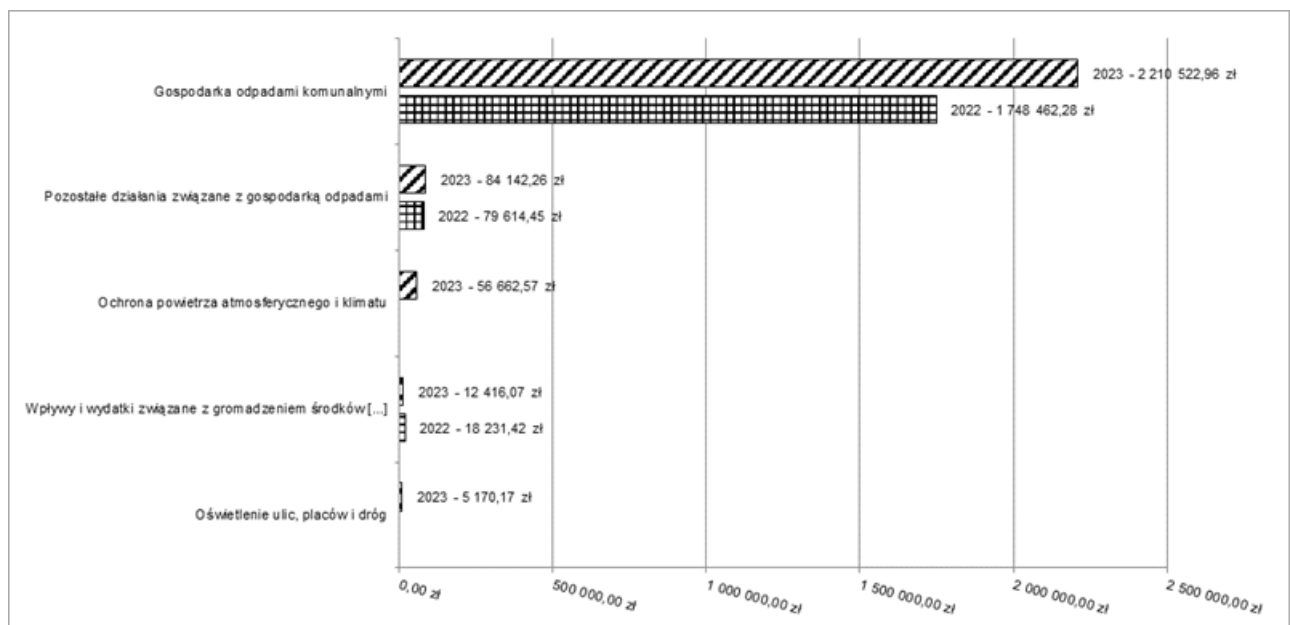
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 84 142,26 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 461,20 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 449,86 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 231,20 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 817,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,37%. Środki te:

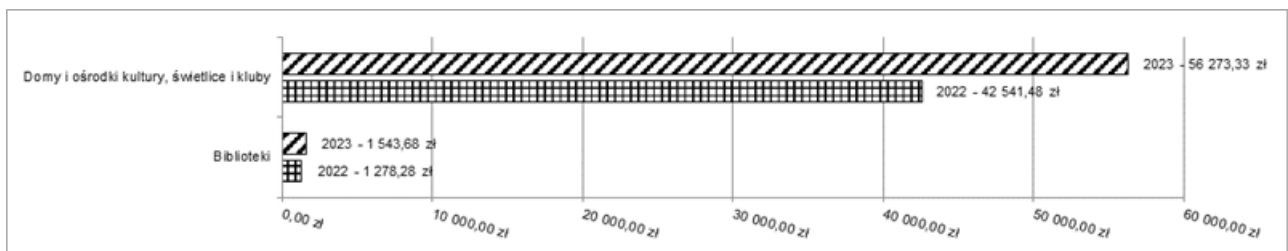
●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 56 273,33 zł, co stanowi 112,55% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 53 601,98 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 561,25 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 059,36 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,74 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 543,68 zł, co stanowi 154,37% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 543,68 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



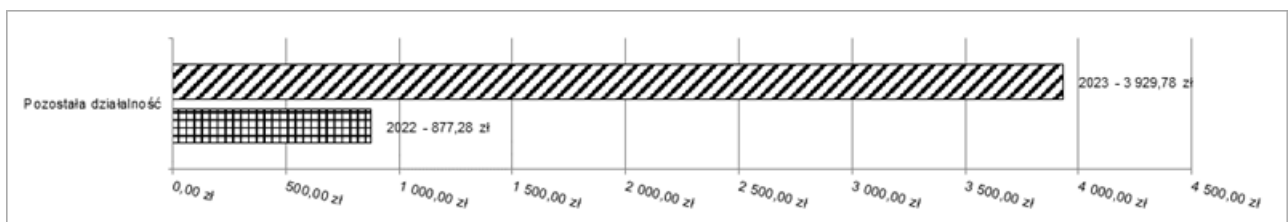
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 929,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 929,78 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 400,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 529,78 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5. Dochody majątkowe

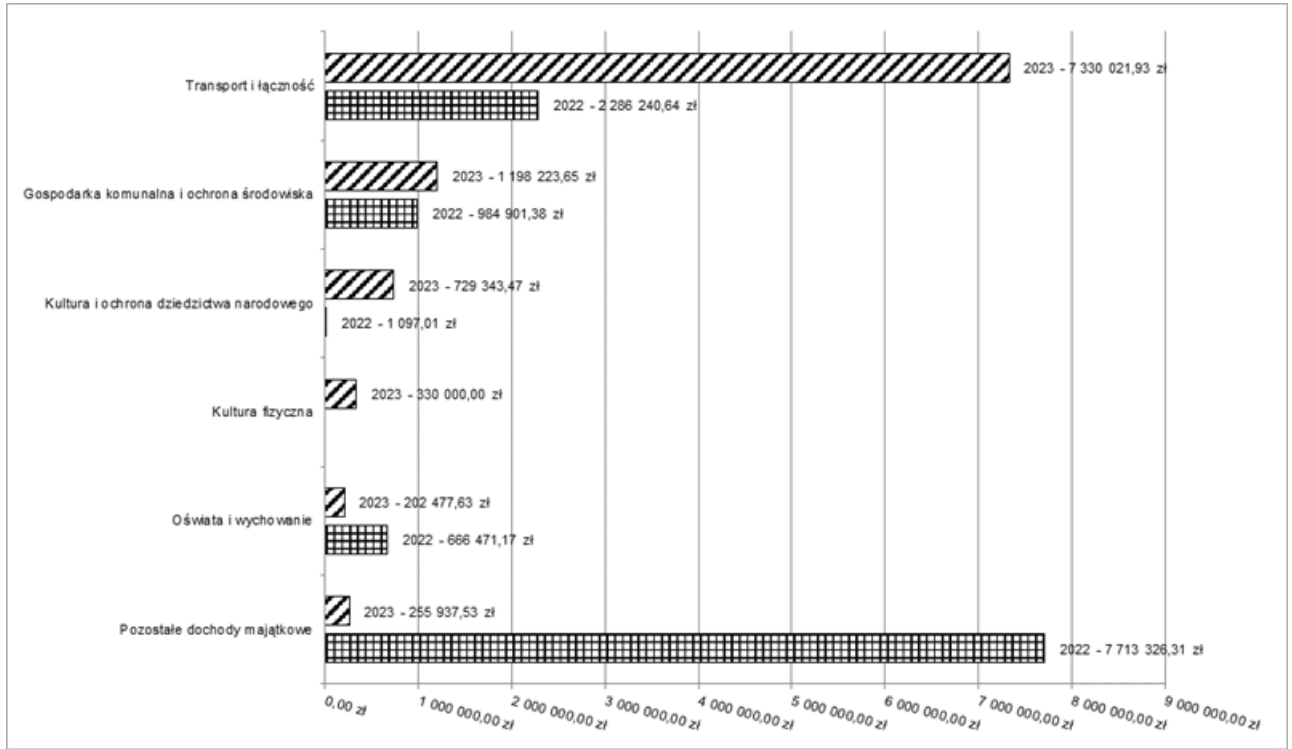
Dochody majątkowe Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 046 004,21 zł, tj. w 58,39% w stosunku do planu wynoszącego 17 206 347,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

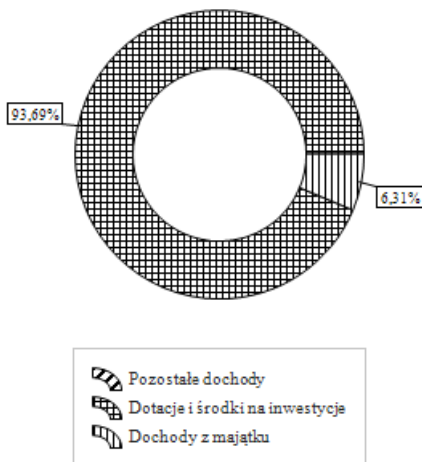
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 630 764,39	7 381 100,00	7 330 021,93	99,31%	42,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 903,65	1 291 868,65	1 198 223,65	92,75%	6,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 788,00	832 788,00	729 343,47	87,58%	4,24%
926	Kultura fizyczna	351 300,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	2 865 000,00	2 922 000,00	202 477,63	6,93%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	1 350 000,00	173 293,00	12,84%	1,01%
758	Różne rozliczenia	0,00	82 644,53	82 644,53	100,00%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%	0,00%

720	Informatyka	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 317 702,21	17 206 347,35	10 046 004,21	58,39%	100,00%

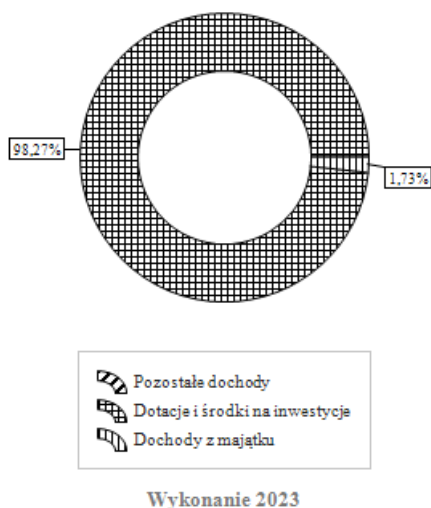
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

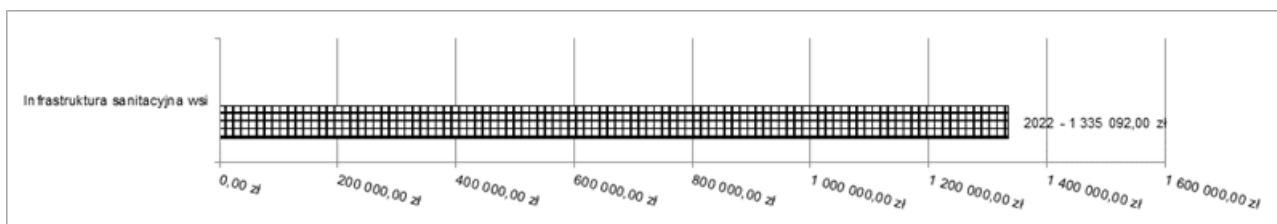


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 2 940 000,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 381 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 330 021,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,31%. Środki te:

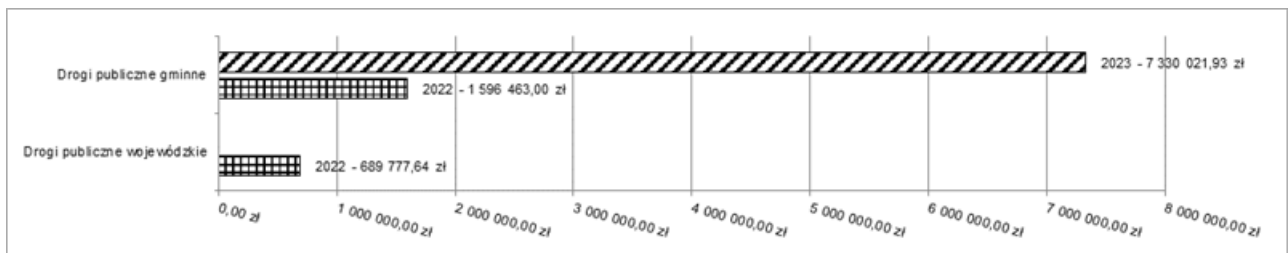
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 330 021,93 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 7 381 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 362 715,93 zł;

○ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 631 206,00 zł;

○ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 336 100,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



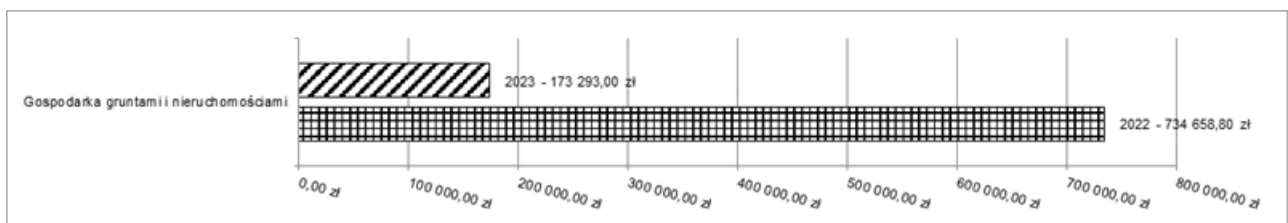
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 293,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 173 293,00 zł, co stanowi 12,84% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 173 293,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

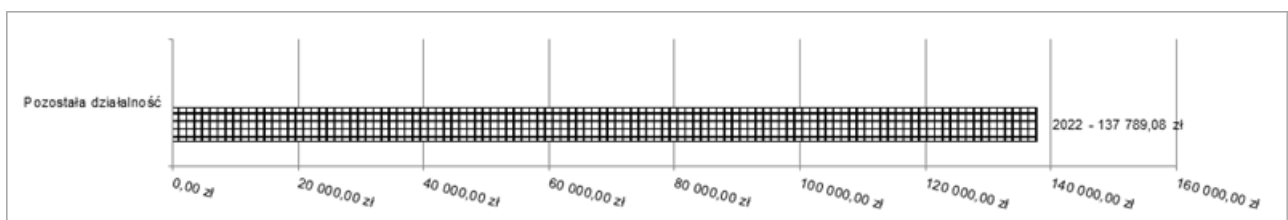


2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 946,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 75 946,17 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



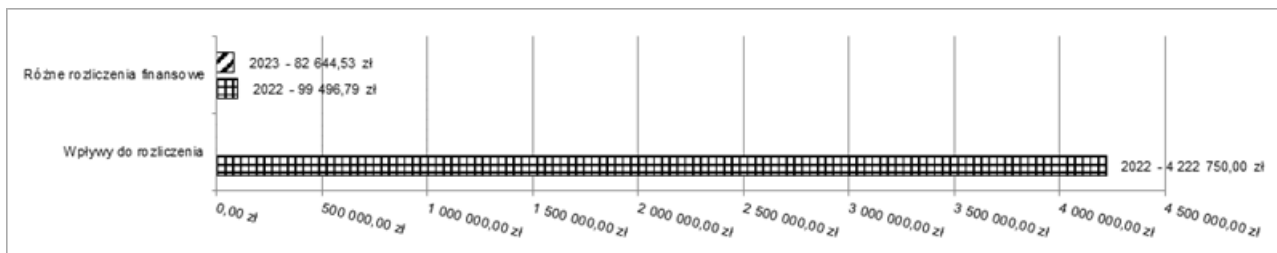
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 644,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 644,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 644,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 644,53 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 82 644,53 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



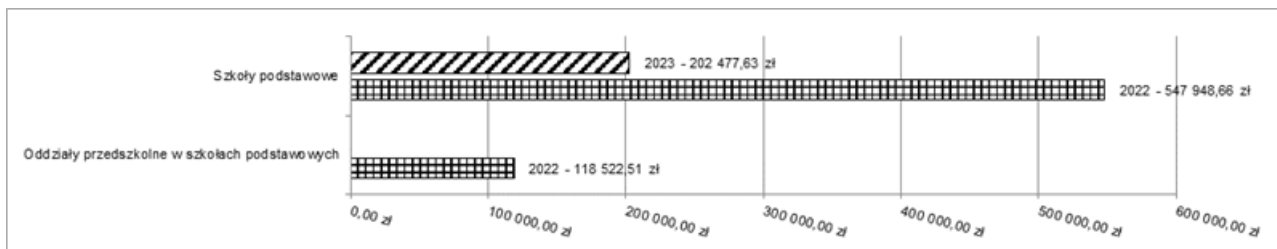
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 922 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 477,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 202 477,63 zł, co stanowi 6,93% planu rocznego wynoszącego 2 922 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 202 477,63 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



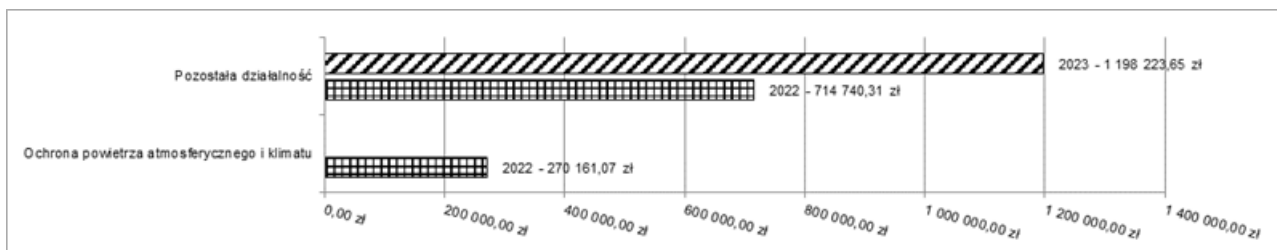
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 868,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 223,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 198 223,65 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 1 291 868,65 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 1 198 223,65 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 343,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,58%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 376 148,47 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 479 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

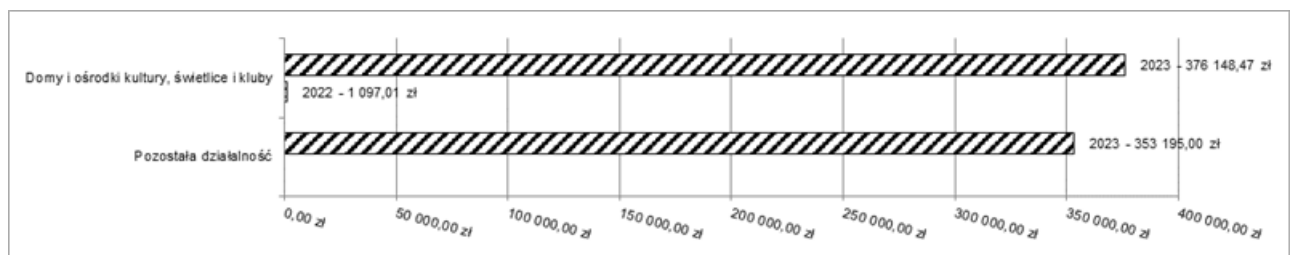
o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 375 945,47 zł;

o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 203,00 zł.

• w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 353 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 353 195,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

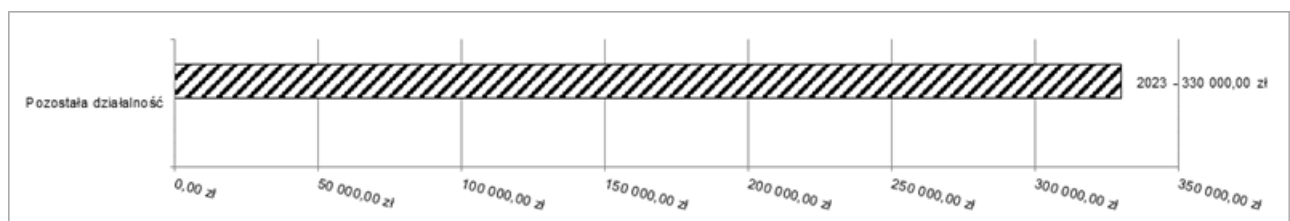
• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 300 000,00 zł;

• w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;

o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 209 113,74 zł, a ich realizacja wyniosła 88,61% planu wynoszącego 73 594 766,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

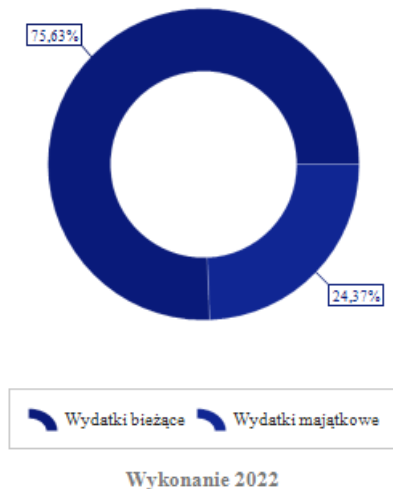
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	41 795 427,58	50 295 215,00	48 047 933,71	95,53%	73,68%
Wydatki majątkowe	22 048 776,63	23 299 551,34	17 161 180,03	73,65%	26,32%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 844 204,21	73 594 766,34	65 209 113,74	88,61%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń 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	22 166 835,77	23 730 325,98	19 699 714,27	83,01%	30,21%
600	Transport i łączność	13 376 650,00	15 141 927,61	14 907 064,98	98,45%	22,86%
855	Rodzina	5 323 575,00	7 263 302,00	7 225 730,11	99,48%	11,08%
750	Administracja publiczna	6 570 602,44	6 808 315,22	6 591 789,33	96,82%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 500,00	3 707 503,19	3 512 984,94	94,75%	5,39%
852	Pomoc społeczna	2 186 560,00	2 798 275,00	2 647 676,91	94,62%	4,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 299 806,00	5 560 187,91	2 609 282,80	46,93%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 722,00	2 252 626,37	2 179 402,20	96,75%	3,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 455,00	2 170 936,84	2 156 259,31	99,32%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	1 705 000,00	1 649 425,92	96,74%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 500,00	765 164,66	721 409,42	94,28%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 750,00	511 248,71	474 733,08	92,86%	0,73%
926	Kultura fizyczna	1 142 600,00	488 445,00	436 037,05	89,27%	0,67%
710	Działalność usługowa	35 000,00	146 000,00	141 580,44	96,97%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	138 560,00	95 655,37	69,04%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	86 500,00	105 056,85	82 085,89	78,13%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%	0,12%
720	Informatyka	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 844 204,21	73 594 766,34	65 209 113,74	88,61%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





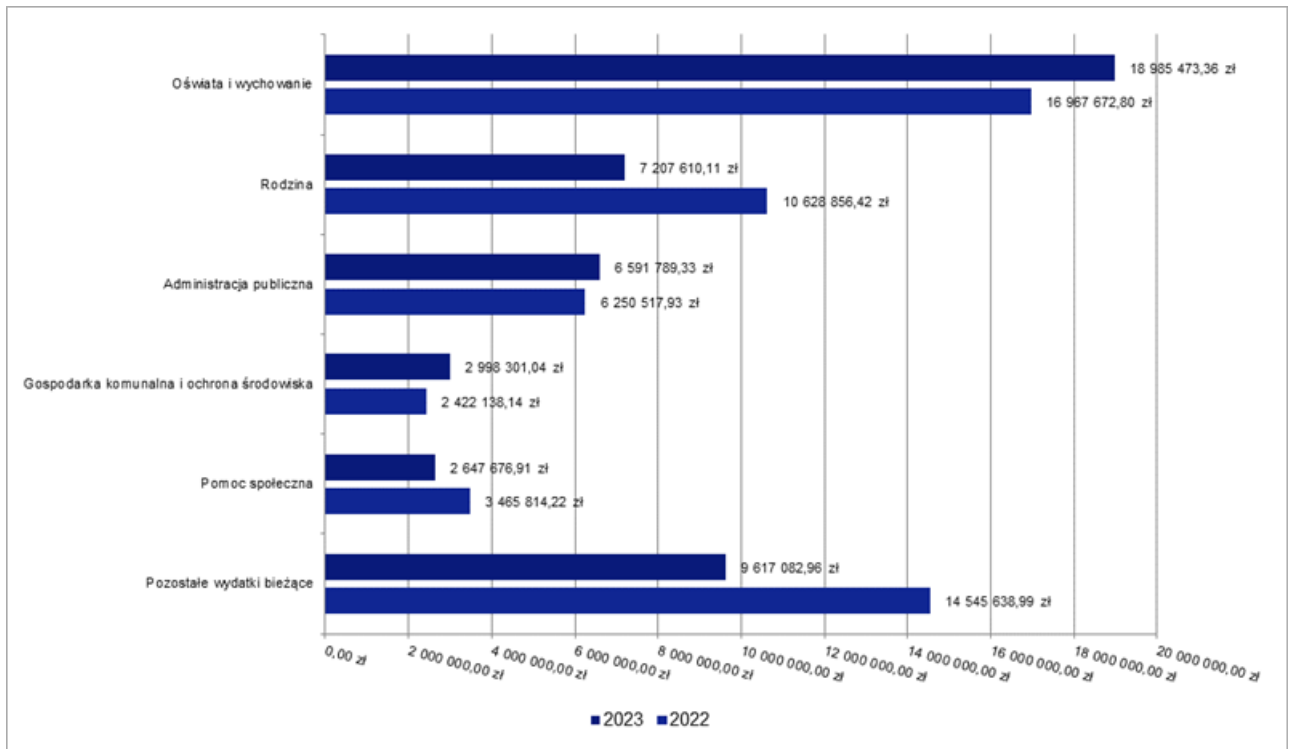
2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 047 933,71 zł, tj. w 95,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 295 215,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

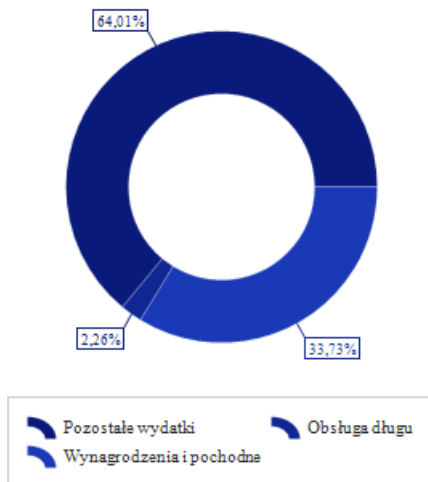
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 203 818,14	20 372 916,99	18 985 473,36	93,19%	39,51%
855	Rodzina	5 323 575,00	7 243 302,00	7 207 610,11	99,51%	15,00%
750	Administracja publiczna	6 570 602,44	6 808 315,22	6 591 789,33	96,82%	13,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 500,00	3 091 987,25	2 998 301,04	96,97%	6,24%
852	Pomoc społeczna	2 186 560,00	2 798 275,00	2 647 676,91	94,62%	5,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 355,00	2 170 936,84	2 156 259,31	99,32%	4,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 806,00	2 132 336,35	2 124 582,24	99,64%	4,42%
600	Transport i łączność	1 035 000,00	1 715 750,41	1 714 281,48	99,91%	3,57%
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	1 705 000,00	1 649 425,92	96,74%	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 500,00	663 404,66	639 668,22	96,42%	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 000,00	662 666,87	635 560,58	95,91%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 750,00	284 502,56	248 076,93	87,20%	0,52%
710	Działalność usługowa	35 000,00	135 000,00	130 590,00	96,73%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	138 560,00	95 655,37	69,04%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	86 500,00	105 056,85	82 085,89	78,13%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%	0,16%
926	Kultura fizyczna	86 600,00	68 600,00	62 793,02	91,54%	0,13%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 795 427,58	50 295 215,00	48 047 933,71	95,53%	100,00%

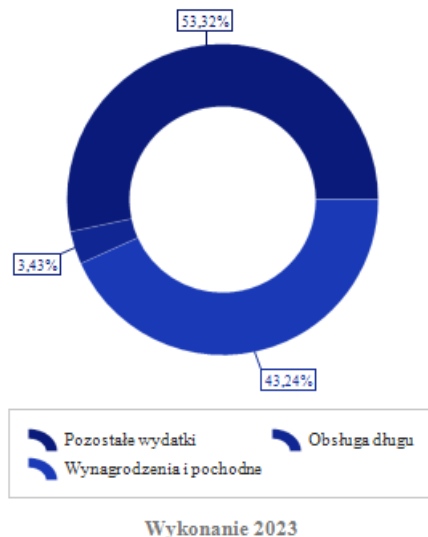
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 132 336,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 124 582,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 109 235,30 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 109 235,30 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 538,27 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 538,27 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 181 268,25 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 183 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 163 898,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 370,08 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 3 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 801 040,42 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 803 890,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 550 689,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 158 005,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 395,37 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 22 776,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 127,00 zł;

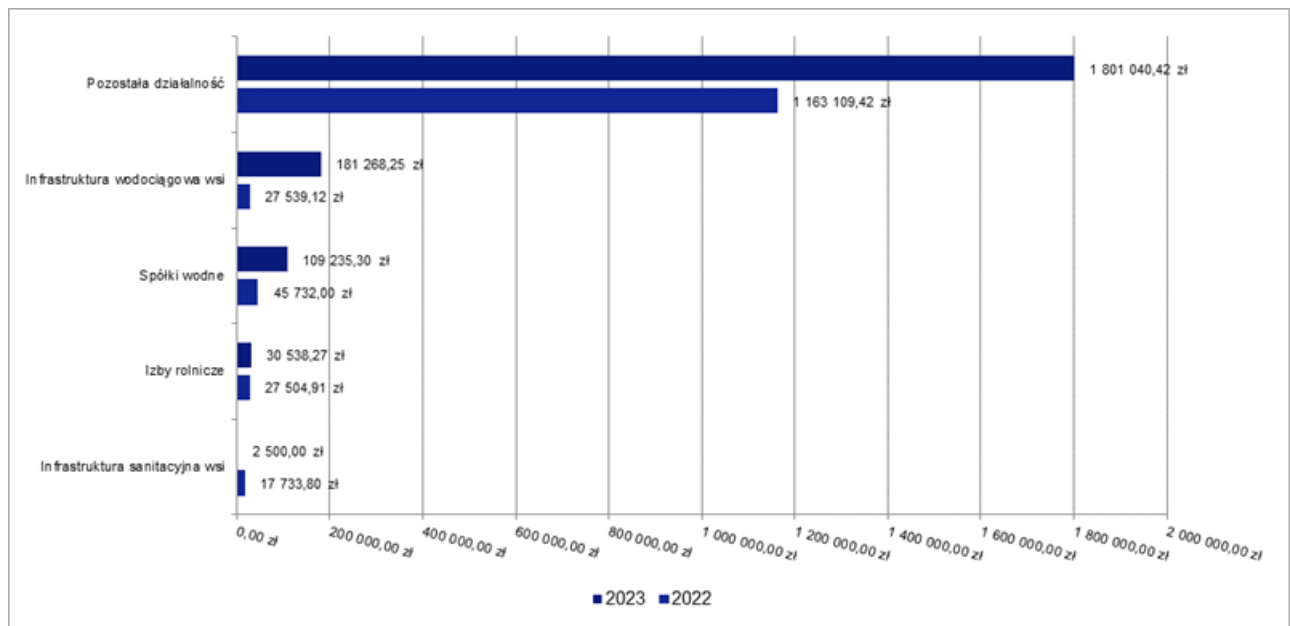
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 719,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 131,46 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 750,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 281,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

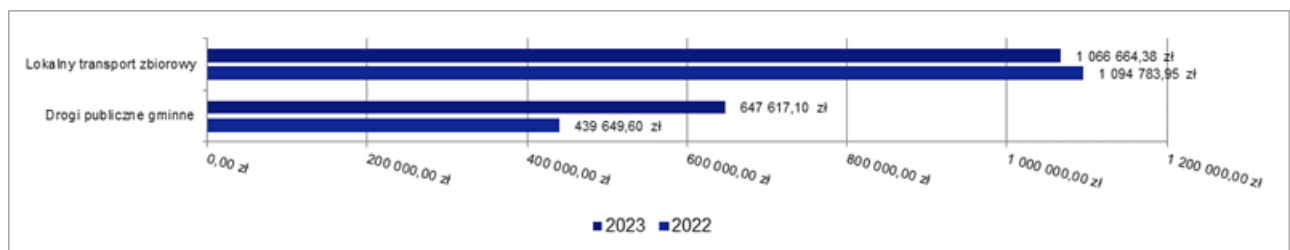
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 066 664,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 066 750,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 066 664,38 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 647 617,10 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 649 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 450 285,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 633,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 198,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 404,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 668,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 38 182,06 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 721,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 461,00 zł.

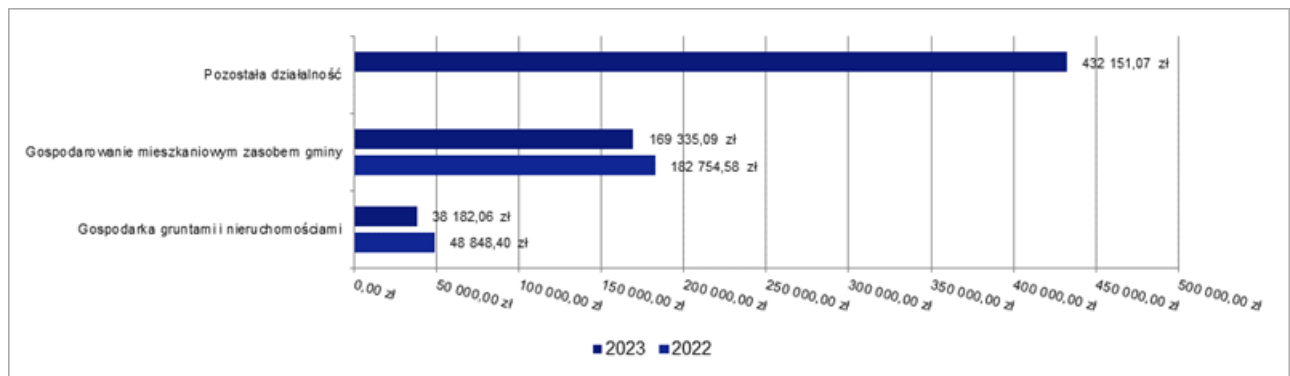
● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 169 335,09 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 182 355,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 238,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 990,00 zł;
- zakup energii w kwocie 36 137,53 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 519,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

● w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 151,07 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 442 049,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 273,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 934,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 896,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 810,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 981,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 602,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 652,94 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

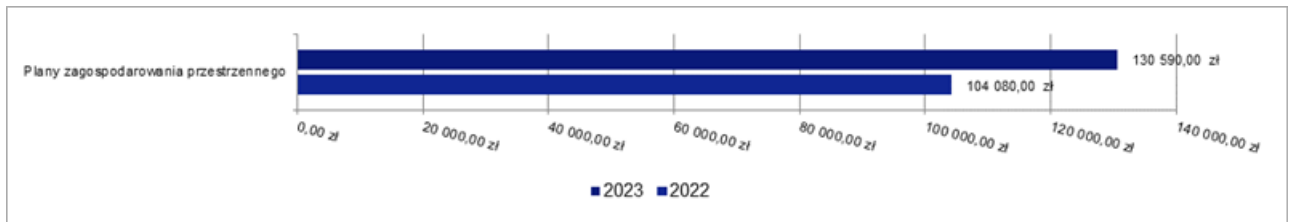


2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 130 590,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 030,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 808 315,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 591 789,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 439,52 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 88 873,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 646,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 504,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł.

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 367,68 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 259 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 402,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 469,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,00 zł.

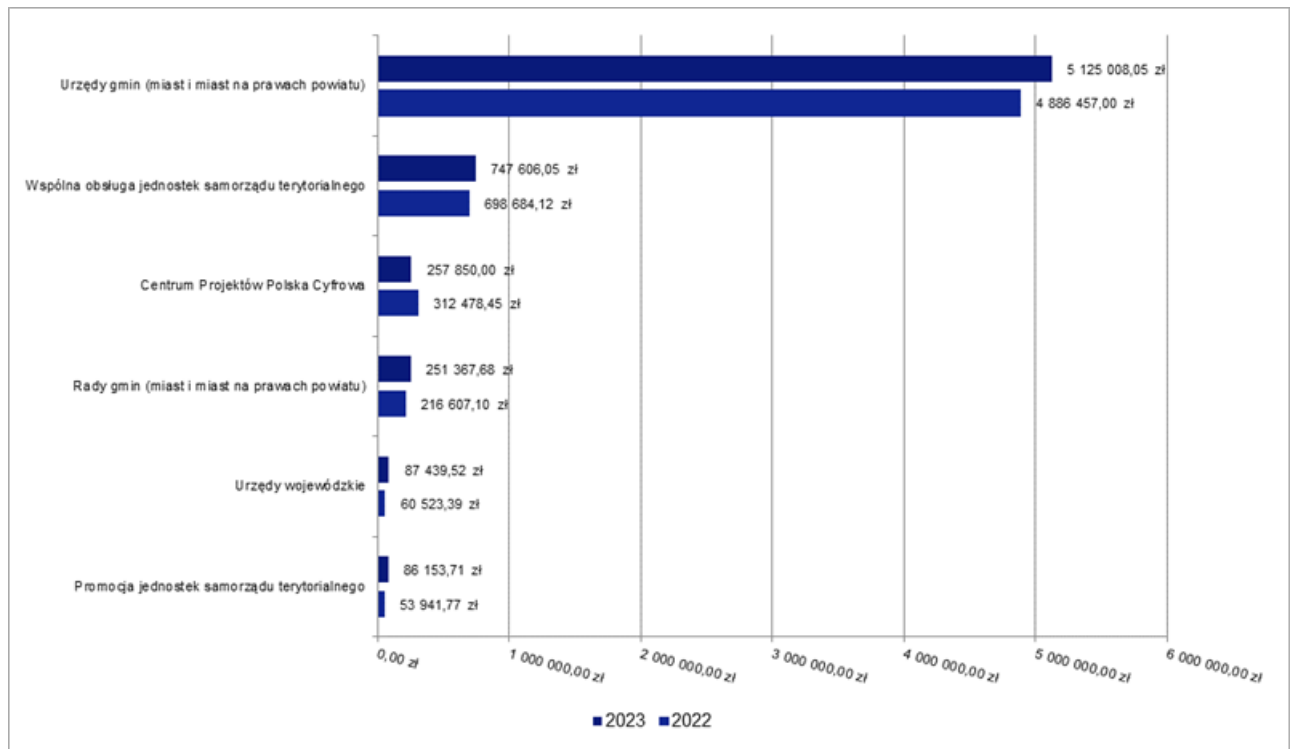
● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 125 008,05 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 5 269 664,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 920 351,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 569,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 385 404,34 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 335,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 488,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 691,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 121 765,81 zł;
- zakup energii w kwocie 115 344,45 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 96 873,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76 010,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 606,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 957,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46 881,85 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 893,00 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 714,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 083,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 230,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 667,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 572,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 475,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 574,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 125,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 351,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,23 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 153,71 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 89 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 909,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 282,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 406,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 554,78 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 257 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 391,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 564,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 894,27 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 747 606,05 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 805 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 962,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 679,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 462,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 844,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 453,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 013,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 515,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 144,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 414,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 924,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 808,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 475,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 455,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 364,32 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 37 527,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 837,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 527,27 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



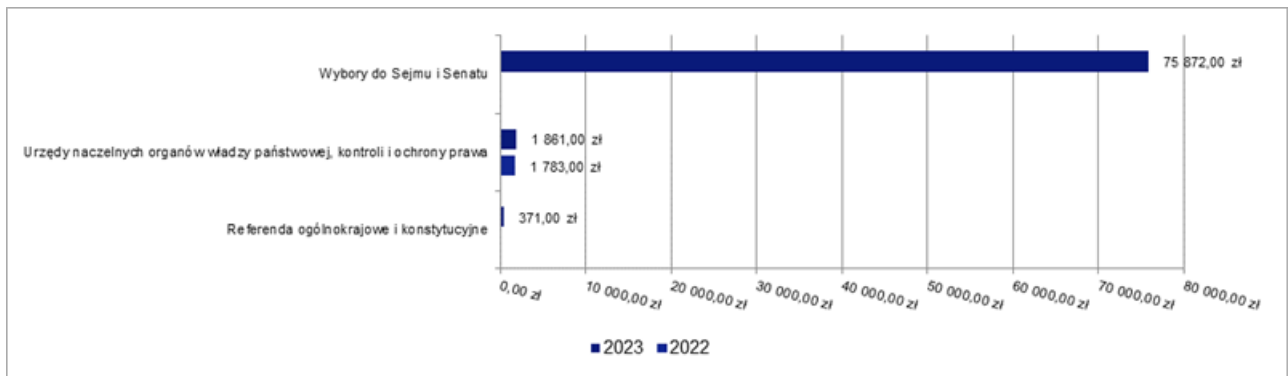
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 104,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 179,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681,24 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 75 872,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 76 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 856,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 917,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 454,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

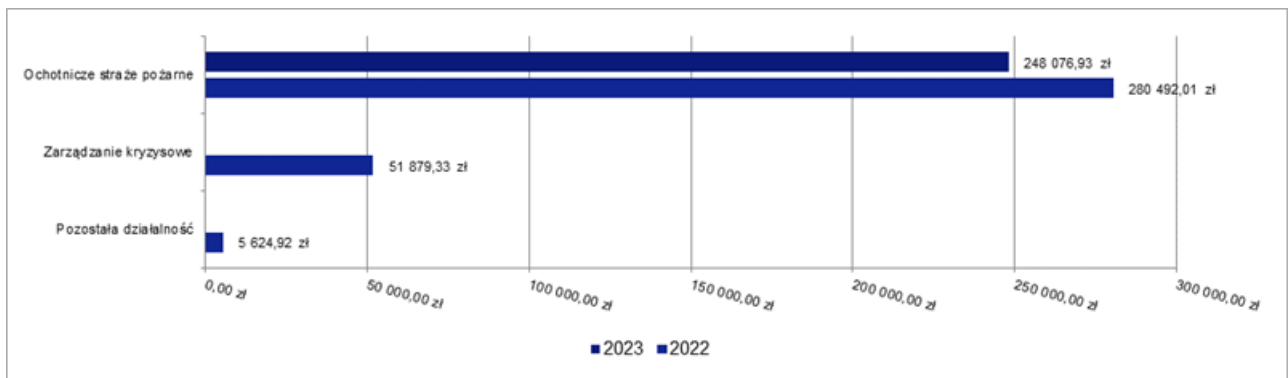


2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 502,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 076,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 248 076,93 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 282 702,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 193,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 091,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 364,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 792,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 300,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 794,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 220,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 046,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 755,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 378,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 518,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 316,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 858,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,11 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 700,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 100,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



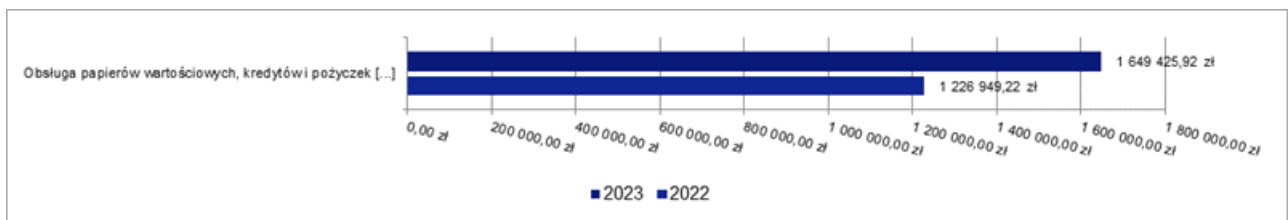
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 425,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. 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 1 649 425,92 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 1 705 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 649 425,92 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 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 120 000,00 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 372 916,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 985 473,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 623 667,14 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 12 009 034,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

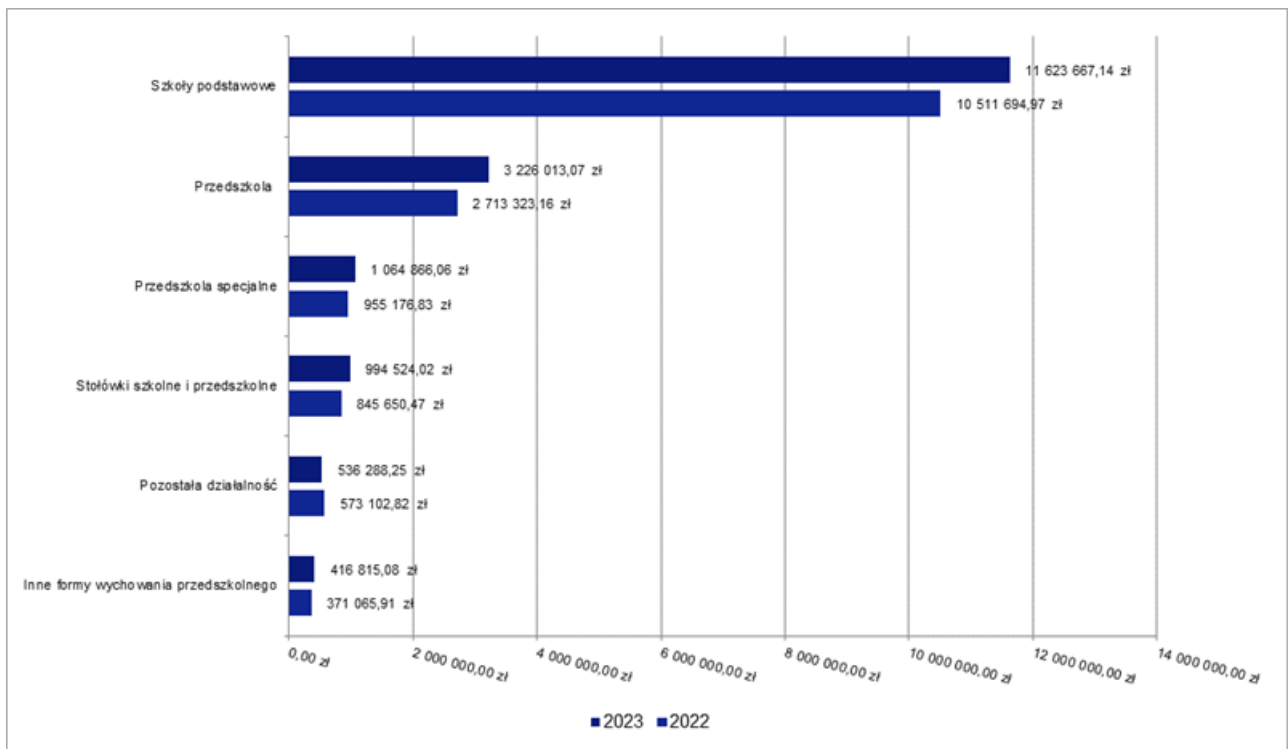
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 244 455,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 328 723,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 317 428,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686 321,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 438 661,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372 791,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 348 634,64 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 228 765,25 zł;
- zakup energii w kwocie 168 929,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 819,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 110,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 885,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 124,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 38 816,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 923,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 041,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 443,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 766,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 575,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 794,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 550,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 540,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 690,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 046,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 389,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 073,28 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 367,65 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 401 873,56 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 437 723,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 213,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 052,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 808,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 335,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 167,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 146,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 034,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 242,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 821,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 289,95 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 226 013,07 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 3 371 550,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 221 193,66 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 639 961,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 956,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 275,79 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 177,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 631,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 707,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 834,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 882,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 770,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 052,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 467,46 zł;
- zakup energii w kwocie 17 603,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 768,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 461,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 130,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 988,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 064 866,06 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 068 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 064 866,06 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 416 815,08 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 449 948,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 747,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 678,08 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 961,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 222,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 071,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 816,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 038,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 774,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 285,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 205,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 359,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 017,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,98 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 449,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 261 988,86 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 274 415,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 072,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 905,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 170,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 667,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 633,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 216,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 945,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 814,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 132,92 zł, co stanowi 53,15% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 132,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 994 524,02 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 1 105 523,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 786,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 327 991,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 215,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 884,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 336,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 979,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 705,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 313,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 130,00 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 34 588,07 zł, co stanowi 33,99% planu rocznego wynoszącego 101 759,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 502,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 023,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 700,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 642,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 196,05 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 552,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392,84 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 313 352,70 zł, co stanowi 38,40% planu rocznego wynoszącego 816 052,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 966,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 268,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 346,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 914,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 933,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 904,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 637,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 455,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 375,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 470,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28,99 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 363,63 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 80 049,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 311,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 786,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,44 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 288,25 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 592 329,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 365,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 820,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 267,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 945,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 954,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 392,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 880,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 325,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 491,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,46 zł;
- Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

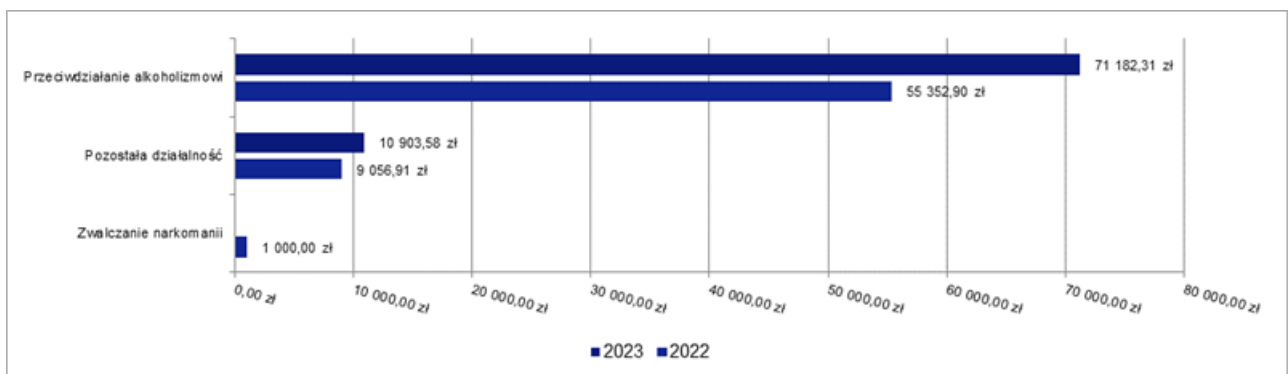


2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 056,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 085,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 182,31 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 92 656,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 046,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 485,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 792,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 859,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 903,58 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 903,58 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 798 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647 676,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 22 745,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 745,36 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 456 702,07 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 462 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 455 926,07 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 776,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 258 159,56 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 276 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 258 159,56 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 272 800,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 272 800,22 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 013 852,60 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 051 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710 319,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 051,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 839,28 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 30 814,52 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 476,94 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 311,33 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 470,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 705,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 457,52 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 021,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 393,40 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 399 390,63 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 420 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

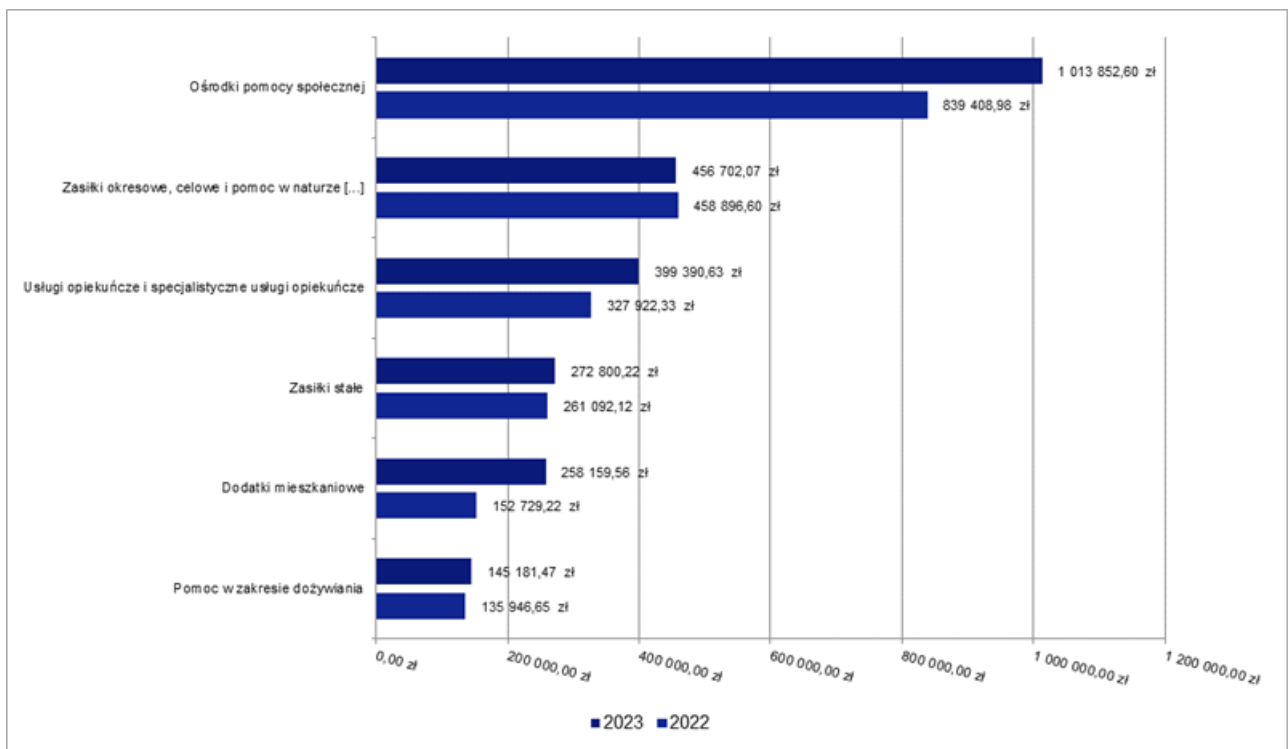
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 309 783,72 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 354,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 031,46 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 407,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 145 181,47 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 196 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 181,47 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 845,00 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 245,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



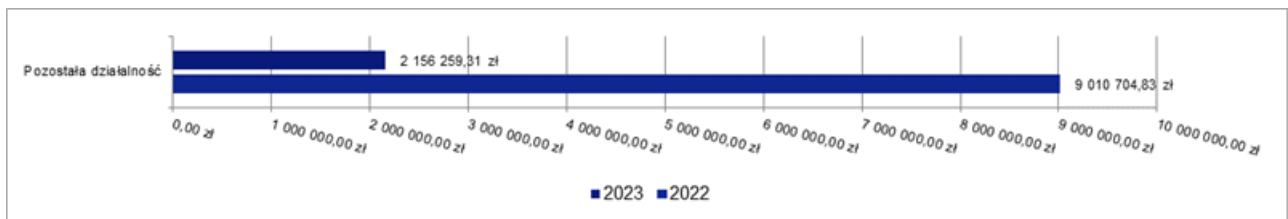
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 936,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 156 259,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 156 259,31 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 170 936,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113 849,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730 534,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 097,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 114,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 500,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 39 041,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 045,30 zł;
- zakup energii w kwocie 4 817,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 310,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,77 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



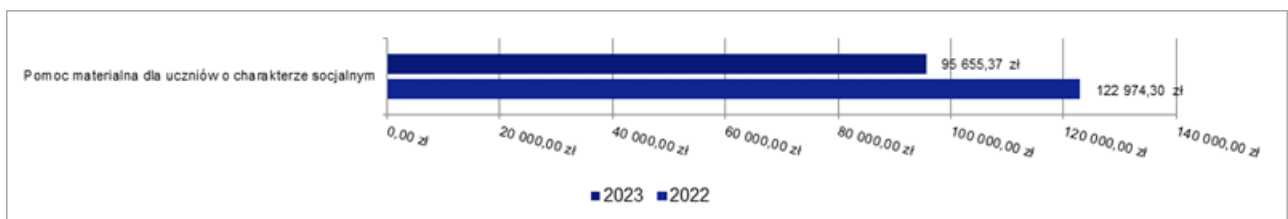
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 655,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 95 655,37 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 138 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 82 155,37 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

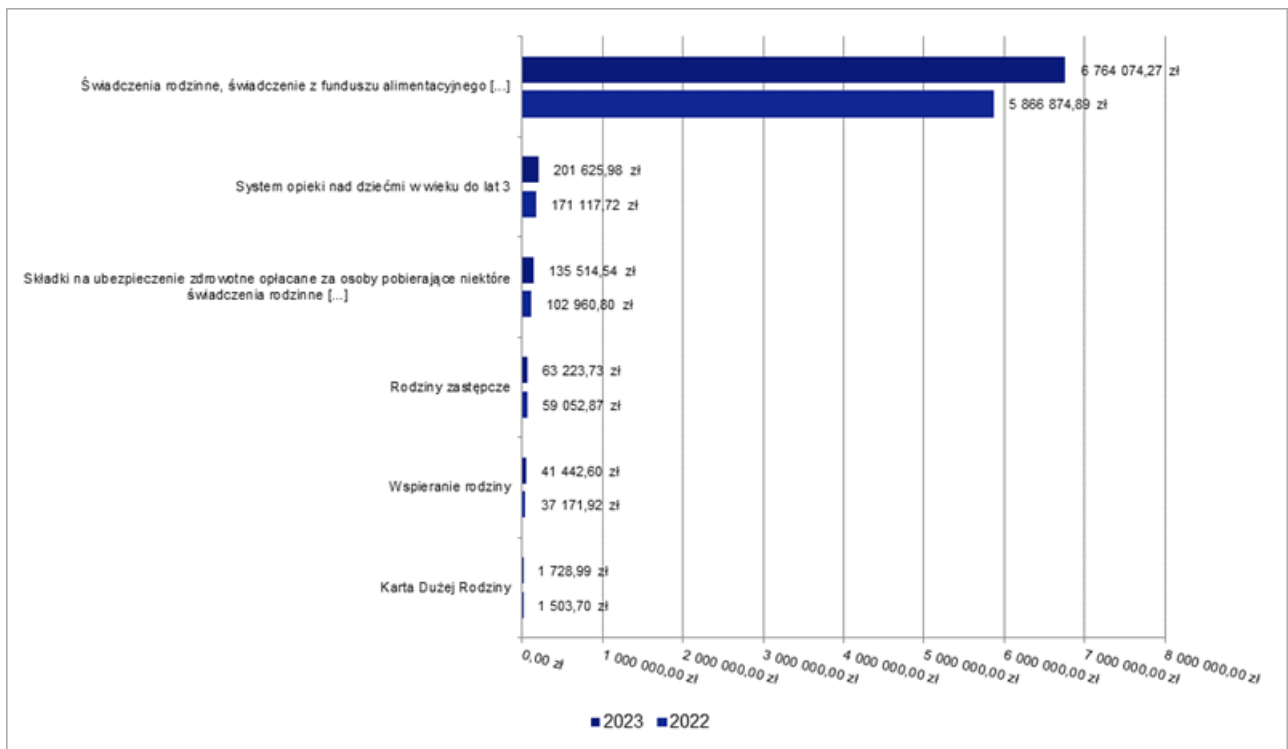
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 243 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 207 610,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 764 074,27 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 6 774 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 021 158,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 424,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 833,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 583,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 610,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 297,43 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 491,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 728,99 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,40 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 442,60 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 41 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 682,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 760,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63 223,73 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 223,73 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 135 514,54 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 135 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 135 514,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 201 625,98 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 210 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 811,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 358,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 675,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 101,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 896,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 719,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 953,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 091 987,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 998 301,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 111,78 zł, co stanowi 2,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 111,78 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 263 585,44 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 178 918,58 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 840,28 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 234,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 712,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 748,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 804,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 734,89 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 15 625,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 574,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł.

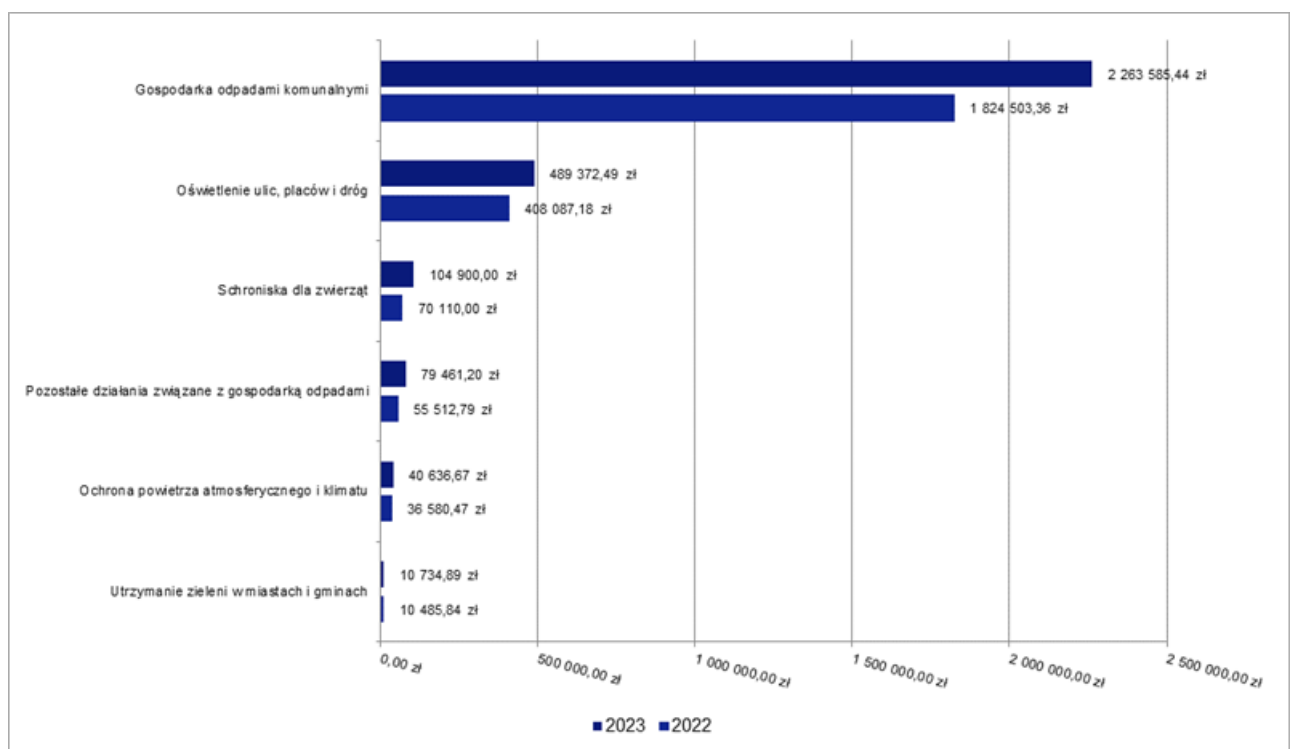
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 636,67 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego wynoszącego 54 837,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 586,61 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 677,86 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 836,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 131,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,25 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 104 900,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 489 372,49 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 516 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 295 633,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 166 355,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 141,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 241,97 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 498,57 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 485,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 782,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 420,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 809,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 461,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 461,20 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 666,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 560,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

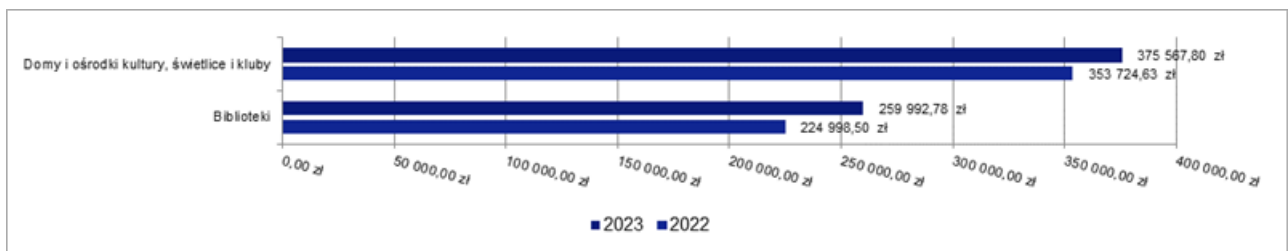
● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 375 567,80 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 402 666,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 974,09 zł;
- zakup energii w kwocie 102 182,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 720,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 28 370,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 599,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 901,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,60 zł;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 259 992,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 259 992,78 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



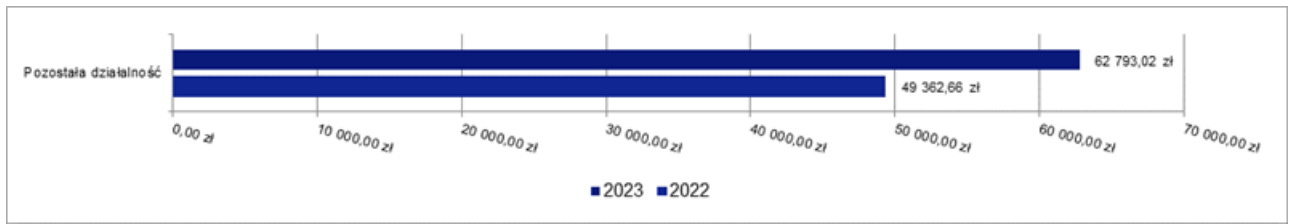
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 793,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 793,02 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 608,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 877,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 432,89 zł;
- zakup energii w kwocie 1 937,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 936,91 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 161 180,03 zł, tj. w 73,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 299 551,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń wg działów klasyfikacji budżetowej.

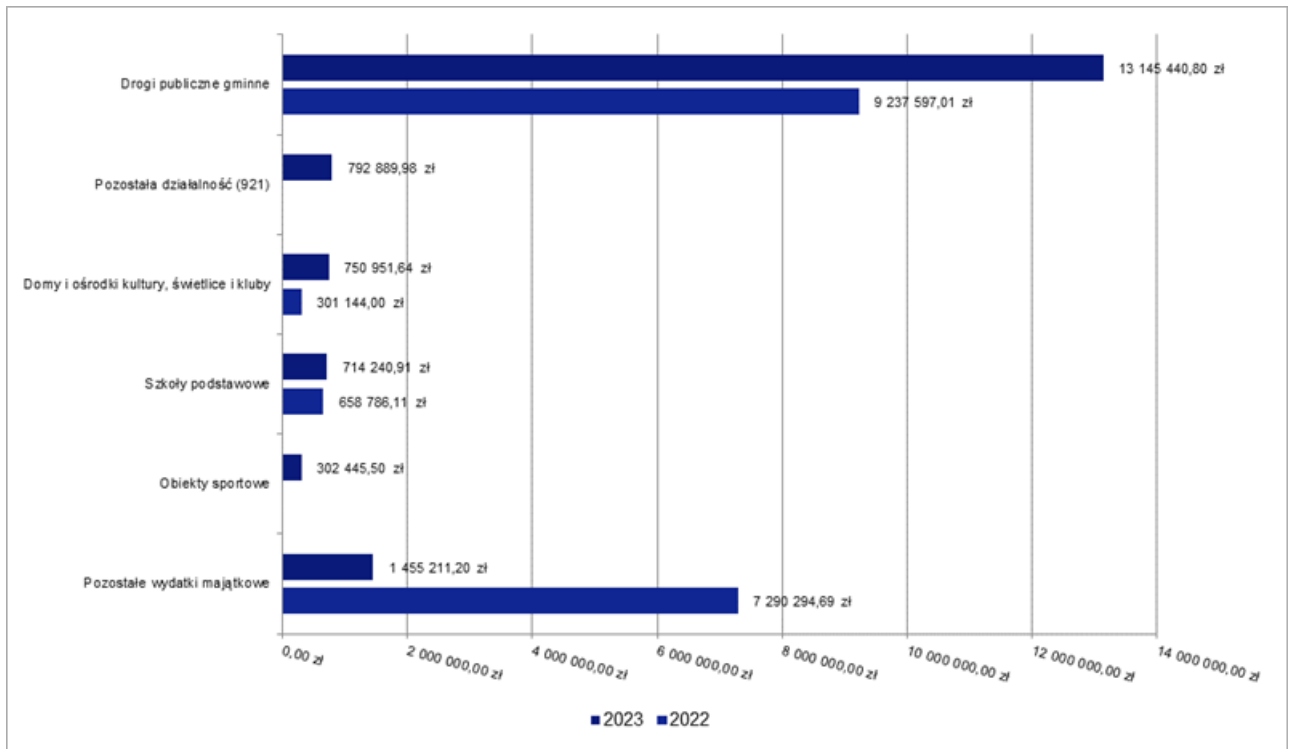
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 341 650,00	13 426 177,20	13 192 783,50	98,26%	76,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 722,00	1 589 959,50	1 543 841,62	97,10%	9,00%
801	Oświata i wychowanie	2 963 017,63	3 357 408,99	714 240,91	21,27%	4,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	615 515,94	514 683,90	83,62%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 140 000,00	3 427 851,56	484 700,56	14,14%	2,82%
926	Kultura fizyczna	1 056 000,00	419 845,00	373 244,03	88,90%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	226 746,15	226 656,15	99,96%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	101 760,00	81 741,20	80,33%	0,48%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	18 120,00	90,60%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	11 000,00	10 990,44	99,91%	0,06%
720	Informatyka	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 048 776,63	23 299 551,34	17 161 180,03	73,65%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

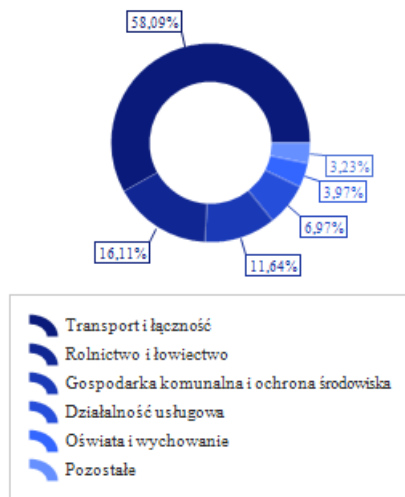
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	0,00	55 890,00	52 767,00	94,41%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,93%
010	01043	Przebudowa pompowni sieciowej wody w Sokołowie	0,00	166 360,00	166 357,00	99,99%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	3 090 000,00	3 165 601,56	225 601,56	7,13%
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgierski i Paliwodziczna - etap II	0,00	47 342,70	47 342,70	100,00%
600	60013	Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika w m. Ruziec przy ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej	0,00	15 182,00	15 182,00	100,00%
600	60016	Budowa drogi w m. Zaręba i Sokołowo	0,00	66 112,50	66 112,50	100,00%
600	60016	Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	350 000,00	576 691,00	558 480,68	96,84%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Białkowie oraz drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka, drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	3 302 830,00	3 241 830,00	3 241 166,56	99,97%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Sokołowo	460 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wrocki	900 000,00	1 050 000,00	1 048 317,96	99,83%
600	60016	Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń	400 000,00	1 494 599,00	1 360 670,68	91,04%
600	60016	Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Tokary	0,00	47 600,00	47 527,20	99,85%
600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Galczewko,	3 425 320,00	3 434 320,00	3 432 693,47	99,95%

		Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski					
600	60016	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	3 433 500,00	3 382 500,00	3 375 289,75	99,79%	
700	70005	Modernizacja budynku - Zbór Ewangelicki w Ostrowitem	100 000,00	60 062,60	60 062,60	100,00%	
700	70005	Nabycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sokołowo - nry działek: 5291,10-0,0057 ha, 5291/11-0,0996 ha, 5291/12-0,0036 ha, 5291/14-0,1817 ha, 5295/6-0,2463, 5295/7-0,2908 ha	0,00	15 046,80	15 028,00	99,88%	
700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej - droga w m. Sokołowo dz. 127/5 - 536m2	0,00	6 650,60	6 650,60	100,00%	
700	70007	Modernizacja budynku komunalnego w Gałczewku	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
710	71095	Zakup i montaż monitoringu w Sokołowie przy budynku "Inkubatorze przedsiębiorczości"	0,00	11 000,00	10 990,44	99,91%	
720	72095	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%	
754	75405	Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
754	75411	Fundusz PSP - Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu Dobrzyniu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego - zakupy inwestycyjne	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	
754	75412	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP	123 000,00	178 246,15	178 246,15	100,00%	
754	75412	Zakup radiostacji SYSTEM SELEKTYWNEGO WYWOLYWANIA - 2 szt (OSP Olszówka i OSP Handlowy Młyn)	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%	
801	80101	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	193 017,63	188 478,99	186 982,63	99,21%	
801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSP w Gałczewie	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły ZSP w Gałczewie	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Lisewie	0,00	6 000,00	3 075,00	51,25%	
801	80101	Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk	50 000,00	62 930,00	62 503,80	99,32%	
801	80101	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 720 000,00	3 095 000,00	461 679,48	14,92%	
853	85395	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	353 100,00	0,00	0,00	0,00%	
855	85516	Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gałczewie na żłobek	0,00	20 000,00	18 120,00	90,60%	
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie	50 000,00	50 000,00	35 178,00	70,36%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Golub-Dobrzyń	0,00	60 000,00	46 044,11	76,74%	
900	90026	Zakup udziałów - Sp. z o.o.Ekolog	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
900	90095	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby ZS-P oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Hali Sportowej w Gałczewie	0,00	355 515,94	283 461,79	79,73%	
921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	0,00	20 000,00	16 095,00	80,47%	
921	92109	Budowa garażu dla OSP w m. Handlowy Młyn	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	
921	92109	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	104 000,00	69 772,85	67,09%	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	983 722,00	620 359,50	620 279,79	99,99%	
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Karczewie - FS	0,00	12 000,00	10 704,00	89,20%	
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszówce	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00%	
921	92195	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	785 000,00	793 000,00	792 889,98	99,99%	
926	92601	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	1 056 000,00	343 045,00	301 045,50	87,76%	
926	92601	Modernizacja oświetlenia Orlika w Ostrowitem	0,00	5 000,00	1 400,00	28,00%	
926	92695	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Grodno w m. Nowogród	0,00	71 800,00	70 798,53	98,61%	
		Razem wydatki inwestycyjne	22 048 776,63	23 299 551,34	17 161 180,03		

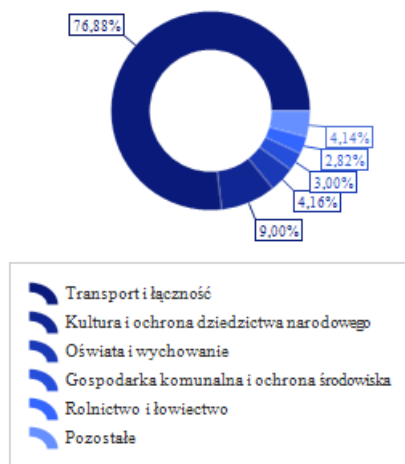
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 592 900,86 zł, (co stanowi 101,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 138 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 25 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 429 900,86 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 402 708,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 402 708,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 138 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 402 708,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 735 292,00

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	3 015 000,00	4 615 390,35	1 689 489,80	36,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
		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	-
	01095		Pozostała działalność	2 985 000,00	4 585 390,35	1 681 089,80	36,66%
		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	10 000,00	10 000,00	15 966,74	159,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 705,71	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 580 390,35	1 580 390,35	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	55 000,00	63 027,00	114,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 262 984,39	8 050 770,41	8 016 392,48	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	632 220,00	667 670,41	684 370,55	102,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	16 809,52	98,88%
		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	4 450,41	4 450,41	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	632 220,00	632 220,00	637 189,95	100,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	25 920,67	185,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 764,39	7 383 100,00	7 332 021,93	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6250	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	249 664,39	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00	680 000,00	631 206,00	92,82%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 100,00	336 100,00	336 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 000,00	1 699 000,00	502 229,77	29,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 000,00	1 359 000,00	181 899,95	13,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	5 500,00	4 314,00	78,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	468,37	93,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	173 293,00	12,84%

	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 824,58	127,49%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	340 000,00	320 329,82	94,21%
	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	340 000,00	340 000,00	320 329,82	94,21%
720		Informatyka	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%
	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	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	130 000,00	176 062,53	128 089,31	72,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00	88 912,53	87 444,17	98,35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	88 873,30	87 439,52	98,39%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	85 000,00	38 428,92	45,21%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 340,00	26,80%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 000,00	18 289,98	121,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	18 000,00	18 046,94	100,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	752,00	75,20%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 150,00	2 216,22	103,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,08	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	1 861,00	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	1 861,00	1 861,00	1 861,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 372,00	75 872,00	99,35%
	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	76 372,00	75 872,00	99,35%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 047,00	23 597,73	130,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 047,00	22 782,50	126,24%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,50	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 047,00	18 047,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	815,23	-

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	815,23	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 508 144,00	13 727 131,85	13 101 522,58	95,44%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 920,34	96,40%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	28 920,34	96,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 522 990,00	2 625 990,00	2 415 636,49	91,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	2 175 000,00	1 964 190,33	90,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	86 075,00	98,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00	306 000,00	306 616,00	100,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 990,00	9 990,00	9 952,19	99,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 862,00	18,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 000,00	46 523,97	122,43%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	417,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 262 300,00	4 357 431,00	3 944 793,69	90,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 790 000,00	1 617 373,87	90,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 500,00	1 560 631,00	1 453 369,62	93,13%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 800,00	23 800,00	22 456,04	94,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 000,00	463 000,00	410 235,47	88,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 000,00	63 170,00	114,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	340 117,46	79,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	34 095,43	113,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 975,80	79,52%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	191 856,85	183 788,53	95,79%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 856,85	20 839,41	99,92%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 838,00	99,10%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	72 599,59	100,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	72 511,43	90,64%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	6 529,53	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 529,53	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 521 854,00	6 521 854,00	6 521 854,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 363 257,00	6 363 257,00	6 363 257,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 597,00	158 597,00	158 597,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	16 676 847,00	19 437 588,32	19 437 588,32	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 809 259,00	10 708 105,00	10 708 105,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 809 259,00	10 708 105,00	10 708 105,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 716 107,45	2 716 107,45	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 716 107,45	2 716 107,45	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 787 337,00	5 787 337,00	5 787 337,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 787 337,00	5 787 337,00	5 787 337,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	145 787,87	145 787,87	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 323,34	46 323,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 644,53	82 644,53	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 251,00	80 251,00	80 251,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 251,00	80 251,00	80 251,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 519 300,00	4 348 673,39	1 964 020,30	45,16%
80101		Szkoły podstawowe	2 923 600,00	3 070 444,00	478 731,37	15,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 054,68	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	17 227,69	132,52%
	0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	59 437,00	130,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 402,23	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	321,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	109 627,69	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 942,31	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 901,69	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	202 000,00	202 477,63	100,24%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 600,00	39 818,00	44 132,90	110,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	800,00	2 478,00	309,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 800,00	11 800,00	17 652,00	149,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 218,00	24 002,90	88,19%
80104		Przedszkola	249 200,00	704 057,00	840 777,57	119,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 600,00	50 600,00	52 761,50	104,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 600,00	28 600,00	28 367,00	99,19%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 523,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	274 857,00	273 265,98	99,42%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	350 000,00	484 859,62	138,53%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 429,00	14 904,60	231,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 475,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 900,00	89 513,00	83 166,22	92,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00	12 700,00	15 699,00	123,61%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 200,00	30 200,00	21 931,00	72,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 613,00	45 536,22	97,69%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	266 000,00	266 000,00	376 339,40	141,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 500,00	156 500,00	217 170,00	138,77%
	0830	Wpływy z usług	109 500,00	109 500,00	159 169,40	145,36%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 412,39	76 718,05	96,61%
	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	79 412,39	76 452,61	96,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	265,44	-
80195		Pozostała działalność	25 000,00	93 000,00	49 250,19	52,96%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	279,42	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	35 970,77	119,90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	815 700,00	1 046 477,00	1 088 380,44	104,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 900,00	112 132,00	107 478,38	95,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,65	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 900,00	111 744,00	106 296,73	95,13%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 000,00	221 037,00	221 242,45	100,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,71	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	31 278,00	31 276,74	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	189 759,00	189 759,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00	275 940,00	317 347,57	115,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 461,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 946,07	-
	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	181 300,00	275 940,00	275 940,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	116 800,00	120 590,58	103,25%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 445,40	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	116 800,00	116 145,18	99,44%
85295		Pozostała działalność	0,00	25 021,00	26 175,88	104,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 240,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 021,00	22 935,88	91,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 475,00	2 221 549,77	1 422 164,39	64,02%
85395		Pozostała działalność	2 552 475,00	2 221 549,77	1 422 164,39	64,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65 903,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	700 000,00	269 461,00	38,49%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	852 475,00	1 440 457,70	1 006 484,32	69,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 070,00	80 070,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246,07	246,07	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 060,00	74 017,83	98,61%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 060,00	74 017,83	98,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 060,00	73 939,83	98,51%
855		Rodzina	5 081 700,00	6 984 578,00	7 050 887,76	100,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 300,00	6 764 226,00	6 794 239,82	100,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	462,44	-
	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	4 923 300,00	6 738 736,00	6 738 585,20	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	0,00	25 490,00	25 489,07	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 703,11	-
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 744,00	1 731,44	99,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,45	-
	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	300,00	1 744,00	1 728,99	99,14%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
		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	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 000,00	83 000,00	119 401,96	143,86%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	119 386,00	143,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,96	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 403,65	3 739 956,22	3 567 137,68	95,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	53 087,57	56 662,57	106,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 087,57	54 662,57	102,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 170,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 170,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	80 000,00	84 142,26	105,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 231,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 449,86	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	80 000,00	79 461,20	99,33%
	90095		Pozostała działalność	971 903,65	1 291 868,65	1 198 223,65	92,75%
		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	971 903,65	1 291 868,65	1 198 223,65	92,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 788,00	883 788,00	787 160,48	89,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 593,00	529 593,00	432 421,80	81,65%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	53 601,98	107,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 561,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 059,36	-
		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	479 593,00	479 593,00	375 945,47	78,39%
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	1 543,68	154,37%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 543,68	154,37%

	92195		Pozostała działalność	353 195,00	353 195,00	353 195,00	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	353 195,00	353 195,00	353 195,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	351 300,00	334 000,00	333 929,78	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	351 300,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 300,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	333 929,78	982,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	529,78	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	59 687 449,21	67 512 623,01	59 264 712,65	87,78%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	75 000,00	1 675 390,35	1 689 489,80	100,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	1 645 390,35	1 681 089,80	102,17%
		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	10 000,00	10 000,00	15 966,74	159,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 705,71	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 580 390,35	1 580 390,35	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	55 000,00	63 027,00	114,59%
600			Transport i łączność	632 220,00	669 670,41	686 370,55	102,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	632 220,00	667 670,41	684 370,55	102,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	16 809,52	98,88%
		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	4 450,41	4 450,41	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	632 220,00	632 220,00	637 189,95	100,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	25 920,67	185,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	349 000,00	328 936,77	94,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	9 000,00	8 606,95	95,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	5 500,00	4 314,00	78,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	468,37	93,67%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 824,58	127,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	340 000,00	320 329,82	94,21%
		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	340 000,00	340 000,00	320 329,82	94,21%
750			Administracja publiczna	130 000,00	176 062,53	128 089,31	72,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	88 912,53	87 444,17	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	88 873,30	87 439,52	98,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	85 000,00	38 428,92	45,21%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 340,00	26,80%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 000,00	18 289,98	121,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	18 000,00	18 046,94	100,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	752,00	75,20%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 150,00	2 216,22	103,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,08	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	1 861,00	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	1 861,00	1 861,00	1 861,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 372,00	75 872,00	99,35%
	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	76 372,00	75 872,00	99,35%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 047,00	23 597,73	130,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 047,00	22 782,50	126,24%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,50	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 047,00	18 047,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	815,23	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	815,23	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 508 144,00	13 727 131,85	13 101 522,58	95,44%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 920,34	96,40%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	28 920,34	96,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 522 990,00	2 625 990,00	2 415 636,49	91,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	2 175 000,00	1 964 190,33	90,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	86 075,00	98,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00	306 000,00	306 616,00	100,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 990,00	9 990,00	9 952,19	99,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 862,00	18,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 000,00	46 523,97	122,43%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	417,00	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 262 300,00	4 357 431,00	3 944 793,69	90,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 790 000,00	1 617 373,87	90,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 500,00	1 560 631,00	1 453 369,62	93,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 800,00	23 800,00	22 456,04	94,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 000,00	463 000,00	410 235,47	88,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 000,00	63 170,00	114,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	340 117,46	79,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	34 095,43	113,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 975,80	79,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	191 856,85	183 788,53	95,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 856,85	20 839,41	99,92%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 838,00	99,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	72 599,59	100,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	72 511,43	90,64%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	6 529,53	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 529,53	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 521 854,00	6 521 854,00	6 521 854,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 363 257,00	6 363 257,00	6 363 257,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 597,00	158 597,00	158 597,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 676 847,00	19 354 943,79	19 354 943,79	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 809 259,00	10 708 105,00	10 708 105,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 809 259,00	10 708 105,00	10 708 105,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 716 107,45	2 716 107,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 716 107,45	2 716 107,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 787 337,00	5 787 337,00	5 787 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 787 337,00	5 787 337,00	5 787 337,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 143,34	63 143,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 323,34	46 323,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 251,00	80 251,00	80 251,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 251,00	80 251,00	80 251,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	654 300,00	1 426 673,39	1 761 542,67	123,47%
	80101		Szkoły podstawowe	58 600,00	148 444,00	276 253,74	186,10%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 054,68	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	17 227,69	132,52%
	0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	59 437,00	130,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 402,23	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	321,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	109 627,69	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 942,31	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 901,69	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 600,00	39 818,00	44 132,90	110,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	800,00	2 478,00	309,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 800,00	11 800,00	17 652,00	149,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 218,00	24 002,90	88,19%
80104		Przedszkola	249 200,00	704 057,00	840 777,57	119,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 600,00	50 600,00	52 761,50	104,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 600,00	28 600,00	28 367,00	99,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 523,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	274 857,00	273 265,98	99,42%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	350 000,00	484 859,62	138,53%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 429,00	14 904,60	231,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 475,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 900,00	89 513,00	83 166,22	92,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00	12 700,00	15 699,00	123,61%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 200,00	30 200,00	21 931,00	72,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 613,00	45 536,22	97,69%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	266 000,00	266 000,00	376 339,40	141,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 500,00	156 500,00	217 170,00	138,77%
	0830	Wpływy z usług	109 500,00	109 500,00	159 169,40	145,36%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 412,39	76 718,05	96,61%

	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	79 412,39	76 452,61	96,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	265,44	-
80195		Pozostała działalność	25 000,00	93 000,00	49 250,19	52,96%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	279,42	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	35 970,77	119,90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	815 700,00	1 046 477,00	1 088 380,44	104,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 900,00	112 132,00	107 478,38	95,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,65	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 900,00	111 744,00	106 296,73	95,13%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 000,00	221 037,00	221 242,45	100,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,71	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	31 278,00	31 276,74	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	189 759,00	189 759,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00	275 940,00	317 347,57	115,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 461,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 946,07	-
	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	181 300,00	275 940,00	275 940,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	116 800,00	120 590,58	103,25%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 445,40	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	116 800,00	116 145,18	99,44%
85295		Pozostała działalność	0,00	25 021,00	26 175,88	104,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 240,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 021,00	22 935,88	91,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 252 475,00	2 221 549,77	1 422 164,39	64,02%
85395		Pozostała działalność	2 252 475,00	2 221 549,77	1 422 164,39	64,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65 903,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	700 000,00	269 461,00	38,49%

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	852 475,00	1 440 457,70	1 006 484,32	69,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 070,00	80 070,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246,07	246,07	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 060,00	74 017,83	98,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 060,00	74 017,83	98,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 060,00	73 939,83	98,51%
855		Rodzina	5 081 700,00	6 984 578,00	7 050 887,76	100,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 300,00	6 764 226,00	6 794 239,82	100,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	462,44	-
	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	4 923 300,00	6 738 736,00	6 738 585,20	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	0,00	25 490,00	25 489,07	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 703,11	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	1 744,00	1 731,44	99,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,45	-
	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	300,00	1 744,00	1 728,99	99,14%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
	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	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 000,00	83 000,00	119 401,96	143,86%
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	119 386,00	143,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,96	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 500,00	2 448 087,57	2 368 914,03	96,77%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	53 087,57	56 662,57	106,73%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 087,57	54 662,57	102,97%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 170,17	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 170,17	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	80 000,00	84 142,26	105,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 231,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 449,86	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	80 000,00	79 461,20	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	51 000,00	57 817,01	113,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	50 000,00	56 273,33	112,55%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	53 601,98	107,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 561,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 059,36	-
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	1 543,68	154,37%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 543,68	154,37%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	3 929,78	98,24%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 929,78	98,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	529,78	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
			Razem	42 369 747,00	50 306 275,66	49 218 708,44	97,84%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 630 764,39	7 381 100,00	7 330 021,93	99,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 764,39	7 381 100,00	7 330 021,93	99,31%
		6250	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	249 664,39	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00	680 000,00	631 206,00	92,82%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 100,00	336 100,00	336 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	1 350 000,00	173 293,00	12,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	1 350 000,00	173 293,00	12,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	173 293,00	12,84%
720			Informatyka	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%
		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	75 946,17	75 946,17	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	82 644,53	82 644,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 644,53	82 644,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 644,53	82 644,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 865 000,00	2 922 000,00	202 477,63	6,93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 865 000,00	2 922 000,00	202 477,63	6,93%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	202 000,00	202 477,63	100,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 903,65	1 291 868,65	1 198 223,65	92,75%
	90095		Pozostała działalność	971 903,65	1 291 868,65	1 198 223,65	92,75%
		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	971 903,65	1 291 868,65	1 198 223,65	92,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 788,00	832 788,00	729 343,47	87,58%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 593,00	479 593,00	376 148,47	78,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,00	-
		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	479 593,00	479 593,00	375 945,47	78,39%
	92195		Pozostała działalność	353 195,00	353 195,00	353 195,00	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	353 195,00	353 195,00	353 195,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	351 300,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	351 300,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 300,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	330 000,00	1 100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	17 317 702,21	17 206 347,35	10 046 004,21	58,39%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	6 363 257,00	6 363 257,00	6 363 257,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 597,00	158 597,00	158 597,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 856,85	20 839,41	99,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 965 000,00	3 581 564,20	90,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 587 500,00	1 647 631,00	1 539 444,62	93,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	329 800,00	329 800,00	329 072,04	99,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 990,00	472 990,00	420 187,66	88,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	28 920,34	96,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 000,00	63 170,00	114,85%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 838,00	99,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	5 500,00	4 314,00	78,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	72 599,59	100,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 380 000,00	2 283 034,39	95,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	341 979,46	77,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	468,37	93,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 054,68	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 760,73	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 100,00	64 100,00	70 938,50	110,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 100,00	227 100,00	285 120,00	125,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 758,52	68,79%
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	363 000,00	363 000,00	353 524,25	97,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	173 293,00	12,84%
0830	Wpływy z usług	273 100,00	293 100,00	463 105,03	158,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	68 000,00	80 619,40	118,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	20 000,00	25 196,43	125,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	37 000,00	157 174,26	424,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 074,28	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	16 721,21	98,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 401 000,00	701 000,00	273 881,16	39,07%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	109 627,69	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	852 475,00	1 440 457,70	1 006 484,32	69,87%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 251 861,00	9 015 036,45	9 009 882,36	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 400,00	1 219 371,34	1 204 179,64	98,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 490,00	25 489,07	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 023,23	17 900,67	99,32%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	632 220,00	634 370,00	639 339,95	100,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 070,00	80 070,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	394 000,00	546 751,06	138,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 707,76	-

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 047,00	18 047,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	183 087,57	184 123,77	100,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	417,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	85 000,00	73 427,00	86,38%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 942,31	0,00	0,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 901,69	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 716 107,45	2 716 107,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 676 847,00	16 575 693,00	16 575 693,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246,07	246,07	100,00%
6250	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	249 664,39	0,00	0,00	-
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	1 880 637,82	2 200 602,82	1 927 364,12	87,58%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 476 300,00	1 182 000,00	1 133 683,63	95,91%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 100,00	366 100,00	366 100,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 644,53	82 644,53	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 025 000,00	12 025 000,00	6 362 715,93	52,91%
	Razem	59 687 449,21	67 512 623,01	59 264 712,65	87,78%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	6 363 257,00	6 363 257,00	6 363 257,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 597,00	158 597,00	158 597,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 856,85	20 839,41	99,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 965 000,00	3 581 564,20	90,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 587 500,00	1 647 631,00	1 539 444,62	93,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	329 800,00	329 800,00	329 072,04	99,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 990,00	472 990,00	420 187,66	88,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	28 920,34	96,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 000,00	63 170,00	114,85%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 838,00	99,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	5 500,00	4 314,00	78,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	72 599,59	100,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 380 000,00	2 283 034,39	95,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	341 979,46	77,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	468,37	93,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 054,68	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 760,73	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 100,00	64 100,00	70 938,50	110,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 100,00	227 100,00	285 120,00	125,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 758,52	68,79%
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	363 000,00	363 000,00	353 524,25	97,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	173 293,00	12,84%
0830	Wpływy z usług	273 100,00	293 100,00	463 105,03	158,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	68 000,00	80 619,40	118,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	20 000,00	25 196,43	125,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	37 000,00	157 174,26	424,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 074,28	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	16 721,21	98,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 401 000,00	701 000,00	273 881,16	39,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 707,76	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	417,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246,07	246,07	100,00%
	Razem	19 316 444,00	19 165 677,92	17 185 081,46	89,67%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 299 806,00	5 560 187,91	2 609 282,80	46,93%
	01009		Spółki wodne	0,00	110 000,00	109 235,30	99,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	109 235,30	99,30%
	01030		Izby rolnicze	31 750,00	31 750,00	30 538,27	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 750,00	31 750,00	30 538,27	96,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	445 890,00	440 367,25	98,76%
		4260	Zakup energii	0,00	165 890,00	163 898,17	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 750,00	17 370,08	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	262 250,00	259 099,00	98,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 056,00	3 056,00	2 500,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 956,00	2 956,00	2 500,00	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 180 000,00	4 969 491,91	2 026 641,98	40,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 127,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 082,55	42 395,37	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	23 100,00	22 776,60	98,60%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 131,46	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	158 690,49	158 005,84	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 550 902,31	1 550 689,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 601,56	188 200,00	83,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	37 401,56	1,27%
600			Transport i łączność	13 376 650,00	15 141 927,61	14 907 064,98	98,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	1 066 750,41	1 066 664,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	1 066 750,41	1 066 664,38	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	117 342,70	47 342,70	40,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 342,70	47 342,70	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	12 486 650,00	13 957 834,50	13 793 057,90	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	172 700,00	172 633,20	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	450 800,00	450 285,17	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 500,00	21 198,73	98,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 820,00	3 125 313,50	2 983 077,63	95,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 127,39	1 646 455,39	1 638 401,14	99,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,61	2 172 065,61	2 161 246,10	99,50%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	653 500,00	765 164,66	721 409,42	94,28%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	120 760,00	119 923,26	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	36 721,06	99,25%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 461,00	73,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 062,60	60 062,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 697,40	21 678,60	99,91%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 000,00	202 355,17	169 335,09	83,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 105,17	37 990,00	99,70%
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 150,00	36 137,53	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	103 800,00	92 238,56	88,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 519,00	83,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	322 500,00	442 049,49	432 151,07	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	319 230,19	317 273,30	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 205,17	24 896,31	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	56 032,75	49 934,48	89,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	5 652,94	80,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 900,00	16 810,50	99,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 700,00	6 602,16	98,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 981,38	10 981,38	100,00%

710			Działalność usługowa	35 000,00	146 000,00	141 580,44	96,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	135 000,00	130 590,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	66 600,00	66 560,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 400,00	64 030,00	93,61%
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 990,44	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 990,44	99,91%
720			Informatyka	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%
	72095		Pozostała działalność	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 105,00	86 105,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,50	15 177,50	0,00	0,00%
		6257	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	1 703,75	1 703,75	177,72	10,43%
		6259	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	300,75	300,75	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 570 602,44	6 808 315,22	6 591 789,33	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	88 873,30	87 439,52	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	44 646,00	44 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 837,03	22 938,65	21 504,87	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 100,00	259 100,00	251 367,68	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 100,00	255 100,00	249 402,50	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	496,00	49,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 469,18	48,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 096,28	5 269 664,65	5 125 008,05	97,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 714,60	31 714,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	224 000,00	223 335,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 420,05	2 960 420,05	2 920 351,61	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	223 000,00	222 488,11	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	38 893,00	77,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	502 123,18	486 569,63	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	75 000,00	51 957,67	69,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 000,00	27 083,00	90,28%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	12 572,00	78,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 964,80	143 691,88	90,96%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 400,00	17 667,24	86,60%
	4260	Zakup energii	180 000,00	120 720,00	115 344,45	95,55%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 475,00	93,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 125,00	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	388 625,98	385 404,34	99,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	77 000,00	76 010,99	98,72%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	105 000,00	96 873,60	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	47 000,00	46 881,85	99,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	351,81	35,18%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	131 000,00	121 765,81	92,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 676,23	63 606,81	63 606,81	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	21 250,00	21 230,47	99,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 800,00	4 574,95	95,31%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	89 650,00	86 153,71	96,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 554,78	77,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 305,00	24 282,25	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 500,00	3 406,76	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 845,00	56 909,92	95,10%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	257 850,00	257 850,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	894,27	894,27	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249 391,23	249 391,23	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 200,00	805 650,00	747 606,05	92,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 100,00	475,26	43,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 200,00	531 200,00	525 962,27	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	34 844,91	34 844,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	90 700,00	86 679,00	95,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	10 900,00	10 144,89	93,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	455,50	56,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 500,00	14 453,95	49,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 500,00	8 414,00	73,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	270,00	54,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 455,09	37 462,08	64,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	924,89	57,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	808,80	32,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	12 515,20	83,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 150,00	14 013,80	86,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	181,50	18,15%
75095		Pozostała działalność	28 206,16	37 527,27	36 364,32	96,90%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	30 000,00	28 837,05	96,12%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 206,16	7 527,27	7 527,27	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	1 861,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	681,24	681,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	1 179,76	1 179,76	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 372,00	75 872,00	99,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 580,00	41 580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,95	1 804,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 356,83	16 856,83	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 917,99	2 917,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	454,98	454,98	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 750,00	511 248,71	474 733,08	92,86%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	297 050,00	481 948,71	447 233,08	92,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 275,60	858,00	3,39%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 600,00	12 300,95	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 316,82	1 316,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	2 378,24	67,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	207,11	31,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 100,00	17 792,75	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	93 549,80	93 193,07	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 800,00	11 794,29	99,95%
	4260	Zakup energii	4 500,00	7 880,00	6 046,80	76,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 755,50	5 755,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 220,99	8 220,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	63 300,00	63 091,23	99,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 753,85	23 364,17	98,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	178 246,15	178 246,15	100,00%
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	1 705 000,00	1 649 425,92	96,74%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	1 705 000,00	1 649 425,92	96,74%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 695 000,00	1 649 425,92	97,31%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 166 835,77	23 730 325,98	19 699 714,27	83,01%
80101		Szkoły podstawowe	14 583 217,63	15 366 443,39	12 337 908,05	80,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 600,00	389 989,72	372 791,23	95,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	38 816,00	38 816,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 500,00	1 387 333,00	1 328 723,37	95,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	98 110,21	98 110,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 000,00	1 337 000,00	1 317 428,55	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 500,00	147 500,00	144 819,35	98,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	51 000,00	45 124,00	88,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 000,00	782 170,00	686 321,12	87,75%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 766,55	97,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	45 628,75	23 923,24	52,43%
	4260	Zakup energii	216 000,00	209 500,00	168 929,67	80,63%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 500,00	16 041,94	62,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	10 400,00	5 540,00	53,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	240 000,00	228 765,25	95,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	20 300,00	13 443,20	66,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 000,00	6 794,60	35,76%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	1 500,00	1 073,28	71,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 000,00	364 277,00	348 634,64	95,71%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	73 400,00	63 885,00	87,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 700,00	3 690,00	64,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	8 700,00	5 550,22	63,80%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,65	367,65	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 575,17	8 575,17	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 536 600,00	6 292 169,56	6 244 455,56	99,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 500,00	438 661,63	438 661,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,71	1 389,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	510 930,00	138 482,28	27,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 461,36	140 461,36	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 017,63	48 017,63	46 521,27	96,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	3 075,00	27,95%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	2 647 000,00	385 701,00	14,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 600,00	437 723,93	401 873,56	91,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	15 905,93	15 146,16	95,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	44 952,00	41 808,59	93,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	3 500,00	3 242,17	92,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	760,99	19,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 700,00	1 821,40	31,95%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 466,00	17 167,00	79,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	78 000,00	66 052,56	84,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	12 000,00	11 034,88	91,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	600,00	289,95	48,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 400,00	233 264,03	226 213,89	96,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	18 335,97	18 335,97	100,00%
80104		Przedszkola	3 210 400,00	3 371 550,64	3 226 013,07	95,68%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	160 000,00	158 177,76	98,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	94 209,23	88 707,58	94,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 600,00	466 282,64	443 956,67	95,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	23 467,46	23 467,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 100,00	304 900,00	297 275,79	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	33 357,00	33 052,10	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	80 100,00	65 882,49	82,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	11 700,00	6 461,81	55,23%
	4260	Zakup energii	39 000,00	29 000,00	17 603,85	60,70%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 000,00	1 988,25	66,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 700,00	1 190,00	44,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	43 200,00	33 770,62	78,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 200,00	672 200,00	639 961,58	95,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	3 130,08	52,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	101 600,00	91 631,06	90,19%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	12 768,00	87,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	960,00	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 200,00	1 234 700,00	1 221 193,66	98,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 200,00	84 834,31	84 834,31	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	1 005 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	99,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	99,67%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	475 300,00	449 948,70	416 815,08	92,64%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	50 000,00	42 961,79	85,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	21 629,85	19 816,80	91,62%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	21 300,00	21 071,48	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 359,26	2 359,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	47 895,00	44 678,08	93,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 918,00	5 285,34	89,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	966,98	32,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	221,40	4,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 000,00	21 222,00	81,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	18 700,00	17 038,87	91,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 100,00	449,09	40,83%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 205,00	5 205,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 300,00	227 050,09	220 747,49	97,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	13 774,50	13 774,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 925,94	274 415,95	261 988,86	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	814,17	81,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	109 403,64	106 072,98	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	6 700,00	6 633,83	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 700,00	20 667,91	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	676,32	61,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	900,00	39,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 175,00	22 170,13	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	103 200,00	96 905,01	93,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 425,00	945,00	66,32%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 235,00	2 216,20	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 100,00	66 100,00	35 132,92	53,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 100,00	66 100,00	35 132,92	53,15%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 095 600,00	1 105 523,63	994 524,02	89,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	7 600,00	1 130,00	14,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 400,00	531 638,74	504 786,41	94,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	31 884,89	31 884,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	90 800,00	84 215,38	92,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 000,00	7 705,50	85,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 000,00	12 979,98	76,35%
	4220	Zakup środków żywności	397 000,00	382 000,00	327 991,38	85,86%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 180,00	35,33%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 700,00	2 313,58	62,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	18 336,90	89,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
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	80 000,00	101 759,83	34 588,07	33,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 474,69	1 642,49	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	392,84	24,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	7 200,00	4 023,90	55,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 647,11	576,23	34,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	1 700,90	18,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 900,00	1 196,05	41,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 500,00	55 985,14	24 502,77	43,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	1 052,89	552,89	52,51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 900,00	816 052,34	313 352,70	38,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	23 596,23	9 914,94	42,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	72 003,75	42 268,53	58,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 637,50	4 637,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	41 346,46	53,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	3 375,38	30,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	84 000,00	3 455,56	4,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	28,99	0,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 200,00	8 933,03	44,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 400,00	50,00	0,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	470,65	11,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 400,00	377 560,00	189 966,98	50,31%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00	15 354,86	8 904,68	57,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 049,11	76 363,63	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,22	786,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 997,42	75 311,97	95,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
80195		Pozostała działalność	292 792,20	592 329,46	536 288,25	90,54%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 392,81	23 392,81	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,88	3 757,90	3 757,90	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,12	442,10	442,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	23 139,65	22 287,99	96,32%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,61	2 436,09	2 418,95	99,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,35	257,37	247,97	96,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	2 209,10	2 202,24	99,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,71	1 354,24	261,99	19,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,50	155,50	26,99	17,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 920,56	11 880,08	99,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,46	1 789,48	1 789,48	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,54	210,52	210,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 235,26	32 235,26	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 257,27	45 366,77	11 015,70	24,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,73	4 739,73	694,84	14,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 793,74	24 793,74	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 931,55	63 550,32	63 550,32	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 705,22	7 476,50	7 476,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 910,90	7 565,13	95,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 104,26	78 769,47	73 786,00	93,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,74	5 502,43	4 915,90	89,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	113 000,00	108 365,20	95,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,29	122,33	79,80%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,62	808,17	21,18	2,62%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,53	94,53	1,95	2,06%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 658,20	10 324,57	10 324,57	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253,91	1 000,61	1 000,61	100,00%
851		Ochrona zdrowia	86 500,00	105 056,85	82 085,89	78,13%

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	92 656,85	71 182,31	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 046,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 856,85	10 792,09	38,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 970,00	7 859,19	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 630,00	22 485,03	95,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	12 200,00	10 903,58	89,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 500,00	10 903,58	94,81%
852			Pomoc społeczna	2 186 560,00	2 798 275,00	2 647 676,91	94,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 900,00	462 908,00	456 702,07	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	461 744,00	455 926,07	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 164,00	776,00	66,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	276 500,00	258 159,56	93,37%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	276 500,00	258 159,56	93,37%
	85216		Zasilki stałe	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 372,00	1 051 626,00	1 013 852,60	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 393,40	87,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	30 815,00	30 814,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 385,00	728 172,00	710 319,12	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 989,00	57 989,00	57 839,28	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 411,00	119 604,00	117 051,96	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 655,00	13 651,00	13 457,52	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 463,00	14 705,89	75,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	150,00	15,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	340,00	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	28 476,94	88,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 200,00	5 021,80	96,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 300,00	16 470,84	95,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	17 311,33	86,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 876,00	1 876,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 788,00	420 694,00	399 390,63	94,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	315,00	315,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 090,00	62 709,00	56 354,20	89,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 494,00	3 407,82	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 190,00	26 005,78	24 031,46	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 818,00	1 106,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 620,00	313 656,22	309 783,72	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,00	150,00	30,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 182,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 827,00	3 559,77	93,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 810,00	1 788,66	98,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	196 800,00	145 181,47	73,77%
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	196 800,00	145 181,47	73,77%
85295		Pozostała działalność	32 000,00	94 200,00	78 845,00	83,70%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	51 000,00	39 245,00	76,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 200,00	39 600,00	91,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 455,00	2 170 936,84	2 156 259,31	99,32%
85395		Pozostała działalność	2 309 455,00	2 170 936,84	2 156 259,31	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 500,00	78 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	89 450,00	81 114,38	90,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	19 815,00	18 972,62	95,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 072,68	71,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	2 110,00	1 948,77	92,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	80 340,00	77 857,45	96,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 650,00	6 240,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	989 958,00	989 957,82	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	111 106,05	110 718,15	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 173,82	13 173,82	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	30 000,00	40 197,89	39 041,34	97,12%
		4267	Zakup energii	0,00	145,03	145,03	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	4 672,27	4 672,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	292 975,00	292 730,80	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	398 855,00	437 808,78	437 804,18	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	138 560,00	95 655,37	69,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	138 560,00	95 655,37	69,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	125 060,00	82 155,37	65,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 323 575,00	7 263 302,00	7 225 730,11	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 300,00	6 774 226,00	6 764 074,27	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 362 357,00	6 021 307,00	6 021 158,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 690,00	140 833,00	130 833,00	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958,00	9 610,80	9 610,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 432,00	569 425,00	569 424,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	3 492,00	3 491,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 298,88	8 297,43	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 584,00	16 583,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 744,00	1 728,99	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 457,34	1 444,80	99,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,96	248,79	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,70	35,40	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	38 175,00	41 692,00	41 442,60	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 683,00	5 682,60	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 760,00	91,72%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	63 223,73	79,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	63 223,73	79,03%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 700,00	230 032,00	219 745,98	95,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	136 230,79	129 811,20	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 101,21	9 101,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	22 900,00	22 675,15	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 000,00	953,84	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 896,54	97,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	110,00	39,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 500,00	29 358,50	96,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 720,00	4 719,54	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 120,00	90,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 500,00	3 707 503,19	3 512 984,94	94,75%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 000,00	111,78	2,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	111,78	2,24%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 300 000,00	2 263 585,44	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	53 000,00	47 840,28	90,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 748,66	93,72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	27 100,00	20 234,00	74,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 600,00	8 712,07	90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 361,00	1 804,20	28,36%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 976 837,03	2 196 611,35	2 178 918,58	99,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	15 625,68	10 734,89	68,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	10 574,89	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 625,68	160,00	3,46%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	104 837,57	75 814,67	72,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	18 000,00	17 677,86	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 100,00	2 836,35	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	450,00	404,25	89,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	27 200,00	18 586,61	68,33%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 131,60	56,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 087,57	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 178,00	70,36%
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	105 000,00	104 900,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	104 900,00	99,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	576 524,00	535 416,60	92,87%
	4260	Zakup energii	450 000,00	306 424,00	295 633,65	96,48%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 300,00	5 241,97	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	22 141,00	73,07%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	174 500,00	166 355,87	95,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	46 044,11	76,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 498,57	63,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 782,91	89,15%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	809,68	53,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	5 485,98	54,86%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	230 000,00	229 461,20	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	80 000,00	79 461,20	99,33%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	355 515,94	283 461,79	79,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 265,94	276 261,77	79,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	7 200,02	99,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 722,00	2 252 626,37	2 179 402,20	96,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 722,00	1 199 626,37	1 126 519,44	93,91%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	618,60	51,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 300,00	6 901,80	94,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	154 943,87	132 974,09	85,82%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	28 400,00	28 370,94	99,90%
	4260	Zakup energii	150 000,00	105 300,00	102 182,21	97,04%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 599,94	95,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 300,00	94 720,22	99,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 223,00	1 200,00	98,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	85 867,85	69,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 722,00	650 959,50	644 879,79	99,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 204,00	91,84%
92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	259 992,78	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	259 992,78	100,00%
92195		Pozostała działalność	785 000,00	793 000,00	792 889,98	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 195,00	361 195,00	361 195,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 805,00	431 805,00	431 694,98	99,97%
926		Kultura fizyczna	1 142 600,00	488 445,00	436 037,05	89,27%
92601		Obiekty sportowe	1 056 000,00	348 045,00	302 445,50	86,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	343 045,00	301 045,50	87,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
92695		Pozostała działalność	86 600,00	140 400,00	133 591,55	95,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 500,00	5 877,86	90,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 432,89	73,88%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 936,91	96,85%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 400,00	1 937,36	80,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 200,00	48 608,00	94,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 800,00	70 798,53	98,61%
		Razem	63 844 204,21	73 594 766,34	65 209 113,74	88,61%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 806,00	2 132 336,35	2 124 582,24	99,64%
	01009		Spółki wodne	0,00	110 000,00	109 235,30	99,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	109 235,30	99,30%
	01030		Izby rolnicze	31 750,00	31 750,00	30 538,27	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 750,00	31 750,00	30 538,27	96,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	183 640,00	181 268,25	98,71%
		4260	Zakup energii	0,00	165 890,00	163 898,17	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 750,00	17 370,08	97,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 056,00	3 056,00	2 500,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 956,00	2 956,00	2 500,00	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	1 803 890,35	1 801 040,42	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 127,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 082,55	42 395,37	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	23 100,00	22 776,60	98,60%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 131,46	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	158 690,49	158 005,84	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 550 902,31	1 550 689,15	99,99%
600			Transport i łączność	1 035 000,00	1 715 750,41	1 714 281,48	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	1 066 750,41	1 066 664,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	1 066 750,41	1 066 664,38	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00	649 000,00	647 617,10	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	172 700,00	172 633,20	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	450 800,00	450 285,17	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 500,00	21 198,73	98,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 500,00	663 404,66	639 668,22	96,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	39 000,00	38 182,06	97,90%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	36 721,06	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 461,00	73,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 000,00	182 355,17	169 335,09	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 105,17	37 990,00	99,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 150,00	36 137,53	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	103 800,00	92 238,56	88,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 519,00	83,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	322 500,00	442 049,49	432 151,07	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	319 230,19	317 273,30	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 205,17	24 896,31	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	56 032,75	49 934,48	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	5 652,94	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 900,00	16 810,50	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 700,00	6 602,16	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 981,38	10 981,38	100,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	135 000,00	130 590,00	96,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	135 000,00	130 590,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	66 600,00	66 560,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 400,00	64 030,00	93,61%
750			Administracja publiczna	6 570 602,44	6 808 315,22	6 591 789,33	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	88 873,30	87 439,52	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	44 646,00	44 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 837,03	22 938,65	21 504,87	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 100,00	259 100,00	251 367,68	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 100,00	255 100,00	249 402,50	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	496,00	49,60%

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 469,18	48,97%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 096,28	5 269 664,65	5 125 008,05	97,25%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 714,60	31 714,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	224 000,00	223 335,00	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 420,05	2 960 420,05	2 920 351,61	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	223 000,00	222 488,11	99,77%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	38 893,00	77,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	502 123,18	486 569,63	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	75 000,00	51 957,67	69,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 000,00	27 083,00	90,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	12 572,00	78,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 964,80	143 691,88	90,96%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 400,00	17 667,24	86,60%
	4260	Zakup energii	180 000,00	120 720,00	115 344,45	95,55%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 475,00	93,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 125,00	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	388 625,98	385 404,34	99,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	77 000,00	76 010,99	98,72%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	105 000,00	96 873,60	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	47 000,00	46 881,85	99,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	351,81	35,18%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	131 000,00	121 765,81	92,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 676,23	63 606,81	63 606,81	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	21 250,00	21 230,47	99,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 800,00	4 574,95	95,31%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	89 650,00	86 153,71	96,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 554,78	77,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 305,00	24 282,25	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 500,00	3 406,76	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 845,00	56 909,92	95,10%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	257 850,00	257 850,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	894,27	894,27	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249 391,23	249 391,23	100,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 200,00	805 650,00	747 606,05	92,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 100,00	475,26	43,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 200,00	531 200,00	525 962,27	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	34 844,91	34 844,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	90 700,00	86 679,00	95,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	10 900,00	10 144,89	93,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	455,50	56,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 500,00	14 453,95	49,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 500,00	8 414,00	73,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	270,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 455,09	37 462,08	64,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	924,89	57,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	808,80	32,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	12 515,20	83,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 150,00	14 013,80	86,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	181,50	18,15%
75095		Pozostała działalność	28 206,16	37 527,27	36 364,32	96,90%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	30 000,00	28 837,05	96,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,16	7 527,27	7 527,27	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	78 604,00	78 104,00	99,36%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	1 861,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	681,24	681,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	1 179,76	1 179,76	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 372,00	75 872,00	99,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 580,00	41 580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,95	1 804,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 356,83	16 856,83	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 917,99	2 917,99	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	454,98	454,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 750,00	284 502,56	248 076,93	87,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 050,00	282 702,56	248 076,93	87,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 275,60	858,00	3,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 600,00	12 300,95	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 316,82	1 316,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	2 378,24	67,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	207,11	31,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 100,00	17 792,75	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	93 549,80	93 193,07	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 800,00	11 794,29	99,95%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 880,00	6 046,80	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 755,50	5 755,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 220,99	8 220,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	63 300,00	63 091,23	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 753,85	23 364,17	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	1 705 000,00	1 649 425,92	96,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	1 705 000,00	1 649 425,92	96,74%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 695 000,00	1 649 425,92	97,31%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 203 818,14	20 372 916,99	18 985 473,36	93,19%
	80101		Szkoły podstawowe	11 620 200,00	12 009 034,40	11 623 667,14	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 600,00	389 989,72	372 791,23	95,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	38 816,00	38 816,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 500,00	1 387 333,00	1 328 723,37	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	98 110,21	98 110,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 000,00	1 337 000,00	1 317 428,55	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 500,00	147 500,00	144 819,35	98,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	51 000,00	45 124,00	88,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 000,00	782 170,00	686 321,12	87,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 766,55	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	45 628,75	23 923,24	52,43%
		4260	Zakup energii	216 000,00	209 500,00	168 929,67	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 500,00	16 041,94	62,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	10 400,00	5 540,00	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	240 000,00	228 765,25	95,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	20 300,00	13 443,20	66,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 000,00	6 794,60	35,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	1 500,00	1 073,28	71,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 000,00	364 277,00	348 634,64	95,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	73 400,00	63 885,00	87,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 700,00	3 690,00	64,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	8 700,00	5 550,22	63,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,65	367,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 575,17	8 575,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 536 600,00	6 292 169,56	6 244 455,56	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 500,00	438 661,63	438 661,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,71	1 389,71	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 600,00	437 723,93	401 873,56	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	15 905,93	15 146,16	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	44 952,00	41 808,59	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	3 500,00	3 242,17	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	760,99	19,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 700,00	1 821,40	31,95%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 466,00	17 167,00	79,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	78 000,00	66 052,56	84,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	12 000,00	11 034,88	91,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	600,00	289,95	48,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 400,00	233 264,03	226 213,89	96,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	18 335,97	18 335,97	100,00%
80104		Przedszkola	3 210 400,00	3 371 550,64	3 226 013,07	95,68%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	160 000,00	158 177,76	98,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	94 209,23	88 707,58	94,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 600,00	466 282,64	443 956,67	95,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	23 467,46	23 467,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 100,00	304 900,00	297 275,79	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	33 357,00	33 052,10	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	80 100,00	65 882,49	82,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	11 700,00	6 461,81	55,23%
	4260	Zakup energii	39 000,00	29 000,00	17 603,85	60,70%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 000,00	1 988,25	66,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 700,00	1 190,00	44,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	43 200,00	33 770,62	78,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 200,00	672 200,00	639 961,58	95,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	3 130,08	52,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	101 600,00	91 631,06	90,19%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	12 768,00	87,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	960,00	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 200,00	1 234 700,00	1 221 193,66	98,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 200,00	84 834,31	84 834,31	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	1 005 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	99,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	99,67%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	475 300,00	449 948,70	416 815,08	92,64%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	50 000,00	42 961,79	85,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	21 629,85	19 816,80	91,62%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	21 300,00	21 071,48	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 359,26	2 359,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	47 895,00	44 678,08	93,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 918,00	5 285,34	89,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	966,98	32,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	221,40	4,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 000,00	21 222,00	81,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	18 700,00	17 038,87	91,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 100,00	449,09	40,83%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 205,00	5 205,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 300,00	227 050,09	220 747,49	97,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	13 774,50	13 774,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 925,94	274 415,95	261 988,86	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	814,17	81,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	109 403,64	106 072,98	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	6 700,00	6 633,83	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 700,00	20 667,91	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	676,32	61,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	900,00	39,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 175,00	22 170,13	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	103 200,00	96 905,01	93,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 425,00	945,00	66,32%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 235,00	2 216,20	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 100,00	66 100,00	35 132,92	53,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 100,00	66 100,00	35 132,92	53,15%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 095 600,00	1 105 523,63	994 524,02	89,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	7 600,00	1 130,00	14,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 400,00	531 638,74	504 786,41	94,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	31 884,89	31 884,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	90 800,00	84 215,38	92,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 000,00	7 705,50	85,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 000,00	12 979,98	76,35%
	4220	Zakup środków żywności	397 000,00	382 000,00	327 991,38	85,86%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 180,00	35,33%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 700,00	2 313,58	62,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	18 336,90	89,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
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	80 000,00	101 759,83	34 588,07	33,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 474,69	1 642,49	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	392,84	24,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	7 200,00	4 023,90	55,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 647,11	576,23	34,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	1 700,90	18,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 900,00	1 196,05	41,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 500,00	55 985,14	24 502,77	43,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	1 052,89	552,89	52,51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 900,00	816 052,34	313 352,70	38,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	23 596,23	9 914,94	42,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	72 003,75	42 268,53	58,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 637,50	4 637,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	41 346,46	53,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	3 375,38	30,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	84 000,00	3 455,56	4,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	28,99	0,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 200,00	8 933,03	44,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 400,00	50,00	0,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	470,65	11,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 400,00	377 560,00	189 966,98	50,31%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00	15 354,86	8 904,68	57,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 049,11	76 363,63	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,22	786,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 997,42	75 311,97	95,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
80195		Pozostała działalność	292 792,20	592 329,46	536 288,25	90,54%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 392,81	23 392,81	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,88	3 757,90	3 757,90	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,12	442,10	442,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	23 139,65	22 287,99	96,32%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,61	2 436,09	2 418,95	99,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,35	257,37	247,97	96,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	2 209,10	2 202,24	99,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,71	1 354,24	261,99	19,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,50	155,50	26,99	17,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 920,56	11 880,08	99,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,46	1 789,48	1 789,48	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,54	210,52	210,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 235,26	32 235,26	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 257,27	45 366,77	11 015,70	24,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,73	4 739,73	694,84	14,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 793,74	24 793,74	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 931,55	63 550,32	63 550,32	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 705,22	7 476,50	7 476,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 910,90	7 565,13	95,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 104,26	78 769,47	73 786,00	93,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,74	5 502,43	4 915,90	89,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	113 000,00	108 365,20	95,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,29	122,33	79,80%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,62	808,17	21,18	2,62%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,53	94,53	1,95	2,06%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 658,20	10 324,57	10 324,57	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253,91	1 000,61	1 000,61	100,00%
851		Ochrona zdrowia	86 500,00	105 056,85	82 085,89	78,13%

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	92 656,85	71 182,31	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 046,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 856,85	10 792,09	38,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 970,00	7 859,19	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 630,00	22 485,03	95,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	12 200,00	10 903,58	89,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 500,00	10 903,58	94,81%
852			Pomoc społeczna	2 186 560,00	2 798 275,00	2 647 676,91	94,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	22 746,00	22 745,36	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 900,00	462 908,00	456 702,07	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	461 744,00	455 926,07	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 164,00	776,00	66,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	276 500,00	258 159,56	93,37%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	276 500,00	258 159,56	93,37%
	85216		Zasilki stałe	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	261 200,00	272 801,00	272 800,22	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 372,00	1 051 626,00	1 013 852,60	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 393,40	87,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	30 815,00	30 814,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 385,00	728 172,00	710 319,12	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 989,00	57 989,00	57 839,28	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 411,00	119 604,00	117 051,96	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 655,00	13 651,00	13 457,52	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 463,00	14 705,89	75,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	150,00	15,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	340,00	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	28 476,94	88,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 200,00	5 021,80	96,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 300,00	16 470,84	95,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	17 311,33	86,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 876,00	1 876,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 788,00	420 694,00	399 390,63	94,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	315,00	315,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 090,00	62 709,00	56 354,20	89,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 494,00	3 407,82	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 190,00	26 005,78	24 031,46	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 818,00	1 106,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 620,00	313 656,22	309 783,72	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,00	150,00	30,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 182,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 827,00	3 559,77	93,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 810,00	1 788,66	98,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	196 800,00	145 181,47	73,77%
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	196 800,00	145 181,47	73,77%
85295		Pozostała działalność	32 000,00	94 200,00	78 845,00	83,70%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	51 000,00	39 245,00	76,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 200,00	39 600,00	91,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 355,00	2 170 936,84	2 156 259,31	99,32%
85395		Pozostała działalność	1 956 355,00	2 170 936,84	2 156 259,31	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 500,00	78 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	89 450,00	81 114,38	90,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	19 815,00	18 972,62	95,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 072,68	71,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	2 110,00	1 948,77	92,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	80 340,00	77 857,45	96,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 650,00	6 240,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	989 958,00	989 957,82	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	111 106,05	110 718,15	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 173,82	13 173,82	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	30 000,00	40 197,89	39 041,34	97,12%
		4267	Zakup energii	0,00	145,03	145,03	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	4 672,27	4 672,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	292 975,00	292 730,80	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	398 855,00	437 808,78	437 804,18	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	138 560,00	95 655,37	69,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	138 560,00	95 655,37	69,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	125 060,00	82 155,37	65,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 323 575,00	7 243 302,00	7 207 610,11	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 300,00	6 774 226,00	6 764 074,27	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 362 357,00	6 021 307,00	6 021 158,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 690,00	140 833,00	130 833,00	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958,00	9 610,80	9 610,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 432,00	569 425,00	569 424,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	3 492,00	3 491,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 298,88	8 297,43	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 584,00	16 583,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 744,00	1 728,99	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 457,34	1 444,80	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,96	248,79	99,14%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,70	35,40	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	38 175,00	41 692,00	41 442,60	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 683,00	5 682,60	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 760,00	91,72%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	63 223,73	79,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	63 223,73	79,03%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	135 608,00	135 514,54	99,93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 700,00	210 032,00	201 625,98	96,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	136 230,79	129 811,20	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 101,21	9 101,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	22 900,00	22 675,15	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 000,00	953,84	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 896,54	97,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	110,00	39,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 500,00	29 358,50	96,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 720,00	4 719,54	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 500,00	3 091 987,25	2 998 301,04	96,97%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 000,00	111,78	2,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	111,78	2,24%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 300 000,00	2 263 585,44	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	53 000,00	47 840,28	90,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 748,66	93,72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	27 100,00	20 234,00	74,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 600,00	8 712,07	90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 361,00	1 804,20	28,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 976 837,03	2 196 611,35	2 178 918,58	99,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	15 625,68	10 734,89	68,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	10 574,89	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 625,68	160,00	3,46%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	54 837,57	40 636,67	74,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	18 000,00	17 677,86	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 100,00	2 836,35	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	450,00	404,25	89,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	27 200,00	18 586,61	68,33%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 131,60	56,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 087,57	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	105 000,00	104 900,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	104 900,00	99,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	516 524,00	489 372,49	94,74%
	4260	Zakup energii	450 000,00	306 424,00	295 633,65	96,48%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 300,00	5 241,97	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	22 141,00	73,07%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	174 500,00	166 355,87	95,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 498,57	63,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 782,91	89,15%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	809,68	53,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	5 485,98	54,86%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	80 000,00	79 461,20	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	80 000,00	79 461,20	99,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 000,00	662 666,87	635 560,58	95,91%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	402 666,87	375 567,80	93,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	618,60	51,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 300,00	6 901,80	94,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	154 943,87	132 974,09	85,82%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	28 400,00	28 370,94	99,90%
	4260	Zakup energii	150 000,00	105 300,00	102 182,21	97,04%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 599,94	95,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 300,00	94 720,22	99,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 223,00	1 200,00	98,12%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	259 992,78	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	259 992,78	100,00%
926		Kultura fizyczna	86 600,00	68 600,00	62 793,02	91,54%
92695		Pozostała działalność	86 600,00	68 600,00	62 793,02	91,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 500,00	5 877,86	90,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 432,89	73,88%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 936,91	96,85%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 400,00	1 937,36	80,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 200,00	48 608,00	94,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		Razem	41 795 427,58	50 295 215,00	48 047 933,71	95,53%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 140 000,00	3 427 851,56	484 700,56	14,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	262 250,00	259 099,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	262 250,00	259 099,00	98,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 090 000,00	3 165 601,56	225 601,56	7,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 601,56	188 200,00	83,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	37 401,56	1,27%
600			Transport i łączność	12 341 650,00	13 426 177,20	13 192 783,50	98,26%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	117 342,70	47 342,70	40,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 342,70	47 342,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 271 650,00	13 308 834,50	13 145 440,80	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 820,00	3 125 313,50	2 983 077,63	95,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 127,39	1 646 455,39	1 638 401,14	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,61	2 172 065,61	2 161 246,10	99,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	101 760,00	81 741,20	80,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	81 760,00	81 741,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 062,60	60 062,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 697,40	21 678,60	99,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	11 000,00	10 990,44	99,91%
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 990,44	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 990,44	99,91%
720			Informatyka	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%
	72095		Pozostała działalność	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 105,00	86 105,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,50	15 177,50	0,00	0,00%

		6257	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	1 703,75	1 703,75	177,72	10,43%
		6259	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	300,75	300,75	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	226 746,15	226 656,15	99,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	199 246,15	199 156,15	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	178 246,15	178 246,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 963 017,63	3 357 408,99	714 240,91	21,27%
	80101		Szkoły podstawowe	2 963 017,63	3 357 408,99	714 240,91	21,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	510 930,00	138 482,28	27,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 461,36	140 461,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 017,63	48 017,63	46 521,27	96,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	3 075,00	27,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	2 647 000,00	385 701,00	14,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 100,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	353 100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	20 000,00	18 120,00	90,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	18 120,00	90,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 120,00	90,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	615 515,94	514 683,90	83,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	35 178,00	70,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 178,00	70,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	46 044,11	76,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	46 044,11	76,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	355 515,94	283 461,79	79,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 265,94	276 261,77	79,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	7 200,02	99,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 722,00	1 589 959,50	1 543 841,62	97,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 722,00	796 959,50	750 951,64	94,23%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	85 867,85	69,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 722,00	650 959,50	644 879,79	99,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 204,00	91,84%
92195		Pozostała działalność	785 000,00	793 000,00	792 889,98	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 195,00	361 195,00	361 195,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 805,00	431 805,00	431 694,98	99,97%
926		Kultura fizyczna	1 056 000,00	419 845,00	373 244,03	88,90%
92601		Obiekty sportowe	1 056 000,00	348 045,00	302 445,50	86,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	343 045,00	301 045,50	87,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	71 800,00	70 798,53	98,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 800,00	70 798,53	98,61%
		Razem	22 048 776,63	23 299 551,34	17 161 180,03	73,65%

		publicznych																		
	01095	Pozostała działalność	3 180 000,0	4 969 491,9	2 026 641,9	1 801 040,4	1 801 040,4	26 042,00	1 774 998,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 601,56	225 601,56	0,00	0,00	0,00	40,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 082,55	42 395,37	42 395,37	42 395,37	0,00	42 395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4220 Zakup środków żywności	30 000,00	23 100,00	22 776,60	22 776,60	22 776,60	0,00	22 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4260 Zakup energii	0,00	1 200,00	1 131,46	1 131,46	1 131,46	0,00	1 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	158 690,49	158 005,84	158 005,84	158 005,84	0,00	158 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 550 902,3	1 550 689,1	1 550 689,1	1 550 689,1	0,00	1 550 689,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 601,56	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,0	2 940 000,0	37 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 401,56	37 401,56	0,00	0,00	0,00	1,27%
600		Transport i łączność	13 376 650,00	15 141 927,61	14 907 064,98	1 714 281,48	1 714 281,48	0,00	1 714 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 783,50	13 192 783,50	3 799 647,24	0,00	0,00	98,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	1 066 750,41	1 066 664,38	1 066 664,38	1 066 664,38	0,00	1 066 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	820 000,00	1 066 750,41	1 066 664,38	1 066 664,38	1 066 664,38	0,00	1 066 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	70 000,00	117 342,70	47 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 342,70	47 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 342,70	47 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 342,70	47 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drugi publiczne gminne	12 486 650,00	13 957 834,50	13 793 057,90	647 617,10	647 617,10	0,00	647 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 440,80	13 145 440,80	3 799 647,24	0,00	0,00	98,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	172 700,00	172 633,20	172 633,20	172 633,20	0,00	172 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	450 800,00	450 285,17	450 285,17	450 285,17	0,00	450 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	21 500,00	21 198,73	21 198,73	21 198,73	0,00	21 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 820,00	3 125 313,50	2 983 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 077,63	2 983 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek	1 646 127,39	1 646 455,39	1 638 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 401,14	1 638 401,14	1 638 401,14	0,00	0,00	0,00	99,51%

		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	809,68	809,68	809,68	0,00	809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	5 485,98	5 485,98	5 485,98	0,00	5 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	230 000,00	229 461,20	79 461,20	79 461,20	0,00	79 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	80 000,00	79 461,20	79 461,20	79 461,20	0,00	79 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	355 515,94	283 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 461,79	283 461,79	283 461,79	0,00	0,00	79,73%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 265,94	276 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 261,77	276 261,77	276 261,77	0,00	0,00	79,32%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	7 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,02	7 200,02	7 200,02	0,00	0,00	99,31%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 722,00	2 252 626,37	2 179 402,20	635 560,58	375 567,80	7 520,40	368 047,40	259 992,78	0,00	0,00	0,00	1 543 841,62	1 543 841,62	1 437 769,77	0,00	0,00	96,75%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 722,00	1 199 626,37	1 126 519,44	375 567,80	375 567,80	7 520,40	368 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	750 951,64	750 951,64	644 879,79	0,00	0,00	93,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	618,60	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 300,00	6 901,80	6 901,80	6 901,80	6 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	154 943,87	132 974,09	132 974,09	132 974,09	0,00	132 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	28 400,00	28 370,94	28 370,94	28 370,94	0,00	28 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	150 000,00	105 300,00	102 182,21	102 182,21	102 182,21	0,00	102 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 599,94	8 599,94	8 599,94	0,00	8 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 300,00	94 720,22	94 720,22	94 720,22	0,00	94 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 223,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	85 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 867,85	85 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 722,00	650 959,50	644 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 879,79	644 879,79	644 879,79	0,00	0,00	0,00	99,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	259 992,78	259 992,78	0,00	0,00	0,00	259 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	259 992,78	259 992,78	0,00	0,00	0,00	259 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	785 000,00	793 000,00	792 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 889,98	792 889,98	792 889,98	0,00	0,00	0,00	99,99%

		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 195,00	361 195,00	361 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 195,00	361 195,00	361 195,00	0,00	0,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 805,00	431 805,00	431 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 694,98	431 694,98	431 694,98	0,00	0,00	99,97%
926			Kultura fizyczna	1 142 600,00	488 445,00	436 037,05	62 793,02	62 793,02	5 877,86	56 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 244,03	373 244,03	0,00	0,00	0,00	89,27%
	92601		Obiekty sportowe	1 056 000,00	348 045,00	302 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 445,50	302 445,50	0,00	0,00	0,00	86,90%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	343 045,00	301 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 045,50	301 045,50	0,00	0,00	0,00	87,76%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
	92695		Pozostała działalność	86 600,00	140 400,00	133 591,55	62 793,02	62 793,02	5 877,86	56 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 798,53	70 798,53	0,00	0,00	0,00	95,15%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 500,00	5 877,86	5 877,86	5 877,86	5 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 432,89	4 432,89	4 432,89	0,00	4 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 936,91	1 936,91	1 936,91	0,00	1 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		426 0	Zakup energii	3 600,00	2 400,00	1 937,36	1 937,36	1 937,36	0,00	1 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 200,00	48 608,00	48 608,00	48 608,00	0,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 800,00	70 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 798,53	70 798,53	0,00	0,00	0,00	98,61%
			Razem	63 844 204,21	73 594 766,34	65 209 113,74	48 047 933,71	34 917 556,49	20 777 180,25	14 140 376,24	1 635 233,69	8 611 747,72	1 233 969,89	0,00	1 649 425,92	17 161 180,03	17 011 002,31	5 707 861,43	150 000,00	0,00	88,61%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Golub-Dobrzyń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 442 626,64	1 416 808,00	20 062 614,00	19 199 924,65	13 032 382,63	67,87%
1.a	- wydatki bieżące			1 620 855,00	984 500,00	616 855,00	636 355,00	345 410,67	54,28%
1.b	- wydatki majątkowe			28 821 771,64	432 308,00	19 445 759,00	18 563 569,65	12 686 971,96	68,34%
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.):			8 445 847,50	1 042 246,00	2 428 364,00	2 103 601,50	1 703 896,96	80,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 419 855,00	863 500,00	556 355,00	556 355,00	265 949,47	47,80%
1.1.1.1	Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie	2021	2023	669 700,00	499 850,00	169 850,00	169 850,00	169 850,00	100,00%
1.1.1.2	Zajęcia dodatkowe w szkołach	2022	2023	286 300,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0
1.1.1.3	Większa wiedza - lepsza przyszłość	2022	2023	463 855,00	220 500,00	243 355,00	243 355,00	96 099,47	39,49%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 025 992,50	178 746,00	1 872 009,00	1 547 246,50	1 437 947,49	92,94%
1.1.2.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	2021	2023	793 000,00	0,00	785 000,00	793 000,00	792 889,98	99,97%
1.1.2.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	2017	2023	276 033,00	172 746,00	103 287,00	103 287,00	177,72	0,17%
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	2022	2023	620 359,50	0,00	983 722,00	620 359,50	620 279,79	99,99%
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Nowawieś - boisko wielofunk., skatepark, siłownia zewnętrzna, alejki spacerowe, zieleni	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Sokolowo - działka 48/3 - Boisko wielofunk., skatepark, siłownia zewn., alejki spacerowe i zieleni	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.6	Budowa garażu dla OSP Handlowy Młyn	2023	2024	330 600,00	6 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	2023	2024	206 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokolowo wraz z przebudową drogi gm. nr 110261C w m. Macikowo oraz przeb.dr.gm.na drodze nr 290 w m. Ostrowite -	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 996 779,14	374 562,00	17 634 250,00	17 096 323,15	11 328 485,67	66,26%
1.3.1	- wydatki bieżące			201 000,00	121 000,00	60 500,00	80 000,00	79 461,20	99,33%
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń	2021	2023	201 000,00	121 000,00	60 500,00	80 000,00	79 461,20	99,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 795 779,14	253 562,00	17 573 750,00	17 016 323,15	11 249 024,47	66,11%
1.3.2.1	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-	2022	2024	976 000,00	0,00	1 056 000,00	343 045,00	301 045,50	87,25%

	Dobrzyń w miejscowości Węgierski i Wrocki									
1.3.2.2	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2022	2023	178 246,15	0,00	123 000,00	178 246,15	178 246,15	100,00%	
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Białkowie, droga nr 110245C Skępsk-Olszówka, droga j nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przeb. drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	2022	2024	3 302 830,00	0,00	3 302 830,00	3 302 830,00	3 241 166,56	98,13%	
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	2022	2024	3 128 200,00	0,00	3 090 000,00	3 128 200,00	225 601,56	7,21%	
1.3.2.5	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2022	2024	3 297 650,00	202 650,00	2 720 000,00	3 095 000,00	461 679,48	14,92%	
1.3.2.6	Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	2022	2024	651 912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.7	Wój. Kuj. -Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub-Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	2021	2024	305 238,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0	
1.3.2.8	Likwidacja barier transportowych-zakup autobusu do przewozu osób niepełnostrawnych w Gminie Golub-Dobrzyń"	2022	2024	553 000,00	0,00	353 100,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.9	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgierski, Sokołowo)	2022	2024	3 433 500,00	0,00	3 433 500,00	3 433 500,00	3 375 289,75	98,30%	
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Podzamek Golubski, Skępski, Ostrowite, Gączewko) - (POLSKI Ład - Podzamek Golubski, Ostrowite, Gączewko, Skępski)	2022	2024	3 425 320,00	0,00	3 425 320,00	3 434 320,00	3 432 693,47	99,95%	
1.3.2.11	Budowa chodnika w m. Ruziec ul. Goździkowa i ul. Tulipanowa	2023	2024	256 000,08	0,00	0,00	15 182,00	15 182,00	100,00%	
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gączewie na żłobek	2023	2024	617 543,64	50 000,00	0,00	20 000,00	18 120,00	90,60%	
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0	
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr 110215C Płachoty-Józefat na odcinku Płachoty-Wrocki km 0+009 km 2+229 -	2023	2024	1 650 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : 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			
600			Transport i łączność	3 652 830,00	333 911,00	168 220,00	3 818 521,00	3 799 647,24	99,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 652 830,00	333 911,00	168 220,00	3 818 521,00	3 799 647,24	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 127,39	107 548,00	107 220,00	1 646 455,39	1 638 401,14	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,61	226 363,00	61 000,00	2 172 065,61	2 161 246,10	99,50%
720			Informatyka	103 287,00	0,00	0,00	103 287,00	177,72	0,17%
	72095		Pozostała działalność	103 287,00	0,00	0,00	103 287,00	177,72	0,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 105,00	0,00	0,00	86 105,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,50	0,00	0,00	15 177,50	0,00	0,00%
		6257	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	1 703,75	0,00	0,00	1 703,75	177,72	10,43%
		6259	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	300,75	0,00	0,00	300,75	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	265 414,50	8 458,77	256 955,73	256 955,73	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	265 414,50	8 458,77	256 955,73	256 955,73	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 850,00	8 458,77	249 391,23	249 391,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 564,50	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 209,83	149 222,77	67 917,31	416 515,29	368 926,10	88,57%
	80101		Szkoły podstawowe	193 017,63	0,00	4 538,64	188 478,99	186 982,63	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	4 538,64	140 461,36	140 461,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 017,63	0,00	0,00	48 017,63	46 521,27	96,88%
	80195		Pozostała działalność	142 192,20	149 222,77	63 378,67	228 036,30	181 943,47	79,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,88	0,02	0,00	3 757,90	3 757,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,12	0,00	0,02	442,10	442,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,61	311,12	4 465,64	2 436,09	2 418,95	99,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,35	0,00	517,98	257,37	247,97	96,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,71	44,58	12,05	1 354,24	261,99	19,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,50	0,00	0,00	155,50	26,99	17,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,46	0,02	0,00	1 789,48	1 789,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,54	0,00	0,02	210,52	210,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 257,27	34 786,29	29 676,79	45 366,77	11 015,70	24,28%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,73	0,00	0,00	4 739,73	694,84	14,66%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 931,55	23 618,77	0,00	63 550,32	63 550,32	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 705,22	2 771,28	0,00	7 476,50	7 476,50	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 104,26	80 942,31	7 277,10	78 769,47	73 786,00	93,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,74	4 901,69	0,00	5 502,43	4 915,90	89,34%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,62	27,29	22,74	808,17	21,18	2,62%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,53	0,00	0,00	94,53	1,95	2,06%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 658,20	1 819,40	19 153,03	10 324,57	10 324,57	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253,91	0,00	2 253,30	1 000,61	1 000,61	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 355,00	523 937,54	270 788,70	809 503,84	795 070,69	98,22%
	85395	Pozostała działalność	556 355,00	523 937,54	270 788,70	809 503,84	795 070,69	98,22%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 850,00	5 400,00	89 450,00	81 114,38	90,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	14 022,46	2 707,46	19 815,00	18 972,62	95,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 072,68	71,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	13 628,61	12 793,61	2 110,00	1 948,77	92,36%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 117,45	4 777,45	80 340,00	77 857,45	96,91%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	650,00	0,00	6 650,00	6 240,00	93,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	112 111,89	21 005,84	111 106,05	110 718,15	99,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 174,50	0,68	13 173,82	13 173,82	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	30 000,00	22 199,95	12 002,06	40 197,89	39 041,34	97,12%
	4267	Zakup energii	0,00	150,00	4,97	145,03	145,03	100,00%
	4269	Zakup energii	0,00	4 943,00	270,73	4 672,27	4 672,27	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	398 855,00	250 779,68	211 825,90	437 808,78	437 804,18	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	362 765,94	7 250,00	355 515,94	283 461,79	79,73%
	90095	Pozostała działalność	0,00	362 765,94	7 250,00	355 515,94	283 461,79	79,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 515,94	7 250,00	348 265,94	276 261,77	79,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 200,02	99,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 722,00	38 600,00	363 362,50	1 443 959,50	1 437 769,77	99,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 722,00	30 600,00	363 362,50	650 959,50	644 879,79	99,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 722,00	30 600,00	363 362,50	650 959,50	644 879,79	99,07%
	92195	Pozostała działalność	785 000,00	8 000,00	0,00	793 000,00	792 889,98	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 195,00	8 000,00	0,00	361 195,00	361 195,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 805,00	0,00	0,00	431 805,00	431 694,98	99,97%
		RAZEM	6 416 403,83	1 673 851,75	885 997,28	7 204 258,30	6 942 009,04	96,36%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 580 390,35	1 580 390,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 580 390,35	1 580 390,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 390,35	1 580 390,35	100,00%
600			Transport i łączność	4 450,41	4 450,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 450,41	4 450,41	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	4 450,41	4 450,41	100,00%
750			Administracja publiczna	88 873,30	87 439,52	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 873,30	87 439,52	98,39%
		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	88 873,30	87 439,52	98,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 604,00	78 104,00	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	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	1 861,00	1 861,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 372,00	75 872,00	99,35%
		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	76 372,00	75 872,00	99,35%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 412,39	76 452,61	96,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 412,39	76 452,61	96,27%
		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	79 412,39	76 452,61	96,27%
852			Pomoc społeczna	307 218,00	307 216,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 278,00	31 276,74	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	31 278,00	31 276,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 940,00	275 940,00	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	275 940,00	275 940,00	100,00%
855			Rodzina	6 901 578,00	6 901 317,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 764 226,00	6 764 074,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 738 736,00	6 738 585,20	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	25 490,00	25 489,07	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 744,00	1 728,99	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744,00	1 728,99	99,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 608,00	135 514,54	99,93%
		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	135 608,00	135 514,54	99,93%
			Razem	9 040 526,45	9 035 371,43	99,94%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 390,35	1 580 390,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 580 390,35	1 580 390,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,55	14 082,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,49	4 990,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 549 402,31	1 549 402,31	100,00%
600			Transport i łączność	4 450,41	4 450,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 450,41	4 450,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,41	4 450,41	100,00%
750			Administracja publiczna	88 873,30	82 899,22	93,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 873,30	82 899,22	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 646,00	44 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 938,65	16 964,57	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 604,00	78 104,00	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,24	681,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,76	1 179,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 372,00	75 872,00	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 580,00	41 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	1 804,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 356,83	16 856,83	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 917,99	2 917,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,98	454,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 412,39	76 098,19	95,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 412,39	76 098,19	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,22	786,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 626,17	75 311,97	95,78%
852			Pomoc społeczna	307 218,00	307 216,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 278,00	31 276,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 815,00	30 814,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	462,22	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 940,00	275 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 403,78	7 403,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 536,22	268 536,22	100,00%
855			Rodzina	6 901 578,00	6 901 317,80	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 764 226,00	6 764 074,27	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 021 307,00	6 021 158,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 833,00	130 833,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,80	9 610,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 425,00	569 424,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 492,00	3 491,66	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,88	8 297,43	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 584,00	16 583,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 744,00	1 728,99	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,34	1 444,80	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,96	248,79	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,70	35,40	99,16%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 608,00	135 514,54	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 608,00	135 514,54	99,93%
		Razem	9 040 526,45	9 030 476,71	99,89%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	38 921,40	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	38 921,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 921,40	-
855			Rodzina	0,00	173 590,17	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	173 541,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 358,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	924,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	74 257,61	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,00	-
			Razem	0,00	212 604,57	-

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : 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	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%
			Razem	2 050 000,00	2 300 000,00	2 210 522,96	96,11%

Tabela : 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	2 050 000,00	2 300 000,00	2 263 585,44	98,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 300 000,00	2 263 585,44	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	53 000,00	47 840,28	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 748,66	93,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	27 100,00	20 234,00	74,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 600,00	8 712,07	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 361,00	1 804,20	28,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976 837,03	2 196 611,35	2 178 918,58	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	100,00%
			Razem	2 050 000,00	2 300 000,00	2 263 585,44	98,42%

Podjęto uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr LXXIII.425.2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : 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	72 000,00	92 856,85	93 439,00	100,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	92 856,85	93 439,00	100,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 856,85	20 839,41	99,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	72 599,59	100,83%
			Razem	72 000,00	92 856,85	93 439,00	100,63%

Tabela : 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	72 000,00	92 856,85	71 182,31	76,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	92 656,85	71 182,31	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 046,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 856,85	10 792,09	38,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 970,00	7 859,19	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 630,00	22 485,03	95,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	72 000,00	92 856,85	71 182,31	76,66%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	0,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	2 004,50	2 004,50	177,72	8,87%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 004,50	2 004,50	177,72	8,87%
		6257	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	-	-	-	-	-	-	-	1 703,75	1 703,75	177,72	10,43%
		6259	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	-	-	-	-	-	-	-	300,75	300,75	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	210 000,00	201 139,55	95,78%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	160 000,00	158 177,76	98,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	160 000,00	158 177,76	98,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	50 000,00	42 961,79	85,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	50 000,00	42 961,79	85,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	259 992,78	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	259 992,78	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	259 992,78	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	260 000,00	260 000,00	259 992,78	0,00	0,00	0,00	-	157 004,50	282 004,50	201 317,27	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	110 000,00	109 235,30	99,30%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	109 235,30	99,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	109 235,30	99,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	178 246,15	178 246,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	178 246,15	178 246,15	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	178 246,15	178 246,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 025 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	-	-	-	-	-	4 037,85	-	99,67%

	80104		Przedszkola	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80105		Przedszkola specjalne	1 005 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	-	-	-	-	-	99,67%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	-	-	-	-	-	99,67%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	0,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	0,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
			Razem	1 025 000,00	1 068 429,00	1 064 866,06	0,00	0,00	0,00	173 000,00	292 284,00	287 481,45	99,67%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela : 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	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%
			Razem	15 000,00	15 000,00	12 416,07	82,77%

Tabela : 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	15 000,00	15 000,00	9 498,57	63,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 498,57	63,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 782,91	89,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	809,68	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	5 485,98	54,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67%
			Razem	15 000,00	15 000,00	9 498,57	63,32%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (8 135,00 zł)	bez zmian (8 135,00 zł)	-
010	01095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 059,79 zł)	bez zmian (1 059,79 zł)	-
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1,73 zł (z 26,25 zł do 24,52 zł)	zmniejszenie o 1,73 zł (z 26,25 zł do 24,52 zł)	wzrost o 3,68 zł (z 0,00 zł do 3,68 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 80,01 zł (z 50,00 zł do 130,01 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 32 320,16 zł (z 131 392,59 zł do 163 712,75 zł)	wzrost o 38 834,26 zł (z 103 581,33 zł do 142 415,59 zł)	wzrost o 6 212,50 zł (z 1 317,24 zł do 7 529,74 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 060,41 zł (z 2 462,32 zł do 3 522,73 zł)	wzrost o 1 060,41 zł (z 2 462,32 zł do 3 522,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 552,51 zł (z 335 615,47 zł do 388 167,98 zł)	wzrost o 52 552,51 zł (z 335 615,47 zł do 388 167,98 zł)	wzrost o 49,84 zł (z 63,90 zł do 113,74 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 112,00 zł (z 269,00 zł do 157,00 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 269,00 zł do 157,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,60 zł do 3,60 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (33,00 zł)	bez zmian (33,00 zł)	bez zmian (13,60 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14,19 zł (z 22,75 zł do 8,56 zł)	zmniejszenie o 14,19 zł (z 22,75 zł do 8,56 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 5,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (10,95 zł)	bez zmian (10,95 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 376,00 zł (z 25 868,00 zł do 32 244,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 094,19 zł (z 117 087,80 zł do 110 993,61 zł)	zmniejszenie o 6 094,19 zł (z 117 087,80 zł do 110 993,61 zł)	zmniejszenie o 457,32 zł (z 4 154,77 zł do 3 697,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 850,88 zł (z 92 819,73 zł do 82 968,85 zł)	zmniejszenie o 9 850,88 zł (z 92 819,73 zł do 82 968,85 zł)	zmniejszenie o 756,26 zł (z 7 782,34 zł do 7 026,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 820,96 zł (z 2 409,73 zł do 3 230,69 zł)	wzrost o 821,26 zł (z 2 409,43 zł do 3 230,69 zł)	zmniejszenie o 378,00 zł (z 998,23 zł do 620,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 51 054,09 zł (z 64 294,65 zł do 115 348,74 zł)	wzrost o 54 640,13 zł (z 60 708,61 zł do 115 348,74 zł)	wzrost o 2 301,56 zł (z 9,57 zł do 2 311,13 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 599,46 zł (z 1 362,01 zł do 762,55 zł)	zmniejszenie o 599,46 zł (z 1 362,01 zł do 762,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 910,00 zł (z 56 145,00 zł do 74 055,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 200,89 zł (z 1 200,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,89 zł (z 1 200,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 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 494,85 zł (z 1 527,60 zł do 2 022,45 zł)	wzrost o 440,40 zł (z 490,80 zł do 931,20 zł)	wzrost o 94,40 zł (z 0,00 zł do 94,40 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 381,07 zł (z 0,00 zł do 5 381,07 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 391,54 zł	-	-

				(z 0,00 zł do 391,54 zł)		
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4,00 zł (z 655,00 zł do 651,00 zł)	wzrost o 651,00 zł (z 0,00 zł do 651,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 720,37 zł (z 1 856,35 zł do 2 576,72 zł)	-	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 43,38 zł (z 280,10 zł do 236,72 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 2 925,00 zł (z 2 925,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 462,44 zł (z 121 885,24 zł do 121 422,80 zł)	zmniejszenie o 462,44 zł (z 121 885,24 zł do 121 422,80 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 77 076,12 zł (z 1 647 817,19 zł do 1 724 893,31 zł)	wzrost o 76 234,79 zł (z 1 647 817,19 zł do 1 724 051,98 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 400,00 zł (z 2 400,00 zł do 2 800,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 195 618,07 zł (z 375 669,97 zł do 571 288,04 zł)	wzrost o 163 627,27 zł (z 284 344,93 zł do 447 972,20 zł)	zmniejszenie o 5 723,42 zł (z 62 564,63 zł do 56 841,21 zł)
900	90002	0830	Wpływy z usług	bez zmian (19 450,27 zł)	bez zmian (19 450,27 zł)	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (52,78 zł)	bez zmian (52,78 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 720,84 zł (z 920,40 zł do 2 641,24 zł)	wzrost o 1 771,82 zł (z 547,82 zł do 2 319,64 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
			Razem	wzrost o 425 593,84 zł (z 3 013 679,83 zł do 3 439 273,67 zł)	wzrost o 373 098,07 zł (z 2 802 293,36 zł do 3 175 391,43 zł)	zmniejszenie o 1 378,07 zł (z 79 834,93 zł do 78 456,86 zł)

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,23	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	39,23	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	815,23	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	815,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	815,23	-
758			Różne rozliczenia	0,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	265,44	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	265,44	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	265,44	-
852			Pomoc społeczna	0,00	388,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	388,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	776,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	776,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	18 023,23	17 900,67	99,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,23	39,23	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39,23	39,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 820,00	16 819,97	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 332,53	10 332,53	100,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,65	367,65	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 575,17	8 575,17	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,71	1 389,71	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 222,00	6 222,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 205,00	5 205,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265,47	265,44	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
852		Pomoc społeczna	0,00	1 164,00	776,00	66,67%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 164,00	776,00	66,67%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 164,00	776,00	66,67%
		Razem	0,00	18 023,23	17 635,20	97,85%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
801			Oświata i wychowanie	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 025 000,00	12 025 000,00	6 362 715,93	52,91%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 000,00	2 940 000,00	37 401,56	1,27%
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	2 940 000,00	37 401,56	1,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	37 401,56	1,27%
600			Transport i łączność	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	6 365 000,00	6 362 715,93	99,96%
801			Oświata i wychowanie	2 720 000,00	2 647 000,00	385 701,00	14,57%
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 000,00	2 647 000,00	385 701,00	14,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	2 647 000,00	385 701,00	14,57%
			Razem	12 025 000,00	11 952 000,00	6 785 818,49	56,78%

3.23. Stan mienia gminy na 31.12.2023 r.

Tabela 40: Stan mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:	Planowane dochody do uzyskania w	Wykonane dochody w 2021 roku

	komunalnego (grupa KRŚT)					prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne	2021 roku	
1.	0	4 512 362,25	968 638,58	60 203,18	5 420 797,65	5 420 797,65	0	0	0	1 350 000,00	173 293,00
2.	1	30 473 440,37	934 784,70		31 408 225,07	31 408 225,07	0	0	0	0	203,00
3.	2	79 122 085,68	11 605 913,51	250,00	90 727 749,19	90 727 749,19	0	0	0	0	0
4.	3	1 640 150,26	283 461,79	0	1 923 612,05	1 923 612,05	0	0	0	0	0
5.	4	638 233,17	199 377,60	14 640,00	822 970,77	822 970,77	0	0	0	0	0
6.	5	62 295,73	0	0	62 295,73	62 295,73	0	0	0	0	0
7.	6	636 761,20	20 910,00	0	657 671,20	657 671,20	0	0	0	0	0
8.	7	1 684 970,72	0	0	1 684 970,72	1 684 970,72	0	0	0	0	0
9.	8	813 763,98	902 481,84	0	1 716 245,82	1 716 245,82	0	0	0	0	0
RAZEM		119 584 063,36	14 915 568,02	75 093,18	134 424 538,20	134 424 538,20	0	0	0	0	173 496,00
Udziały w spółkach		3 380 461,50	150 000,00	0	3 530 461,50	3 530 461,50	0	0	0	0	0
OGÓLEM		122 964 524,86	14 915 568,02	75 093,18	137 804 999,70	137 804 999,70	0	0	0	0	173 496,00

W 2023 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 173 496,00. zł, w tym ze sprzedaży gruntów 173 293,00 zł oraz ze sprzedaży bramy ogrodzeniowej świetlicy 203,00 zł. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego – 353 524,25 zł.

3.24. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Tabela 41: Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2022.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w zł	Wykonanie wydatków bieżących w zł	% wydatków bieżącym względem kwoty przypadającej na sołectwo	Wykonanie wydatków majątkowych w zł	% wydatków majątkowych względem kwoty przypadającej na sołectwo
1	Białkowo	630	47 454,59	25.640,26	54,03	21.814,33	45,97

2	Cieszyny	391	33 789,95	22.268,99	65,90	11.520,96	34,10
3	Gajewo	284	27 672,31	9.099,31	32,88	18.573,00	67,12
4	Galczewko	387	33 561,26	4.466,87	13,31	29.094,39	86,69
5	Karczewo	185	22 012,07	11.308,07	51,37	10.704,00	48,63
6	Kujawa	113	17 895,52	3.480,67	19,45	14.414,85	80,55
7	Lisewo	723	52 771,79	12.895,16	24,44	39.876,63	75,56
8	Macikowo	344	31 102,76	10.192,76	32,77	20.910,00	67,23
9	Nowawieś	216	23 784,47	21.613,21	90,87	2.171,26	9,13
10	Nowogród	474	38 535,41	14.550,41	37,76	23.985,00	62,24
11	Olszówka	484	39 107,15	18.567,85	47,48	20.539,30	52,52
12	Ostrowite	865	57 174,20	19.767,06	34,57	37.407,14	65,43
13	Paliwodzizna	604	45 968,06	11.111,82	24,17	34.856,24	38,35
14	Pląchoty	145	19 725,10	12.160,60	61,65	7.564,50	75,83
15	Podzamek Golubski	296	28 358,40	17.903,40	63,13	10.455,00	38,35
16	Pusta Dąbrówka	229	24 527,73	8.046,53	32,81	16.481,20	36,87
17	Skępsk	368	32 474,95	7.108,27	21,89	25.366,68	67,19
18	Sokoligóra	480	38 878,46	10.465,46	26,92	28.413,00	78,11
19	Sokolowo	530	41 737,17	12.926,23	30,97	28.810,94	73,08
20	Węgiersk	503	40 193,46	8.856,18	22,03	31.337,28	69,03
21	Wrocki	739	53 686,57	21.884,30	40,76	31.802,27	77,97
	Łącznie	8 990	750 411,38	284 313,41		466 097,97	

3.25.Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu gminnej biblioteki publicznej w nowogrodzie

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie

z wykonania budżetu za 2023 rok

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2023 roku wyniosły 260.000,00 zł.

Wydatki w 2023 roku wyniosły 259.992,78 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 211.099,15 zł.

Na zakup materiałów wydano 10.778,25 zł w tym, artykuły biurowe 3.529,50 zł, tusze 265,23 zł, węgiel do biblioteki Gałczewko w wysokości 1.750,00 zł, środki czystości 1.359,42 zł, podpórki do książek w kwocie 1.248,50 zł, zestaw poduszek – siedziska 1.400,00 zł pozostałe 1.225,60 zł. Zakup środków żywności w wysokości 188,04 zł.

Na zakup książek przeznaczono 18.024,03 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 4.633,16 zł; biblioteka Nowogród – 5.023,32 zł; biblioteka Ostrowite – 3.800,00 zł; biblioteka Wrocki – 4.567,55 zł).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w 2023 roku wyniosły 2.720,50 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 6.324,88 zł w tym opłata za prowadzenie rachunku bankowego wyniosła 336,00 zł, prowizje bankowe 132,89 zł, wpłata za odpady komunalne za 2023 rok 576,00 zł, pakiet strony internetowej w wysokości 350,00 zł, świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych 3.690,00 zł, przegląd i naprawa sprzętu p.poz. 549,99 zł, usługa informatyczna 690,00 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 3.933,40 zł. Na delegacje krajowe wydano 1.082,15 zł. Wydatki z tytułu opłat i składek wynosiły 130,00 zł, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie 130,00 zł. W 2023 roku został wypłacony dla pracowników oraz emerytom biblioteki ZFŚS w wysokości 5.712,38 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 wynosi 7,22 zł, zostały one przekazane na konto Urzędu Gminy.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 roku

WYDATKI

Tabela 42: Wykonanie wydatków przez GBP w Nowogrodzie

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2023</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	175.839,85	175.839,85	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	31.020,58	31.020,58	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	4.238,72	4.238,72	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4210	Zakup materiałów	10.778,25	10.778,25	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4220	Zakup środków żywności	188,04	188,04	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4240	Zakup książek	18.024,03	18.024,03	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4260	Zakup energii	2.720,50	2.720,50	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	6.332,10	6.324,88	99,99	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.933,40	3.933,40	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4410	Delegacje krajowe	1.082,15	1.082,15	100,00	0,00 zł	0,00 zł

921	92116	4430	Opłaty i składki	130,00	130,00	100,00	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	4440	ZFŚS	5.712,38	5.712,38	100,00	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM				260.000,00	259.992,78		0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku GBP w Nowogrodzie nie posiadała żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.

3.26.Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu sp zoz wrocki

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej we Wrockach

z wykonania budżetu za 2023 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 roku wyniosły 924.494,31 zł, odsetki z tytułu lokaty terminowej w wysokości 13.301,75 zł, natomiast wydatki wyniosły 962.671,92 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 505.796,70 zł.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.900,00 zł.

Zostały wypłacone umowy zlecenia na kwotę brutto 10.709,16 zł.

Zakup leków w kwocie 287,24 zł i materiałów medycznych 1.247,75 zł.

Na zakup materiałów wydano 36.057,13 zł m.in. materiały malarskie, wyposażenie łazienek, drzwi, płytki ceramiczne.

Zakup energii elektrycznej w 2023 roku wyniósł 17.133,51 zł a wody 1.796,92 zł.

W 2023 zostały wyremontowane m.in. dwie łazienki, gabinet ginekologiczny, koszt usługi remontowej wyniósł 31.795,60 zł.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 309.057,12 zł w tym na usługi położnicze 14.479,32 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 35.374,30 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie 16.687,94 zł, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 567,00 zł, badania cytologiczne 288,00 zł, usługi stomatologiczne 108.094,30 zł, usługi ginekologiczne 10.200,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne 123.366,26 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 30.714,45 zł w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 922,50 zł; odbiór odpadów komunalnych 2.073,00 zł, usługi pralnicze 360,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 540,00 zł, opłata za prowadzenie konta 336,00 zł, prowizje bankowe i pocztowe 514,14 zł, opłata za licencję do firmy Kamsoft na moduł rehabilitacja, asysta techniczna, elektroniczna dokumentacja medyczna 4.246,36 zł, licencja My Dr Widet do rozliczeń świadczeń z NFZ w kwocie 3.096,00 zł, kwalifikowany podpis elektroniczny 1.387,44 zł, usługa hydrauliczna w kwocie 9.200,00 zł, naprawa turbiny stomatologicznej 350,00 zł, usługa malowania gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, poczekalni, wymiana rolet 5.289,00 zł, przegląd gaśnic 350,01 zł, przegląd techniczny sprzętu medycznego 2.050,00 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 2.251,99 zł. Na delegacje krajowe wydano 3.567,08 zł. Na opłaty i składki wydano kwotę 2.980,39 zł. Podatek od nieruchomości na 2023 rok wyniósł 725,00 zł.

W 2023 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.651,88 zł.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2023 wynosi 446.020,40 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2023 rok
WYDATKI**

Tabela 43: Tabela wykonania wydatków przez ZP ZOZ Wrocki

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2023</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.900,00	1.900,00	100,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	393.329,76	393.329,76	100,00	-	-
4040	Dodatkowe wynagr roczne	29.262,46	29.262,46	100,00	32.607,68	-
4110	Składka na ubezp.społeczne	75.284,88	75.284,88	100,00	5.846,49	-
4120	Składka na Fundusz Pracy	7.919,60	7.919,60	100,00	615,21	-
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	10.709,16	10.709,16	100,00	-	-
4210	Zakup materiałów	36.057,21	36.057,13	99,99	-	-
4230	Zakup leków i mat medycznych	1.534,99	1.534,99	100,00	-	-
4260	Zakup energii	18.930,43	18.930,43	100,00	4.055,24	-
4270	Zakup usług remontowych	31.795,60	31.795,60	100,00	-	-
4280	Zakup usług i badań medycznych	311.385,12	309.057,12	99,25	13.215,47	-
4300	Zakup usług pozostałych	30.714,45	30.714,45	100,00	75,00	-
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.251,99	2.251,99	100,00	55,34	-
4410	Delegacje krajowe	3.567,08	3.567,08	100,00	-	-
4430	Opłaty i składki	2.980,39	2.980,39	100,00	-	-
4440	Odpis na ZFSS	6.651,88	6.651,88	100,00	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	725,00	725,00	100,00	-	-
RAZEM		965.000,00	962.671,92		56.470,43	