



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2411

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KĘSOWO

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2023 r.**

##### Wprowadzenie

Budżet Gminy Kęsowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kęsowo nr LXII/317/2022 z dnia 28.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęsowo 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 Kęsowo za 2023 rok Planowanie budżetu Budżet Gminy Kęsowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kęsowo nr LXII/317/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał: ● uzyskanie dochodów w kwocie 28 500 768,50 zł; ● realizację wydatków na poziomie 33 154 481,88 zł; ● pozyskanie przychodów w kwocie 5 004 646,58 zł; ● realizację rozchodów na poziomie 350 933,20 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 653 713,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kęsowo 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 54 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Kęsowo i 40 zarządzeniami Wójta Gminy Kęsowo, 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	2/23	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/23	255 743,00	0,00	255 843,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIII/326/ 2023	0,00	0,00	183 801,80	183 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/23	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/23	575 413,00	759,00	600 708,31	26 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/23	17 180,00	4 780,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIV/334/ 2023	386 046,22	0,00	790 010,03	403 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31/23	33 764,00	4 696,00	91 761,35	62 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	42/23	29 487,00	0,00	42 245,93	12 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXV/338/2023	526 373,53	378 884,82	1 223 250,40	471 345,21	604 416,48	0,00	0,00	0,00
12	47/23	208 277,00	1 100,00	227 750,62	20 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/23	55 626,04	23 000,00	35 721,94	3 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVI/348 /2023	110 735,00	0,00	156 736,00	46 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/23	635 092,28	1 250,00	713 759,37	79 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/23	831,00	0,00	6 518,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXVII/354 /2023	291 595,37	107 067,32	586 120,42	347 083,37	54 509,00	0,00	0,00	0,00
18	58/23	10 361,00	0,00	10 561,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	65/23	12 080,33	0,00	17 780,33	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67/23	0,00	0,00	14 756,35	14 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVIII/360/2023	273 735,00	268 459,00	1 140 507,79	1 095 231,79	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
22	LXIX//368/2023	0,00	0,00	182 900,00	10 000,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00
23	71/23	48 522,00	0,00	89 522,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	72/23	57 709,79	0,00	58 124,79	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	76/23	34 654,65	0,00	50 654,65	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	77/23	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	79/23	25 072,00	0,00	33 372,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	84/23	96,00	0,00	23 596,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	88/23	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXX/371 / 2023	23 703,96	28,00	199 130,80	35 502,50	139 952,34	0,00	0,00	0,00
31	91/23	682 363,33	0,00	728 325,14	45 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	95/23	34 362,00	0,00	34 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	99/23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXI/378 /2023	2 211 906,05	1 308 041,17	434 181,60	726 824,92	0,00	1 196 508,20	0,00	0,00
35	101/23	2 530,00	763,95	4 680,00	2 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXXII/381 /2023	67 665,60	0,00	285 437,20	60 094,60	157 677,00	0,00	0,00	0,00
37	102/23	735 367,01	7 200,00	830 812,01	102 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	103/23	0,00	0,00	62,79	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXXIII/385/2023	42 777,50	0,00	221 272,60	178 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	108/23	17 165,22	1 888,00	53 695,22	38 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	109/23	11 231,00	0,00	17 073,15	5 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	111/23	1 979 071,65	1 980 871,65	4 700,03	6 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
43	113/23	0,00	0,00	8 790,49	8 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44	114/23	322 332,00	0,00	336 632,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXXIV/391 / 2023	378 783,25	259 876,23	1 198 082,14	1 384 067,62	0,00	306 952,50	0,00	2 060,00
46	120/23	31 631,00	13 247,64	101 054,00	82 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00
47	122/23	440 620,00	223,00	443 619,50	3 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	123/23	0,00	0,00	30 227,17	30 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
49	128/23	12 400,00	0,00	72 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	129/23	16 164,00	0,00	48 279,52	32 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00
51	133/23	66 407,00	0,00	70 765,95	4 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52	135/23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXXV/402/2023	199 654,64	1 138 322,17	56 326,65	1 250 530,15	0,00	255 535,97	0,00	0,00
54	143/23	2 759,00	0,00	115 487,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 872 521,42	5 500 457,95	11 898 532,04	7 113 950,42	1 209 454,82	1 798 996,67	0,00	2 060,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: • plan dochodów wzrósł o 5 372 063,47 zł do kwoty 33 872 831,97 zł; • plan wydatków wzrósł o 4 784 581,62 zł do kwoty 37 939 063,50 zł; • plan przychodów zmalał o 589 541,85 zł do kwoty 4 415 104,73 zł; • plan rozchodów zmalał o 2 060,00 zł do kwoty 348 873,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kęsowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 066 231,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. 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	28 500 768,50	33 872 831,97	33 394 827,18	98,59%
Wydatki	33 154 481,88	37 939 063,50	35 280 296,45	92,99%
Wynik	-4 653 713,38	-4 066 231,53	-1 885 469,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: • Kredytów i pożyczek w kwocie 305 000,00 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 431 694,39 zł; • Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 148 774,88 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 942.544,47 zł, co stanowi 2,82 % wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

- a) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 618.876,35 zł, co stanowi 65,66%,
- b) czynsze, podatki, za zajęcie pasa drogowego (osoby prawne) – 70.905,21 zł, co stanowi 7,52 %
- c) podatki, śmieci, wyżywienie żłobek, wynajem świetlic, wyżywienie (osoby fizyczne) – 211.250,52 zł co stanowi 22,41 %.
- d) należności z tytułu towarów i usług (faktury za pobór wody i ścieków )wynoszą 41.286,89 zł, co stanowi 4,38 %
- e) należności z US - 225,50 zł co stanowi 0,02 %. Na koniec okresu sprawozdawczego miały miejsce należności pozostałe stanowiące kwotę 60.179,94 zł , które dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków w kwocie 11.238,44 zł oraz rozliczeń z US z tytułu podatków w kwocie 31.825,08 zł, kwota 2.722,57 zł za nienależnie pobrane zasiłki, 10.416,68 zł korekty faktur, składki ubezpieczeniowe 29,46 zł oraz depozyt prosumencki 3.947,71 zł. Na dzień 31.12.2023 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 5.642.512,08 zł, w tym:

a)zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	561.635,00 zł
b)zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów	4.779.047,61 zł
c)zobowiązanie z tytułu art. 72 ustawy o fin.pub.	301.829,47 zł

Gmina posiada zobowiązania wg kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2023 r.	Splaty w 2023r.	Stan na 31.12.2023r.
Pożyczki długoterminowe	333.311,00	305.000,00	76.676,00	561.635,00
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Kęsowie	325.071,00	0,00	68.436,00	325.071,00
Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00



Modernizacja przepompowni ścieków	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Żalnie	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Kredyt	5.019.288,81	0,00	240.241,20	4.779.047,61
Na finansowanie planowanego deficytu	204.117,93	0,00	102.048,00	102.069,93
Na sfinansowanie planowanego deficytu	1.243.738,80	0,00	138.193,20	1.105.545,60
Na sfinansowanie planowanego deficytu	1.497.470,04	0,00	0,00	1.497.470,04
Na sfinansowanie planowanego deficytu	2.073.962,04	0,00	0,00	2.073.962,04
Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	5.352.599,81	305.000,00	316.917,20	5.340.682,61

W toku wykonywania budżetu w 2023 roku Gmina zaciągnęła dwie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 305.000,00 zł z przeznaczenie na : ØModernizacja przepompowni ścieków zobowiązania – 80.000,00 zł ØZakup samochodu pożarniczego dla OSP w Żalnie – 225.000,00 zł . Realizacja udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

- a) Uchwałą LXII/317/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. do zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.
- b) Uchwałą LXII/317/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu.
- c) Uchwałą LXII/317/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty 50.000,00 zł.
- d) Uchwałą LXII/317/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- e) Uchwałą LXII/317/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W 2023 r. nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków. Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki. W br. nie ulokowano żadnych środków. W celu wykonania zadań określonych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały WPF Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonych w tym załączniku oraz z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy . Szczegółowe omówienie poszczególnych zadań zamieszczone jest w części niniejszego sprawozdania dotyczące inwestycji, jak również informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Rezerwy W 2023 roku została przesunięta rezerwa ogólna , która została przeznaczona na zadanie pn: „Zakup sprzętu medycznego dla Gminy Kęsowo” w kwocie 50.000,00 zł .Rezerwa inwestycyjna została przesunięta na zadania pn: „Zakup sprzętu medycznego dla Gminy Kęsowo” w kwocie 2.260,94 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 010426C w Pamiętowie o długości 247,69 km” w łącznej kwocie 94.930,71 zł, „ Dokumentacja – Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych” w kwocie 55.000,00 zł, „Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie” – Program Operacyjny „Rybacko i Morze” w kwocie 37.308,35 zł „Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Ciepła w Żalnie” w kwocie 8.000,00 zł. Rezerwa kryzysowa pozostają bez zmian

Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2023 roku.

Gmina Kęsowo rachunek podstawowy budżetu gminy	8.438.682,90zł
rachunek – Fundusz Pomocy Ukazaniu	5.162,88 zł
	8.443.845,78 zł
Urząd Gminy rachunek sum depozytowych	194.661,73 zł
rachunek funduszu świadczeń socjalnych	7.564,55 zł
	202.226,28 zł

Ogółem stan na 31.12.2023 r. rachunków bankowych stanowi kwota 8.646.072,06 zł Dochody ogółem Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 394 827,18 zł, a ich realizacja stanowiła 98,58% planu wynoszącego 33 872 831,97 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kęsowo.

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	20 193 900,94	26 690 596,49	26 261 961,25	98,39%	78,64%
Dochody majątkowe	8 306 867,56	7 182 235,48	7 132 865,93	99,31%	21,36%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28 500 768,50</b>	<b>33 872 831,97</b>	<b>33 394 827,18</b>	<b>98,58%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kęsowo 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	18 613 769,56	19 067 253,01	19 072 683,52	100,03%	57,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 841 843,07	4 981 890,33	4 837 257,24	97,10%	14,49%
855	Rodzina	2 258 780,00	3 364 254,64	3 322 156,41	98,75%	9,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 010,00	1 382 527,03	1 380 075,31	99,82%	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 364,00	1 125 822,25	1 106 677,43	98,30%	3,31%
100	Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	506 100,00	505 893,86	99,96%	1,51%
852	Pomoc społeczna	426 297,66	479 254,60	472 115,50	98,51%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	452 000,00	440 000,00	97,35%	1,32%
600	Transport i łączność	0,00	407 608,26	406 525,36	99,73%	1,22%
801	Oświata i wychowanie	516 000,00	776 513,13	402 504,65	51,83%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	315 259,00	314 699,00	99,82%	0,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	225 000,00	305 020,00	304 074,47	99,69%	0,91%

	energię elektryczną, gaz i wodę					
750	Administracja publiczna	66 992,00	108 411,24	256 338,50	236,45%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	231 254,90	236 377,99	102,22%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 060,21	208 660,21	209 128,70	100,22%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 100,00	23 611,89	48,09%	0,07%
926	Kultura fizyczna	21 000,00	23 378,04	19 659,26	84,09%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00	630,00	630,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 500 768,50	33 872 831,97	33 394 827,18	98,58%	100,00%

Dochody bieżące W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 261 961,25 zł, tj. w 98,39% w stosunku do planu wynoszącego 26 690 596,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kęsowo 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	10 325 202,00	12 576 756,27	12 582 186,78	100,04%	47,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 841 843,07	4 981 890,33	4 837 257,24	97,10%	18,12%
855	Rodzina	2 258 780,00	3 364 254,64	3 322 156,41	98,75%	12,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 010,00	1 378 543,29	1 376 091,57	99,82%	5,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 364,00	1 035 822,25	1 063 487,90	102,67%	3,98%
100	Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	506 100,00	505 893,86	99,96%	1,90%
852	Pomoc społeczna	426 297,66	479 254,60	472 115,50	98,51%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	516 000,00	776 513,13	402 504,65	51,83%	1,50%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	305 020,00	304 074,47	99,69%	1,14%
600	Transport i łączność	0,00	270 973,26	270 893,36	99,97%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	261 309,00	260 749,00	99,79%	0,98%
750	Administracja publiczna	66 992,00	108 411,24	256 338,50	236,45%	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	191 254,90	197 977,99	103,52%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 760,21	190 360,21	190 784,78	100,22%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	0,00	103 760,00	91 760,00	88,43%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 100,00	23 611,89	48,09%	0,09%
926	Kultura fizyczna	21 000,00	23 378,04	19 659,26	84,09%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 193 900,94	26 690 596,49	26 261 961,25	98,39%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 543,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 091,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te: ● w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (renowacja rowów melioracyjnych Wieś Sicinki) w kwocie 24 000,00 zł. ● w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa 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 (umowa powierzenia grantu nr 1/2022/G/PROW/12 z 30.08.2023, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt: Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań. Wpływ od: Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie) w kwocie 10 000,00 zł. ● w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 342 091,57 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 343 543,29 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 (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) w kwocie 1 283 483,29 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 (dzierżawa gruntów gminnych, obwody łowieckie) w kwocie 58 549,96 zł; ○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,32 zł. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 893,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te: ● w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 505 893,86 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego

506 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę, ropę i gaz) w kwocie 500 857,86 zł; ○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 036,00 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 074,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te: ● w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 304 074,47 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 305 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla preferencyjnego) w kwocie 228 048,86 zł; ○ wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla preferencyjnego) w kwocie 76 016,88 zł; ○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,73 zł. Dział 600 – Transport i łączność Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 973,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 893,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te: ● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 965,36 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 2 044,36 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 1 644,36 zł; ○ wpływy z różnych opłat w kwocie 321,00 zł. ● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 268 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 928,90 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 Wpływ od Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie umowy nr 74G/1/2023/RFRD z dnia 01.06.2023, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFRD - zadanie: Remont ulicy Pamiętowskiej) w kwocie 266 928,00 zł; ○ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (umowy darowizny pieniężnej, na wznowienie znaków granicznych na działce nr 63/2 i drodze granicznej z działką nr 60 w miejscowości Obrowo, Darowizna od Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK) w kwocie 2 000,00 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 360,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 784,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te: ● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 64 885,35 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 72 860,21 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 (czynsz za nieruchomości) w kwocie 38 589,60 zł; ○ wpływy z różnych dochodów (sprzedaż ratalna mienia) w kwocie 18 024,37 zł, które dotyczą wystawionych faktur za media ○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 559,69 zł; ○ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 710,21 zł; ○ wpływy z usług w kwocie 1 001,48 zł; ○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł. Wpłata od STU ERGO HESTIA S.A. Odszkodowanie nr SZ50/5827/23- uszkodzenie budynku. ● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 125 899,43 zł, co stanowi 107,15% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 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 116 576,26 zł – wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 139,69 zł, które dotyczą wystawionych faktur za media oraz wywóz nieczystości płynnych ○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,48 zł z tytułu nieterminowych wpłat za czynsz mieszkaniowy oraz opłat za media i wywóz nieczystości płynnych. Dział 750 – Administracja publiczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 411,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 338,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 236,45%. Środki te: ● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 025,57 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 59 553,24 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 57 833,33 zł; ○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192,24 zł.- na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz zarządzanie statusem UKR. ● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 448,00 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego wynoszącego 3 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ● wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 448,00 zł, która dotyczy wpłat z tytułu udostępnienia lokalu gminnego, potrącenia 0,3 % kwoty podatku dochodowego za terminową wpłatę do US oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika. ●

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 194 864,93 zł, co stanowi 428,20% planu rocznego wynoszącego 45 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 182 960,10 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 11 825,90 zł; ○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,73 zł, z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa ○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 345,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,60%. Środki te: ● w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 652,00 zł. ● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 59 550,76 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 60 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 550,76 zł. ● w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 772,00 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: ○ 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. Dział 752 – Obrona narodowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 100,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,33 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 100,33 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 749,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te: ● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 51 851,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 851,00 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 41 150,00 zł; ○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 701,00 zł - odszkodowania nr MUUM/21005/2022 od TUW, uszkodzenie mienia-brama garażowa- przepięcie, OSP Kęsowo ● w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 208 898,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 209 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie w kwocie 208 898,00 zł. 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 4 981 890,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 837 257,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,10%. Środki te: ● w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 007,58 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 5 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 007,58 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 982 369,66 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 1 106 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie

665 851,49 zł; ○ wpływy z podatku rolnego w kwocie 232 873,99 zł; ○ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 472,18 zł; ○ wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 031,00 zł; ○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 358,00 zł; ○ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 360,00 zł; ○ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 375,00 zł; ○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 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 1 565 210,83 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 574 983,33 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z podatku rolnego w kwocie 666 024,32 zł; ○ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 534 908,77 zł; ○ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 189 220,03 zł; ○ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 131,00 zł; ○ wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 932,26 zł; ○ wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 520,40 zł; ○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 656,45 zł; ○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 817,60 zł; ● w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 95 012,17 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 132,46 zł; ○ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 981,25 zł; ○ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 660,13 zł; ○ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 650,61 zł, m. in. z tytułu zajęcia pasa drogowego. ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315,72 zł; ○ wpływy z różnych opłat w kwocie 272,00 zł, dotyczące opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych ● w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 190 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 190 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 114 732,00 zł; ○ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 75 925,00 zł. W 2023 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem 6 wniosków, między innymi:

a) odroczenie terminu płatności	0
b) rozłożenia na raty	0
c) umorzenie zaległości	0

W 2023 r. wysłano do podatników 217 upomnienia i wystawiono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 43 279,00 zł. W 2023 r. nie udzielono umorzeń. W 1 przypadkach wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wynosiły łącznie 996.282,22 zł, co stanowi 2,98% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) podatek od nieruchomości	486 119,97 zł
b) podatek rolny	214 115,00 zł
c) podatek leśny	0,00 zł
d) podatek od środków transportowych	296 047,25 zł
e) odsetki	0,00 zł

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa. Ponadto podatnicy podatku rolnego w 2023 r. skorzystali z ulg ustawowych:

- a) 5 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Kwota ulg inwestycyjnych z 2023 r. oraz ulgi przechodzące z lat poprzednich dotyczą 9 podatników na łączną kwotę 28 431,72 zł,
- b) 0 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi i zwolnień z tytułu zakupu gruntów. Kwota ulg i zwolnień w 2023 roku oraz z lat poprzednich, które wchodzi na 2023 r., wynosi 18 532,58 zł. W 2023 r. wyegzekwowano również zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 33 506 49 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości	20 702,04 zł
b) podatek rolny	7 313,05 zł
c) podatek leśny	178,40 zł
d) środki transportowe	5 313,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 576 756,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 582 186,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te: ● w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 689 613,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 689 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 689 613,00 zł. ● w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 878 789,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 878 789,60 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 878 789,60 zł. ● w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 528 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 528 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 528 319,00 zł. ● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 370 397,18 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 364 966,67 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z pozostałych odsetek, które dotyczą zwrotu odsetek od założonej lokaty w BGK w kwocie 249 671,51 zł; ○ środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy, udzielone finansowanie dotyczy realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 63 565,00 zł; ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 456,35 zł; ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 704,32 zł. ● w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 115 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 115 068,00 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 513,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 504,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,83%. Środki te: ● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 841,01 zł, co stanowi 133,22% planu rocznego wynoszącego 5 135,29 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 099,37 zł; ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 040,95 zł. ○ wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 700,69 zł. ● w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 218 165,34 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 216 919,00 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 196 096,95 zł; ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 068,39 zł i dotyczy wpływu od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy oraz za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatu świadectw ● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 124 613,40 zł, co stanowi 24,92% planu rocznego wynoszącego 500 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z usług z tytułu wyżywienia dzieci w szkołach w kwocie 124 494,26 zł; ○ wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżywienia dzieci w szkołach w kwocie 119,14 zł. ● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 640,90 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 48 094,84 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 486,93 zł; ○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153,97 zł - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów obywateli Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 ● w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 994,00 zł - program: Poznaj Polskę, ○ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 250,00 zł – w ramach programu: Poznaj Polskę, Szkoła Podstawowa w Kęsowie Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w wysokości 4.210,29 zł. Środki te stanowią wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalanie budynku szkoły. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne W rozdziale 80148 wpływy dotyczą wpłat od rodziców na poczet wyżywienia dzieci w szkołach w kwocie 93.902,61 zł (wsad do kotła). Odsetki od nieterminowej wpłaty za wyżywienie w wysokości 104,42 zł Rozdział 80195 – Pozostała działalność W rozdziale 80195 wpływy w wysokości 1.250,00 zł dotyczą wpłat od rodziców na poczet zadania Umiem Pływać.



Szkoła Podstawowa w Żalnie Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w wysokości 762,03 zł. Środki te dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego. oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 700,69 zł. Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne W rozdziale 80148 uzyskano dochody w wysokości 30.606,37 zł. Wpływy dotyczą wpłat od rodziców na poczet żywienia dzieci w szkołach w kwocie 30.591,65 zł, a kwota 14,72 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie. Dział 851 – Ochrona zdrowia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,43%. Środki te: ● w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 12 000,00 zł; ● w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 760,00 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 91 760,00 zł – zakup sprzętu medycznego. Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 254,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 115,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te: ● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z usług w kwocie 800,00 zł. ● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 119,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 120,00 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 10 119,75 zł. ● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 62 566,74 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 65 304,00 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 62 566,74 zł; ● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 113 163,72 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 113 250,00 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 113 163,72 zł; ● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 143 352,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 143 370,00 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 112 738,00 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 30 331,10 zł; ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 283,00 zł; ● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 70 002,70 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 74 300,00 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 62 400,00 zł; ○ wpływy z usług w kwocie 7 004,25 zł; ○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 598,45 zł. ● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 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 67 600,00 zł. ● w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 800,00 zł. ● w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 710,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 710,60 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 235,95 zł - Kujawsko-Pomorska Teleopieka ○ wpływy z usług w kwocie 474,54 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Otrzymane dochody pochodzą z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Nie uzyskano dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranego za lata ubiegłe. Uzyskane środki dotyczą dochodu z tytułu potrąconego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej

zapłaty podatku dochodowego (0,6%). ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Otrzymane dochody pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze. ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Uzyskane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe. Należności wymagalne: (85278 5 0940) na dzień 31.12.2023r. w ewidencji jest 3 dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego, należności wymagalne w wysokości 34.619,81zł. ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Otrzymane dochody pochodzą z odpłatności za pobyt w schronisku. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 972,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,15%. Środki te: ● w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 972,00 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 360,00 zł, które dotyczą dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych i węglowych. ○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 611,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,09%. Środki te: ● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 611,89 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 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 22 802,89 zł; ○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 809,00 zł - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Dział 855 – Rodzina Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 364 254,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 322 156,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te: ● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 086 746,77 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 102 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 069 055,46 zł; ○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 663,72 zł; ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 500,00 zł; ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 840,92 zł; ○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 686,67 zł. ● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 357,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 1 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 357,00 zł. ● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 444,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 444,64 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 444,64 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 83 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 934,00 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 83 934,00 zł. ● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 132 077,00 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 157 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z różnych opłat w kwocie 97 891,97 zł - są to wpłaty z tytułu czesnego za pobyt dziecka w klubiku dziecięcym. ○ wpływy z usług z tytułu wyżywienia dzieci w klubiku dziecięcym w kwocie 34 025,23 zł; ○ wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżywienia i czesnego w kwocie 123,80 zł; ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,00 zł; ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,00 zł. ● w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki

z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 597,00 zł, są to środki na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Należności wymagalne: (85502 S 0920) na dzień 31.12.2023r. w ewidencji jest 3 dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu odsetek z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, należności wymagalne w wysokości 1.251,04zł (należne BP), (85502 S 0940) na dzień 31.12.2023r. w ewidencji jest 4 dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, należności wymagalne w wysokości 8.605,50zł (należne BP) Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” w Kęsowie ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, W w/w rozdziale dochody pozyskano w wysokości 132.073,00 zł co stanowi 83,63 % zakładanego planu rocznego. Kwota 34.025,23 zł dotyczy wpłat dokonywanych przez rodziców dzieci za ich wyżywienie w Klubie Dziecięcym, a plan zrealizowano w 68,48 %. 123,80 zł dotyczą wpłat odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat chesnego i za wyżywienie, plan zrealizowano w 61,90 %. Wpłaty z tytułu chesnego za pobyt dzieci w klubie wyniosły 97.891,97 zł co stanowi 98,55 % zakładanego planu rocznego. Kwota 32,00 zł dotyczy należnego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 822,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 487,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,67%. Środki te: ● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 906 459,51 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 906 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 906 459,51 zł. ● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 95 930,70 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 95 748,25 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 94 605,70 zł; z czego 62.605,70zł - dotyczy zadania pt. „Czyste powietrze” w ramach punktów konsultacyjnych, środki zostały przekazane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a pozostała kwota 32.000,00zł dotyczy przedsięwzięcia EKO Gmina Kęsowo ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 325,00 zł - dotyczą pomocy technicznej w ramach zadania pt. „ Czyste Powietrze” - do umowy TO22058, środki zostały przekazane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. ● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 969,17 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 8 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 969,17 zł - zwrot z tytułu korekt dotyczących usług oświetlenia drogowego, z tytułu energii elektrycznej za 2022 rok, Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 628,49 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z różnych opłat w kwocie 8 628,49 zł. ● w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,04 zł. ● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 33 599,88 zł, co stanowi 560,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 27 082,00 zł; ○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 672,63 zł; ○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 845,25 zł. ● w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 900,11 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 993,73 zł; - wpłata od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW - Fundusz Ekologii - PRWEE cz.2 do umowy DB 23175, program: Mogę wszystko dbam o środowisko ○ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 537,50 zł- darowizny pieniężne ○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 168,88 zł - wpłata od UNEXTSp. z o.o. odszkodowania dla szkody nr 2023/11/02/050, szkoda dotyczy ogrodzenia przy figurze Maryjnej

w Kęsowie 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 200,00 zł – wynajem polowej stacji zasilania - agregat. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 254,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 977,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,52%. Środki te: ● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 49 142,09 zł, co stanowi 115,85% planu rocznego wynoszącego 42 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: 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 34 105,50 zł- środki pozyskano z wynajmu świetlic będących własnością gminy o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 900,00 zł – wpływ darowizn na Dożynki Gminne, o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 832,19 zł, środki pozyskano z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w 3 świetlicach: Kęsowie, Drożdzienicy i Obrowie o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 685,02 zł; o wpływy z usług w kwocie 617,42 zł – korekty faktur za energię elektryczną za 2022 rok o wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem świetlic w kwocie 1,96 zł. ● w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 835,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 835,90 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 128 335,90 zł – realizacja projektu: Muzyczne studio nagrań w Kęsowie o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł - środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości KGW, środki przeznaczone na zakup urządzeń dla kół gospodyń wiejskich o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł – wpływ darowizny, darczyńcą jest Cyrk Maska. Dział 926 – Kultura fizyczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 378,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 659,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,09%. Środki te: ● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 930,67 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 7 378,04 zł. Na niniejszą wartość składają się: 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 6 929,00 zł - środki pozyskano z wynajmu hal sportowych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i Szkole Podstawowej w Żalnie o wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu hal sportowych w kwocie 1,67 zł. ● w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 728,59 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł - Program: " Umiem Pływać", wpływ od Ministerstwa Sportu i Turystyki o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 728,59 zł - wpłata odszkodowania od Ergo Hestia, szkoda nr SZ50/15946/23, szkoda dotyczy ścian i sufitu łącznika pomiędzy budynkiem szkolnym a halą sportową. Dochody majątkowe Dochody majątkowe Gminy Kęsowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 132 865,93 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 7 182 235,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kęsowo 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	8 288 567,56	6 490 496,74	6 490 496,74	100,00%	90,37%
851	Ochrona zdrowia	0,00	348 240,00	348 240,00	100,00%	4,85%
600	Transport i łączność	0,00	136 635,00	135 632,00	99,27%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 950,00	53 950,00	100,00%	0,75%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 000,00	43 189,53	47,99%	0,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	38 400,00	96,00%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 300,00	18 300,00	18 343,92	100,24%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 983,74	3 983,74	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00	630,00	630,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 306 867,56</b>	<b>7 182 235,48</b>	<b>7 132 865,93</b>	<b>99,31%</b>	<b>100,00%</b>

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 983,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 983,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 983,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 983,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 983,74 zł – środki z tytułu sprzedaży działki 167/1 w miejscowości Drożdżenica, Dział 020 – Leśnictwo Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) w kwocie 630,00 zł. Dział 600 – Transport i łączność Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 632,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,27%. Środki te: ● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 135 632,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 136 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFRD - zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 010426C w Pamiętowie) w kwocie 135 632,00 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 343,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,24%. Środki te: ● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 18 343,92 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 343,92 zł – środki pochodzą z wykupu nieruchomości w sprzedaży ratalnej. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 53 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 38 850,00 zł - środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości – OSP, środki przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP. ○ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 100,00 zł - sprzedaż samochodu pożarniczego Renault CTU62SJ. Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 490 496,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 490 496,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 490 496,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 490 496,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 486 966,94 zł; w tym 2.460.089,45zł - Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Siciny a Sicinki, 2.659.777,50zł - Budowa Klubu Dziecięcego w Żalnie, 1.367.099,99zł - Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku UG w Kęsowie ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 529,80 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 348 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 240,00 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 348 240,00 zł – zakup sprzętu medycznego dla Gminy Kęsowo. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 189,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,99%. Środki te: ● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 43 189,53 zł, co stanowi 47,99% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ 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 43 189,53 zł - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,00%. Środki te: ● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 38 400,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ 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 38 400,00 zł – środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Żalnie. Wydatki ogółem Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 280 296,45 zł, a ich realizacja wyniosła 92,99% planu wynoszącego 37 939 063,50 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej. Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kęsowo.

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	21 275 051,59	26 656 158,10	24 230 589,64	90,90%	68,68%
Wydatki majątkowe	11 879 430,29	11 282 905,40	11 049 706,81	97,93%	31,32%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>33 154 481,88</b>	<b>37 939 063,50</b>	<b>35 280 296,45</b>	<b>92,99%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kęsowo 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	8 357 946,12	9 484 975,73	8 344 653,77	87,98%	23,65%
855	Rodzina	5 851 706,82	6 846 204,64	6 772 480,51	98,92%	19,20%
750	Administracja publiczna	5 281 267,36	5 288 719,64	5 025 567,36	95,02%	14,24%
600	Transport i łączność	5 055 924,17	4 254 424,71	4 013 985,54	94,35%	11,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 455 424,48	2 867 226,76	2 861 957,82	99,82%	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 789,30	2 315 299,00	2 013 384,93	86,96%	5,71%
852	Pomoc społeczna	1 668 106,06	1 626 456,70	1 542 986,93	94,87%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 291 751,97	1 417 408,62	1 267 774,24	89,44%	3,59%

	narodowego					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 328,80	1 187 670,66	1 155 149,80	97,26%	3,27%
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	669 525,74	643 172,36	96,06%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	607 010,00	575 430,57	94,80%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	405 859,28	88,23%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 891,80	473 816,80	357 626,15	75,48%	1,01%
926	Kultura fizyczna	142 200,00	152 098,84	131 730,85	86,61%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%	0,19%
710	Działalność usługowa	73 993,00	73 993,00	43 805,18	59,20%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	72 337,32	40 313,06	55,73%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	301 500,00	54 000,01	0,01	< 0,01%	< 0,01%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>33 154 481,88</b>	<b>37 939 063,50</b>	<b>35 280 296,45</b>	<b>92,99%</b>	<b>100,00%</b>

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 230 589,64 zł, tj. w 90,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 656 158,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kęsowo 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	8 357 946,12	9 373 509,53	8 245 823,35	87,97%	34,03%
855	Rodzina	2 591 767,00	3 692 054,64	3 618 330,51	98,00%	14,93%
750	Administracja publiczna	3 743 290,59	3 825 619,65	3 562 467,37	93,12%	14,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 789,30	2 172 353,00	1 917 249,40	88,26%	7,91%
852	Pomoc społeczna	1 668 106,06	1 626 456,70	1 542 986,93	94,87%	6,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 591,48	1 367 553,77	1 363 440,45	99,70%	5,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 643,92	1 081 300,57	952 260,04	88,07%	3,93%
600	Transport i łączność	393 351,52	925 453,69	834 546,39	90,18%	3,44%
400	Wytwarzanie i	225 000,00	607 010,00	575 430,57	94,80%	2,37%

	zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 328,80	495 919,51	465 369,65	93,84%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	405 859,28	88,23%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 391,80	387 316,80	271 626,15	70,13%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	201 285,74	174 932,36	86,91%	0,72%
926	Kultura fizyczna	142 200,00	152 098,84	131 730,85	86,61%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%	0,27%
710	Działalność usługowa	73 993,00	73 993,00	43 805,18	59,20%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	72 337,32	40 313,06	55,73%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	104 000,00	54 000,01	0,01	< 0,01%	< 0,01%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 275 051,59</b>	<b>26 656 158,10</b>	<b>24 230 589,64</b>	<b>90,90%</b>	<b>100,00%</b>

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 553,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 363 440,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 27 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 184,00 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 27 184,00 zł. ● w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 903,29 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 903,29 zł. ● w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 11 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 11 995,00 zł. ● w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 1 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł. ● w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 593,08 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 8 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 728,00 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 865,08 zł; ● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 296 043,08 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 299 474,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne opłaty i składki w kwocie 1 259 498,72 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 936,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 10 376,55 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 517,52 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 896,08 zł; ○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 803,28 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,93 zł. Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale wynosi 1 316,52 zł i dotyczy wyrównania wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,



gaz i wodę Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 430,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 430,57 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 607 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501 719,11 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 73 711,46 zł. Dział 600 – Transport i łączność Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 453,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 546,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 644,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 644,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,76 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,98 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,62 zł. ● w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 655,00 zł. ● w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 183,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 183,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 183,64 zł. ● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 811 589,45 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 898 470,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług remontowych w kwocie 582 721,39 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 194 289,82 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 120,04 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 1 458,20 zł. ● w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 473,94 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,94 zł. Zobowiązanie niewymagalne dotyczy faktury zgodnej z zadaniem pn.: "Przebudowa dróg Kęsowo-Adamkowo-Pamiętowo", "Przebudowa drogi w miejscowości Tuchółka", na kwotę 100 000,00 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 316,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 626,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,13%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 231 831,16 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 316 816,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług remontowych w kwocie 61 587,40 zł; ○ zakup energii w kwocie 59 679,52 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 179,91 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 52 384,33 zł. ● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 794,99 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 687,08 zł; ○ zakup energii w kwocie 14 084,92 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 10 022,99 zł. W w/w dziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące energii elektrycznej w budynkach komunalnych z terenu Gminy Kęsowo, w wysokości 11 497,93 zł. Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 805,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,20%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 735,30 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 54 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 24 735,30 zł. ● w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 726,88 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 726,88 zł. ● w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 17 343,00 zł. Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 825 619,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 562 467,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 025,57 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 59 553,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 068,02 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 310,26 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 2 700,00 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 369,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 086,05 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł; ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie

192,24 zł. ● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 83 783,65 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 96 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 592,69 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 156,84 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 1 305,97 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 1 025,85 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 354,24 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 348,06 zł; ● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 035 069,02 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 3 217 042,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 092 855,83 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 188,74 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 183 651,29 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 151,83 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 235,50 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 589,69 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 374,60 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 169,00 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 011,75 zł; ○ zakup energii w kwocie 15 852,44 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 090,34 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 9 034,32 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 4 062,60 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 3 233,11 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 805,00 zł; ○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 677,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 1 085,98 zł. W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 225 384,07 zł i dotyczyły ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej za IV kwartał 2023 r. w wysokości 210,00 zł, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 215 934,90 zł, fakturę za energie elektryczną na kwotę 2 954,71 zł, za usługi zdrowotne – 1 760,00 zł, fakturę

za nadane przesyłki pocztowe w wysokości 2 808,90 zł, kwota 1496,01 zł dotyczy połączeń z telefonów oraz Internet, ryczałt samochodowy na kwotę 219,55 zł. ● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 458,30 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 071,30 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 387,00 zł; ● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 130,83 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 420 904,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne opłaty i składki w kwocie 98 895,09 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 79 347,99 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 813,85 zł; ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 212,94 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 059,68 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 955,86 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 494,91 zł; ○ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 491,00 zł; ○ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 589,00 zł; ○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 387,12 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 2 144,44 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 1 701,09 zł; ○ podatek od nieruchomości w kwocie 962,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,86 zł; W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4 424,09 zł i dotyczyły wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi w wysokości 4 237,85 zł, kwota 147,60 zł dotyczy połączeń

z telefonów, znajduje się tu również nota dotycząca kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy - Klub Dziecięcy Żalno Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 345,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 378,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł. ● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 550,76 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 60 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 580,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 654,34 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł; ○ składki na

ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,90 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 638,70 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,82 zł. ● w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,70 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 140,30 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,06 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,94 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. Dział 752 – Obrona narodowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,33 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 919,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 369,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 249 171,30 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 270 538,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 269,22 zł; ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 640,00 zł; ○ zakup energii w kwocie 33 092,50 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 22 052,35 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 10 050,09 zł; ○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 325,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 742,14 zł; ● w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 700,00 zł; ● w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 6 518,43 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 9 922,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 189,60 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,83 zł; ● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 781,92 zł, co stanowi 23,69% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 181,92 zł; ● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 898,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 209 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 890,00 zł; ○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 400,00 zł; ○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 508,06 zł; ○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,94 zł. W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 3 686,92 zł i dotyczyły ekwiwalentu dla członków OSP z Gminy Kęsowo za IV kwartał 2023 r. w wysokości 1 672,00 zł, fakturę za energię elektryczną na kwotę 1 064,92 zł, za usługi zdrowotne – 950,00 zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 859,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 405 859,28 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 377 584,27 zł; ○ obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 28 275,01 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia wydatkowano kwotę 0,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie

0,01 zł. ● w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 54 000,00 zł; Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 373 509,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 245 823,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 380 576,36 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 5 699 845,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 634 729,46 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 725 773,60 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629 729,70 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498 644,35 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 609,15 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 889,87 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 320,59 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 96 169,82 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 867,87 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 441,53 zł; ○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł; ○ zakup energii w kwocie 42 082,40 zł; ○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 550,59 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 11 346,90 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 6 348,07 zł; ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 971,88 zł; ○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 937,55 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 3 652,70 zł; ○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 503,25 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 051,26 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 031,00 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 480,00 zł; ○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 645,06 zł; ○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,14 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 314,70 zł; ○ pozostałe odsetki w kwocie 56,92 zł. ● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 311 843,88 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 327 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 221 292,17 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 262,93 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 424,89 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 049,84 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 296,97 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 508,48 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 982,30 zł; ○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 989,40 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł; ● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 67 715,34 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 89 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 715,34 zł. ● w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 670 131,99 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 919 881,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 659 415,35 zł; ○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 716,64 zł. ● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 225 512,87 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 250 505,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 890,05 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 219,71 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 128,05 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 943,43 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 237,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 140,27 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 954,36 zł. ● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 452 029,68 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 522 285,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 662,07 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 716,58 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 27 238,23 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 771,75 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 7 260,00 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 4 335,90 zł; ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 352,50 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 995,65 zł; ○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 577,00 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł; W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 763,20 zł i dotyczyły wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi oraz zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. ● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano

kwotę 1 807,52 zł, co stanowi 6,55% planu rocznego wynoszącego 27 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 257,52 zł; ● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 187 563,90 zł, co stanowi 37,51% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup środków żywności w kwocie 187 563,90 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 91 361,43 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 145 197,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 223,00 zł; ○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 380,90 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 286,26 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 650,00 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 176,64 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 915,43 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 467,58 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,62 zł. ● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 739 719,65 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 767 905,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 351,64 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 182,32 zł; ○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 231,44 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 052,75 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 410,00 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 155,95 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 090,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 245,55 zł. ● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 640,90 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 48 094,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 012,30 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,63 zł; ○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł; ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,52 zł. ● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 919,83 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 75 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 795,83 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 904,00 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 1 560,00 zł; ○ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 880,00 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł; Szkoła Podstawowa w Kęsowie Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wskaźnik wykonania wydatków wynosi 93,15 %. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich 107.326,13 zł, z czego 7.976,13 zł wydatkowano ze środków własnych. Na płace i pochodne kwotę 2.423.044,56 zł przy czym kwota 5.247,54 zł wydatkowana została na pochodne nagrody niezaliczonej do wynagrodzeń z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN. Nagrody z tego tytułu stanowią wydatek w wysokości 27.000,00 zł. Na zakup środków czystości, artykułów biurowych, żarówek opału i innych materiałów wydatkowano 255.692,99 zł. Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydano 22.535,70 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 607,83 zł, środki wydatkowano z subwencji oświatowej. Na remonty wydatkowano ze środków subwencji kwotę 10.000,00 zł, a remont dotyczył kserokopiarek i drukarek. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 67.925,84 zł, dotyczyły w głównej mierze napraw, wywozu śmieci, odbioru ścieków, usług pocztowych oraz opłat bankowych, z subwencji wydatkowano kwotę 65.200,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i podróże służbowe wydatkowano 3.774,84 zł, cała kwota dotyczy subwencji oświatowej. Dokonano odpisu na ZFŚS ze środków subwencji w wysokości 87.974,59 zł. Kwota 96,00 zł dotyczy szkoleń pracowniczych, wydatek poniesiony ze środków subwencyjnych. Wydatki na nagrody konkursowe, różne opłaty i składki pokryto z subwencji oświatowej i wyniosły 3.701,90 zł. Kwota 28.963,27 zł związana jest z pomocą obywatelom Ukrainy. Kwota 56,92 zł stanowi wydatek dotyczący odsetek za nieterminową zapłatę faktur dotyczących energii elektrycznej. Dodatkowe wynagrodzenie obsługi wypłacono w kwocie 28.756,45 zł a nauczycieli 125.062,64 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 208.934,38 zł. Kwota 7.480,61 zł dotyczy faktury za odbiór odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne oraz pobór wody,. Kwota 201.453,77 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Do szkoły podstawowej na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 253 uczniów. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

W rozdziale 80103 Oddziały

przedszkolne przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 93,48 % zakładanego planu rocznego, całość wydatków dokonano ze środków własnych. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 10.698,90 zł. Na płace i pochodne 173.351,23 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 7.566,97 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 989,65 zł, na zakup pomocy dydaktycznych wydatek nie został poniesiony, natomiast na zakup usług wydatkowano kwotę 36,90 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 8.099,57 zł. Do dwóch oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 30 uczniów. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 7.832,19 zł. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 4.801,08 zł ze środków subwencji, na płace i pochodne 139.963,17 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2.354,00 zł, za kwotę 955,36 zł zakupiono gry i materiały papiernicze. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę w wysokości 8.316,05 zł. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 4.355,52 zł. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane środki wydatkowano na wypłatę delegacji związanych z dojazdem na szkolenia w wysokości 257,52 zł. Nie wykonano planu w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i pozaszkolne Kwota 129.341,10 zł została wydatkowana na obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej. Na 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 14.059,20 zł dotyczące faktury za wyżywienie w miesiącu grudniu. Rozdział 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 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 zaplanowane środki w wysokości 73.600,00 zł wydatkowano w 30,45 % na wynagrodzenia i pochodne 611,82 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 19.887,00 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.915,43 zł. Nie wykonano planu w paragrafie wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 94,89 % planu rocznego, wydatki pokryto z subwencji przyznanej na 2023 r. W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 15.069,11 zł, na płace i pochodne 328.051,37 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych poniesiono wydatek w wysokości 13.234,44 zł, a na zakup materiałów wydatkowano 4.410,00 zł, zakupione materiały wspierały zajęcia dydaktyczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 12.892,69 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS na rok 2023 w wysokości 13.660,00 zł. W SP Kęsowo specjalną organizacją nauki i metod pracy na dzień 31.12.2023 r. objęte było 19 uczniów. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 14.699,77 zł. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki na zakup materiałów biurowych poniesiono w kwocie 283,04 zł. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione za kwotę 26.890,28 zł. Zakupu dokonano ze środków dotacji podręcznikowej. Dokonano wydatku na zakup pomocy i materiałów dla dzieci będących uchodźcami z Ukrainy realizujących obowiązek szkolny w naszej szkole na kwotę 153,97 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność W rozdziale 80195 Pozostała działalność wskaźnik wykonania planu wynosi 95,14 % . Dokonano odpisu na ZFŚS od emerytowanych pracowników w wysokości 42.695,83zł. W kwocie 2.000,00 zł zostały wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli emerytów. Pozostałe wydatki wyniosły 6.244,00 zł i dotyczyły zakupu materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych. Szkoła Podstawowa w Żalnie Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,28 %. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich 69.563,74 zł, a nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 18.000,00 zł Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1.633.056,07 zł. Na zakup środków czystości, artykułów biurowych, żarówek opału i innych materiałów wydatkowano 242.951,36 zł. Na zakup energii elektrycznej oraz wody 19.546,70 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 37,23 zł. Na remonty wydatkowano 1.346,90 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 28.243,98 zł , dotyczyły w głównej mierze usług naprawy, wywozu śmieci, odbioru ścieków, usług pocztowych, przeglądów budynku oraz opłat bankowych. Na usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe, usługi zdrowotne i podróże służbowe wydatkowano 7.369,99 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS ze środków subwencji w wysokości 63.346,00 zł. Kwota

1.935,00 zł dotyczy szkoleń pracowniczych, wydatek poniesiony ze środków subwencyjnych.. Kwota 428,14 zł dotyczy wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi i nauczycieli wypłacono w wysokości 102.231,59 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 129.296,41 zł. Kwota 3.123,69 zł dotyczy faktur za energię, wodę ścieki ,wywóz odpadów komunalnych oraz ryczałt samochodowy dyrektora szkoły. Kwota 126.172,72 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Do szkoły podstawowej na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 155 uczniów. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 98,23 % zakładanego planu rocznego. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 5.725,99 zł. Na płace i pochodne 93.712,35 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.730,00 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 992,65 zł, natomiast na zakup usług remontowych i pozostałych oraz na podróże służbowe nie poniesiono wydatku, gdyż nie zaszła taka potrzeba. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 989,40 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.950,27 zł. W SP Żalno do oddziału przedszkolnego na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 15 uczniów. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 7.867,66 zł. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne W w/w rozdziale wydatki ponoszone były z subwencji oświatowej. Na dodatki wiejskie wydatkowano 3.142,35 zł, na płace i pochodne 59.286,86 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.883,00 zł, za kwotę 999,00 zł zakupiono materiały na potrzeby świetlicy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3.812,00 zł. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 5.637,30 zł. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane środki wydatkowano w niskim procencie, brak zainteresowania podwyższaniem kwalifikacji. Kwota 1.550,00 zł została wydatkowana na usługę szkoleniową dla rady pedagogicznej. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Kwota 58.222,80 zł została wydatkowana na obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej, niski procent wykonania planu spowodowany jest małym zainteresowaniem przez rodziców możliwością zakupu posiłków dla dzieci. Rozdział 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. W rozdziale 80149 środki wydatkowano na dodatki wiejskie w kwocie 3.176,64, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 58.159,06 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 2.493,90 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.650,00 zł oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1.467,58 zł. W w/w rozdziale na koniec roku 2023 powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.094,07 zł. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 97,97 % planu rocznego, wydatki pokryto z subwencji przyznanej na 2023 r. W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 10.983,64 zł, na płace i pochodne 261.728,14 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 6.430,00 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów łącznie wydatkowano 61.997,00 zł z czego zakupiono pomoce do zajęć z sensoryki oraz klatkę sensoryczną, a także dywan interaktywny. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11.263,26 zł. W SP Żalno specjalną organizacją nauki i metod pracy na dzień 31.12.2023 r. jest objęte 14 uczniów. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 15.119,72 zł. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki na zakup materiałów biurowych poniesiono w kwocie 191,59 zł. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione za kwotę 19.122,02 zł. Zakupu dokonano ze środków dotacji podręcznikowej. Rozdział 80195 – Pozostała działalność W rozdziale 80195 Pozostała działalność wskaźnik wykonania planu wynosi 98,90 % . Dokonano odpisu na ZFŚS od emerytowanych pracowników w wysokości 17.100,00 zł. Dokonano wypłaty zasiłków zdrowotnych na kwotę 800,00 zł Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 285,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 932,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco: • w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 12 000,00 zł; • w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 117,03 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 6 402,81 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 920,00 zł; o zakup materiałów



i wyposażenia w kwocie 794,22 zł. ● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 72 055,33 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 81 525,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 810,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 22 945,60 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 860,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 1 508,83 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 930,90 zł; ● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 760,00 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 456,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 542 986,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 157 173,59 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 173,59 zł. ● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 374,35 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 093,71 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 280,64 zł. ● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 119,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 119,75 zł. ● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 123,49 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 84 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 77 123,49 zł; ● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 151,24 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 45 151,24 zł. ● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 113 163,72 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 113 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 113 163,72 zł; ● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 897 764,04 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 939 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 247,98 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 511,98 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 62 918,27 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 759,19 zł; ○ świadczenia społeczne w kwocie 35 876,13 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 104,70 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 383,73 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 102,03 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 012,79 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 638,74 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 13 409,13 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 685,08 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 651,36 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 1 500,80 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 582,13 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł; ● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 806,64 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 68 206,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 62 400,00 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,64 zł; ● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 146,39 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 101 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 95 146,39 zł. ● w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 800,00 zł. ● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 363,72 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 86 306,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 23 108,92 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 18 859,94 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 11 670,00 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 923,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 6 999,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 188,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 649,53 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869,04 zł; ○ zakup energii w kwocie 74,99 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,30 zł; Gminny Ośrodek



Pomocy Społecznej ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczono na pobyt 5 osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Wysokiej, Barcinie i Pruszczu. Otrzymano dotację w wysokości 170.000,00zł, wydatkowano 157.173,59zł, co stanowi 92,46% planu. ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Otrzymano dotację w wysokości 3.600,00zł, wydatkowano 3.374,35zł, co stanowi 93,73% planu. Środki przeznaczono na zakup poczęstunku, napojów na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz na szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego. ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymano dotację z Budżetu Państwa 852.85213.2030 w kwocie 10.120,00 zł w ramach zadania własnego. Wydatkowano kwotę w wysokości 10.119,75 zł, stanowi 100,00% planu. W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób. Na koniec 2023r. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 867,62zł. ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze przyznano dotacje w wysokości 84.304,00 zł na :

1) Zasiłki celowe w ramach zadań własnych - 19.000,00zł. Otrzymano dotacje na zadania własne w wysokości 19.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 14.556,75zł, co stanowi 76,61% planu w tym zakresie. Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy -30

2) Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych- 65.304,00 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 64.874,00 zł ze środków własnych z budżetu państwa. Pozyskane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 62.566,74 zł, co stanowi 95,81% planu w tym zakresie. Liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowy -55 Na koniec 2023r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 100,00zł z tytułu wypłat zasiłków celowych. ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Otrzymano dotację w wysokości 46.000,00zł. Pozyskane środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 45.151,24zł, co stanowi 98,15% planu. Liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.– 11. Z tego użytkownikom mieszkań: kwota liczba dodatków

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy	13.541,86zł	45
- spółdzielczych	0,00 zł	0
- wspólnot mieszkaniowych	0,00 zł	0
- prywatnych	488,54 zł	2
- innych	31.120,84 zł	65

W okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r wydano łącznie 18 decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

- decyzje przyznające – 18
- decyzji odmownych – 0
- decyzje zmieniające – 0

- decyzji uchylające – 0 Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych gminy, jest to zadanie własne gminy. ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE W ramach zadania otrzymano dotację w wysokości 113,250,00 zł ze środków własnych budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 113.163,72 zł, co stanowi 99,92% planu. Liczba osób, którym przyznano zasiłek stały – 18 ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przyznano dotacje:

1) z Gminy ze środków własnych w kwocie 796.500,00 zł;

- 2) z Budżetu Państwa w ramach zadania własnego 852.85219.2030 w kwocie 112.738,00zł,
- 3) z Budżetu Państwa w ramach zadania zleconego 852.85219.2010 w kwocie 30.332,00zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 53a ustawy o pomocy społecznej W ramach zadania wydatkowano kwotę 897.764,04 zł : • w ramach zadania własnego: 867.432,94 zł (754.694,94 zł ze środków Gminy i 112.738,00zł ze środków z Budżetu Państwa) z tego na :
  - 1) wynagrodzenia i pochodne kwotę 720.202,59zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r. – 41.759,19 zł);
  - 2) pozostałe wydatki rzeczowe kwotę w wysokości 147.230,35 zł tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych i pozostałych usług, różnych opłat - 83.650,38 zł, szkolenia pracowników – 22.383,73zł, delegacje służbowe – 13.409,13zł (kwota ta obejmuje m.in. wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych, kierownika i opiekunki środowiskowej), odpis na ZFŚS – 19.102,03zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 2.685,08zł, świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki-kurator) – 6.000,00zł. • w ramach zadania zleconego: 30.331,10 zł z tego na :
    - 1) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 53a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023.901) w kwocie 29.876,13zł, świadczenie przyznano dla 4 osób;
    - 2) na obsługę -1,5% w ramach zakupu materiałów biurowych w kwocie 454,97zł. Na koniec roku 2023 w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.115,46zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, usług pocztowych. ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych Gminy i zadań zleconych. Przyznano dotację z BP 852.85228.2010 w kwocie 63.400,00zł oraz dotację ze środków własnych Gminy w kwocie 1.406,64 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 63.806,64zł: • w ramach zadania własnego: 1.406,64 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia opiekunki środowiskowej; • w ramach zadania zleconego: 62.400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniem psychicznym w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 7 dzieci. ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W ramach pozostałej działalności realizowano:
      - 1) Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
      - 2) zasiłki celowe na żywność Na realizację tych zadań przyznano dotację celową na zadania własne w wysokości 67.600,00 zł w ramach umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, oraz dotację ze środków własnych Gminy w kwocie 34.000,00zł. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 95.146,39 zł, co stanowi 93,65 % wykonania planu w tym zakresie, z tego ze środków: • własnych Gminy - 27.546,39 zł. • dotacji od wojewody - 67.600,00 zł. Pomocą objęto: • dożywianie dzieci w szkołach 53 dzieci i 1 osobę dorosłą • zasiłki celowe na żywność 116 osób Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych. Na koniec roku 2023 w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.537,80zł z tytułu zapłaty za posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy i zadań zleconych. Przyznano dotację ze środków własnych gminy w kwocie 66.830,00 zł oraz środki z EFS w ramach Kujawsko-Pomorska Teleopieka w kwocie 1.236,06zł. W ramach zadania wydano środki: • na obsługę programu w ramach klubu „Senior+” w Żalnie (wynagrodzenie opiekuna/ koordynatora Klubu „Senior+”, świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi transportowe) - 40.868,85zł • na zabezpieczenie 1 miejsca dla osób bezdomnych z terenu gminy w noclegowni w kwocie 5.430,00zł. • na opłatę za pobyt w schronisku 2 osób bezdomnych w kwocie 17.117,00zł. • w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” opłatę za comiesięczny dostęp do oprogramowania opasek oraz dodatek dla pracownika merytorycznego w kwocie 1.235,95zł • w ramach wkładu własnego do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 480,00zł refundacja części wynagrodzenia pracownika. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 972,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco: • w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 972,00 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł; ○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na

terytorium RP w kwocie 600,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,40 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 88,60 zł; o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
**ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** W ramach zadania otrzymano środki:

1) z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy:

a) na wypłatę świadczenia jednorazowego 300zł – świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania. W 2023r. otrzymano środki w ramach zadania w kwocie 612,00zł, wydatkowano 612,00zł, tj. 100,00%. Pomoc przyznano 2 osobom.

2) z funduszu przeciwdziałania COVID 19:

a) na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym kwotę 3.060,00zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę 3.000,00zł na wypłatę dodatków węglowych oraz kwotę 60,00zł na obsługę zadania (usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych).

b) na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw kwotę 9.180,00zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę 9.000,00zł na wypłatę 5 dodatków dla gospodarstw domowych (w tym 2 dodatki na pellet, 3 dodatki na drewno) oraz kwotę 180,00zł na obsługę zadania (usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych).

c) na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej kwotę 6.120,00zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę 6.000,00zł na wypłatę 5 dodatków dla odbiorców energii elektrycznej oraz kwotę 120,00zł na obsługę zadania (usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych). Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 337,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 313,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,73%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 000,45 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 6 237,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 012,12 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899,58 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,75 zł. ● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 312,61 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ stypendia dla uczniów w kwocie 34 503,61 zł; ○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 809,00 zł. Szkoła Podstawowa w Kęsowie Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wskaźnik wykonania planu wynosi 61,15 %, wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.593,54 zł Szkoła podstawowa w Żalnie W w/w rozdziale wskaźnik wykonania planu wynosi 93,81 %. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych, które wyniosły łącznie 3.406,91 zł. Dział 855 – Rodzina Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 692 054,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 618 330,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 086 746,77 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 098 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 2 749 077,32 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 099,94 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 895,83 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 438,09 zł; ○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 527,59 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 719,77 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,32 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 93,91 zł; Na koniec 2023 r. w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 438,76 zł z tytułu opłaty składki społecznej od niektórych świadczeń rodzinnych dla świadczeniobiorców oraz usług pocztowych. ● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 357,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 1 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133,95 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,27 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,78 zł; ● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 83 928,59 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 96 082,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 958,03 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 550,70 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 645,89 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 3 543,12 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 346,59 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 501,16 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 622,38 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,90 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,17 zł; Na koniec 2023 r. w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 865,77 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. ● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 428,97 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 428,97 zł. ● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu

rocznego wynoszącego 83 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 934,00 zł. Na koniec 2023 r. w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 963,92 zł z tytułu opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. ● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 313 338,18 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 358 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 599,28 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 870,42 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 33 476,70 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 918,48 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 10 192,70 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 854,85 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 754,07 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 434,31 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 973,00 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 781,37 zł; ○ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 753,00 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 430,00 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł; W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 20 210,08 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok i pochodnych. ● w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 350,00 zł; ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNY I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację 855.85502.2010 w kwocie 3.076.684,00zł, dotację 855.85502.2060 w kwocie 5.500,00zł oraz dotację ze środków własnych gminy w kwocie 9.160,00zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023r. wypłacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – 2.222
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 42
- samotnego wychowywania dziecka - 84
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 190 (do 5 roku życia - 38 i powyżej 5 roku życia - 152)
- rozpoczęcia roku szkolnego - 257
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 393
- zasiłki pielęgnacyjne - 1427
- świadczenia pielęgnacyjne - 757
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 5
- świadczenia rodzicielskiego – 140 Do końca grudnia 2023r. wypłacono 172 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 62.856,91zł. Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 3.082.219,18 zł, w tym:

a) ze środków BP-dotacja 855.85502.2010 kwotę 3.069.055,46 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie za życiem) – 2.745.577,32 zł
- składki emerytalne i rentowe dla 39 świadczeniobiorców – 235.072,48zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą 88.405,66zł, w tym wynagrodzenia i pochodne-76.007,35 zł. Pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS – 12.398,31 zł.

b) ze środków BP- dotacja 855.85502.2060 kwotę 5.500,00 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze 500+) – 3.500,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą 2.000,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne-1.031,99zł oraz zakup licencji -968,01 zł.

c) ze środków własnych gminy - 7.663,72 zł. Są to środki odzyskane z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które przeznaczono na wydatki związane z obsługą, czyli na wynagrodzenia i pochodne. Na koniec 2023r. w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.438,76zł z tytułu opłaty składki społecznej od niektórych świadczeń rodzinnych dla świadczeniobiorców oraz usług pocztowych. Należności wymagalne:

- 1) (85502 § 0920) na dzień 31.12.2023r. w ewidencji jest 48 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu odsetek z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 597.531,36zł (należne BP),
- 2) (85502 § 0980) na dzień 31.12.2023r. w ewidencji jest 48 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne w kwocie 528.858,03zł (należne gminie), Należności wymagalne w kwocie 793.287,20zł (należne BP)
- 3) (85502 § 0940) na dzień 31.12.2023r. w ewidencji jest 16 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków na zaliczkę alimentacyjną.

1. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 46.793,01 zł (należne gminie),

2. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 46.793,02zł (należne BP) ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.471,00zł. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny. W ramach zadania wydatkowano 1.357zł. Wydano 118 kart dla 37 rodzin. ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej przyznano dotacje:

- 1) z Gminy ze środków własnych w kwocie 86.638,00 zł;
- 2) z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2023r.” w kwocie 9.444,64zł Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 83.928,59 zł, w tym:
  - a) ze środków własnych Gminy – 74.483,95zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 64.211,14zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenie za 2022r. kwotę 3.645,89zł). Pozostałą kwotę w wysokości 10.272,81zł wykonanych wydatków stanowią wydatki na ryczałt samochodowy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS. W ramach zadania zatrudnia się asystenta rodziny.

- b) ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2023r.” - 9.444,64zł, którą przeznaczono na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości do 80% kosztów poniesionych przez Gminę za okres listopad-grudzień 2023r. Na koniec roku 2023 w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.865,77zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych Gminy. Środki przeznaczono na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – odpłatność 50%. Pomocą objęto 5 dzieci. ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Otrzymana dotacja z Budżetu Państwa 855.85513.2010 w kwocie 83.934,00 zł – zadania zlecone. Wydatkowana kwota dotacji 83.934,00 zł, stanowi 100,00% planu. W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 osób. Na koniec 2023r. w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.963,92zł z tytułu opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Otrzymano środki na wypłatę zasiłków rodzinnych z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania. W ramach zadania wydatkowano kwotę 8.350,00 na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz na koszty obsługi kwotę 247,00zł (zakupiono materiały biurowe). Wypłacono 64 świadczeń dla 4 rodzin. Klub Dziecięcy „ Bajkowa Kraina” w Kęsowie Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano 87,48 % planu rocznego. Na ekwiwalent za pranie i odzież wydatkowano 781,37 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 235.904,01 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 8.454,07 zł (zakupiono nowe pomoce do zajęć z sensoryki, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe). Na wyżywienie dzieci wydatkowano 33.476,70 zł. Na zakup usług pozostałych, zdrowotnych, szkolenia i krajowe podróże służbowe wydatkowano 12.465,70 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.854,85 zł oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10.918,48 zł. Do Klubu Dziecięcego uczęszczało na przełomie roku 13 dzieci. Klub zatrudnia 5 opiekunek z czego 1 przebywała na zwolnieniu lekarskim i 1 na urlopie macierzyńskim a następnie wychowawczym oraz na 1/8 etatu kierownika klubu dziecięcego. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 20.210,08 zł, a dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 i pochodnych. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 917 249,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 286 972,98 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 287 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 286 972,98 zł. ● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 941 475,32 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 1 073 213,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 850 064,39 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 058,37 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 33 988,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 317,21 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 047,35 zł; W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 63 570,95 zł i dotyczyły wywozu
- i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kęsowo. ● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 30 771,46 zł, co stanowi 51,29% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 30 771,46 zł. W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 5 938,92 zł i dotyczyły wywozu

i zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków komunalnych z terenu Gminy Kęsowo. ● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 119 176,99 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 137 421,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 899,60 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 855,15 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 16 417,78 zł; ○ zakup energii w kwocie 13 327,19 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 862,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775,77 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,50 zł. W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 260,98 zł i dotyczyły faktury za energię elektryczną. ● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 62 703,98 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 70 651,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 914,03 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 10 356,35 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 073,60 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 360,00 zł. ● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 283,03 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 21 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne opłaty i składki w kwocie 8 022,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 5 533,03 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 711,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,00 zł. W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 961,00 zł i dotyczyły faktury

za szczepienie przeciwko wściekliźnie psa, który został odłowiony na terenie Gminy Kęsowo oraz za abonament

w schronisku dla zwierząt. ● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 311 735,62 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 360 608,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług remontowych w kwocie 137 804,95 zł; ○ zakup energii w kwocie 85 886,28 zł; ○ spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 54 058,62 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 29 082,64 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 299,53 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 1 603,60 zł. W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 320 886,67 zł i dotyczyły faktur



za energię elektryczną oraz fakturę za świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo - umowa 5282/OP/R1/2022/P. Kwota 301 829,47 zł dotyczy umowy 434/OP/UI/2019/P - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego. ● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 239,87 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 27 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 27 082,00 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 157,87 zł. ● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 890,15 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 133 839,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 373,77 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 51 638,69 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 2 877,69 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 300,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 260,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł. ● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 635 260,04 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 757 300,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 562,74 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 518,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 62 269,83 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 49 772,35 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 916,20 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 39 840,94 zł; ○ zakup energii w kwocie 30 982,68 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 578,45 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 20 090,87 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 209,53 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 138,87 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 440,83 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 902,95 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 644,90 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 390,90 zł; W tym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 29 236,02 zł i wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 21 789,31 zł, fakturę za energię elektryczną na kwotę 7 356,96 zł, kwota 89,75 zł dotyczy połączeń z telefonów. ● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł. ● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 098,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 730,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47 924,53 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 66 348,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 374,54 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 13 010,73 zł; ○ zakup energii w kwocie 11 139,26 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 5 400,00 zł; Zobowiązania niewymagalne w wysokości 65,21 zł dotyczą faktury za energię elektryczną ● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 52 956,27 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 956,27 zł. ● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 850,05 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 32 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 25 850,05 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Kęsowie Rozdział 92601 – Obiekty sportowe W rozdziale 926,01 Obiekty sportowe wskaźnik wykonania planu wynosi 99,67 % zakupiono środki czystości i wyposażenie do zajęć w kwocie 2.431,41zł. Szkoła Podstawowa w Żalnie W w/w rozdziale wydatki w kwocie 2.300,00 zł poniesiono na zakup sprzętu sportowe. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Gminy Kęsowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 049 706,81 zł, tj. w 97,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 282 905,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kęsowo 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	4 662 572,65	3 328 971,02	3 179 439,15	95,51%	28,77%
855	Rodzina	3 259 939,82	3 154 150,00	3 154 150,00	100,00%	28,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 421 833,00	1 499 672,99	1 498 517,37	99,92%	13,56%
750	Administracja publiczna	1 537 976,77	1 463 099,99	1 463 099,99	100,00%	13,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	691 751,15	689 780,15	99,72%	6,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	468 240,00	468 240,00	100,00%	4,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 108,05	336 108,05	315 514,20	93,87%	2,86%
801	Oświata i wychowanie	0,00	111 466,20	98 830,42	88,66%	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	142 946,00	96 135,53	67,25%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	86 500,00	86 000,00	99,42%	0,78%
758	Różne rozliczenia	197 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 879 430,29	11 282 905,40	11 049 706,81	97,93%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kęsowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dokumentacja - Budowa odcinka spinającego ujęcia wody Kęsowo i Piastoszyn na odcinku Żalno-Tuchółka oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kęsowo ul. Szkolna 31	21 279,00	21 279,00	21 279,00	100	0,19
010	01043	Dokumentacja - Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w m. Wieszczyce	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100	0,10
010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Kęsowie i	400 000,00	400 000,00	399 012,28	99,75	3,61

		Piastoszynie					
010	01044	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Drożdżenica oraz likwidacja istniejącej przepompowni ścieków	965 560,00	950 799,99	950 799,99	100	8,60
010	01044	Dokumentacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Wieszczyce	11 394,00	11 394,00	11 394,00	100	0,10
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Sicinach	0,00	81 600,00	81 475,20	99,85	0,74
010	01044	Nadzór - Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100	0,12
010	01095	zakup gruntu działka nr 394/4 o pow. 0,0233 ha Tuchółka	0,00	11 000,00	10 956,90	99,61	0,10
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Żalno , gm .Kęsowo	0,00	15 744,00	15 744,00	100	0,14
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014 C na odcinku 203 m	0,00	120 607,19	108 607,58	90,05	0,98
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010426C w Pamiętowie o długości 247,69 m. od km 6+719,31 do km 6+967,00	0,00	273 270,39	271 264,76	99,27	2,45
600	60016	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Siciny , a Sicinki	2 936 703,21	2 615 269,52	2 615 269,51	100	23,67
600	60016	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo	1 436 269,44	245 079,92	109 553,31	38,07	0,99
600	60016	Przebudowa dróg w sołectwie	59 000,00	59 000,00	58 999,99	100	0,53

		Przymuszewo					
700	70005	Dokumentacja - Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Głównej 19 w Kęsowie	56 500,00	40 500,00	40 000,00	98,76	0,36
700	70007	Nadzór - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kęsowie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100	0,24
700	70007	projekt - " Budowa domu wielorodzinnego w Żalnie "	0,00	19 000,00	19 000,00	100	0,17
750	75023	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kęsowie	0,00	34 500,00	34 500,00	100	0,31
750	75023	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie	1 537 976,77	1 428 599,99	1 428 599,99	100	12,93
754	75412	Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów- 16.605,00zł, nożyce hydrauliczny- 11.300,00 zł	0,00	27 905,00	27 905,00	100	0,25
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla jednostki OSP w Żalnie	450 000,00	490 601,00	488 630,00	99,60	4,42
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Piaoszynie	0,00	173 245,15	173 245,15	100	1,57
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żalnie	0,00	17 000,00	17 000,00	100	0,15
801	80101	Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły	0,00	63 879,68	63 879,68	100	0,58

		Podstawowej w Kęsowie					
801	80113	wpłaty - Zakup busa elektrycznego, wpłaty- Zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego	0,00	30 586 ,52	17 950,74	58,69	0,16
851	85195	Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Kęsowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,09
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla Gminy Kęsowo	0,00	458 240,00	458 240,00	100	4,15
855	85516	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez budowę klubu dziecięcego w Żalnie	3 259 939,82	3 154 150,00	3 154 150,00	100	28,55
900	90005	ciepłe mieszkanie	0,00	90 000,00	43 189,53	47,99	0,39
900	90095	zakup przyczepa jednośladowa - 4,5 t	0,00	36 520,00	36 520,00	100	0,33
900	90095	zakup urządzenia na plac zabaw w Żalnie	0,00	16 426,00	16 426,00	100	0,15
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku w Drożdzienica 28	37 040,08	37 040,08	35 616,12	100	0,32
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Piastoszynie	33 000,00	33 000,00	31 711,37	96,10	0,29
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy we Wieszczycach	30 000,00	30 000,00	28 753,22	95,84	0,26
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Kęsowie	42 000,00	50 000,00	48 040,36	96,08	0,43
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Tuchółka 16	30 000,00	30 000,00	27 806,61	92,69	0,25
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Drożdzienicy	38 267,97	38 267,97	27 096,65	70,81	0,25
921	92109	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Przymuszewie	30 300,00	30 300,00	28 989,87	95,68	0,26
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Grochowie	0,00	14 000,00	14 000,00	100	0,13
921	92109	Dokumentacja -	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0,18

		Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kęsowie					
921	92109	Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Żalnie	0,00	48 000,00	48 000,00	100	0,43
921	92109	Nadzór - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100	0,05
		Razem wydatki inwestycyjne	11 879 430,29	11 282 905,40	11 049 706,81	97,93%	

Źródła finansowania zadań majątkowych: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Kęsowie i Piastoszynie - 399 012,28 zł – artykuł 70j ustawy o dochodach
- Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Drożdżenica oraz likwidacja istniejącej przepompowni ścieków –  
950 799,99 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
- Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków – 13 100,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) Dział 600 – Transport i łączność
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1014 C na odcinku 203 m – 108 607,58 zł – Fundusz Leśny
- Przebudowa drogi gminnej nr 010426C w Pamiętowie o długości 247,69 m. od km 6+719,31 do km 6+967,00 – 135 632,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Siciny , a Sicinki- 2 460 089,45 zł – Polski Ład Dział 750 – Administracja publiczna
- Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie – 1 367 099,99 zł – Polski Ład Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów-16.605,00zł, nożyce hydrauliczny- 11.300,00 zł – Minister Sprawiedliwości Dział 801- Oświata i wychowanie
- Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie – 32 089,18 zł – Unia Europejska (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) Dział 855- Rodzina
- Rozwój infrastruktury społecznej poprzez budowę klubu dziecięcego w Żalnie – 2 659 777,50 zł – Polski Ład Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Budowa paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Kęsowie – 8000,00 zł - artykuł 70j ustawy o dochodach
- Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kęsowie – 18 900,00 zł - artykuł 70j ustawy o dochodach
- Budowa parkingu przy świetlicy w Grochowie – 14 000,00 zł - artykuł 70j ustawy o dochodach
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo – 5 500,00 zł - artykuł 70j ustawy o dochodach
- Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Żalnie – 9 600,00 zł - artykuł 70j ustawy o dochodach

Przychody Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 220 947,47 zł, (co stanowi 231,50% planu), w tym: ● kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 305 000,00 zł; ● spłata udzielonych pożyczek – 49 000,00 zł; ● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 148 774,88 zł; ● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 718 172,59 zł. Rozchody Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 365 917,20 zł (co stanowi 104,89% planu), w tym: ● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 316 917,20 zł; ● Udzielone pożyczki – 49 000,00 zł. Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kęsowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	305 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	316 917,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	11 917,20

## Dane tabelaryczne Wykonanie dochodów Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kęsowo 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	45 010,00	1 382 527,03	1 380 075,31	99,82%
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 010,00	1 347 527,03	1 346 075,31	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	60 000,00	58 549,96	97,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 983,74	3 983,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	60,00	58,32	97,20%
		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	1 283 483,29	1 283 483,29	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	630,00	630,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	630,00	630,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	506 100,00	505 893,86	99,96%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	506 100,00	505 893,86	99,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	501 000,00	500 857,86	99,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 100,00	5 036,00	98,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	305 020,00	304 074,47	99,69%



	40095		Pozostała działalność	225 000,00	305 020,00	304 074,47	99,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	182 926,50	228 681,50	228 048,86	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,73	87,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 073,50	76 328,50	76 016,88	99,59%
600			Transport i łączność	0,00	407 608,26	406 525,36	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 044,36	1 965,36	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	321,00	80,25%
		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	1 644,36	1 644,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	405 563,90	404 560,00	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	266 928,90	266 928,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 635,00	135 632,00	99,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 060,21	208 660,21	209 128,70	100,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 760,21	91 160,21	83 229,27	91,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 710,21	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 050,00	46 050,00	38 589,60	83,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	18 300,00	18 343,92	100,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 001,48	66,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 400,00	4 559,69	103,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	18 200,00	18 024,37	99,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 300,00	117 500,00	125 899,43	107,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	75 000,00	110 000,00	116 576,26	105,98%

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	183,48	36,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 000,00	9 139,69	130,57%
750			Administracja publiczna	66 992,00	108 411,24	256 338,50	236,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 400,00	59 553,24	58 025,57	97,43%
		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	65 400,00	59 361,00	57 833,33	97,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192,24	192,24	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	3 350,00	3 448,00	102,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 350,00	3 448,00	102,93%
	75095		Pozostała działalność	792,00	45 508,00	194 864,93	428,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	23,20	92,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	11 825,90	5 912,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	45 283,00	182 960,10	404,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 478,00	59 550,76	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	60 478,00	59 550,76	98,47%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 772,00	3 772,00	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	3 772,00	3 772,00	100,00%
	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%
752			Obroń narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	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	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	315 259,00	314 699,00	99,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	105 801,00	105 801,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 150,00	41 150,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 850,00	38 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	4 841 843,07	4 981 890,33	4 837 257,24	97,10%

		jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	4 007,58	79,99%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 007,58	80,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 164 280,00	1 106 740,00	982 369,66	88,76%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 000,00	773 000,00	665 851,49	86,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234 000,00	234 000,00	232 873,99	99,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	14 000,00	14 031,00	100,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	61 000,00	65 472,18	107,33%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	375,00	53,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	48,00	60,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 600,00	2 358,00	90,69%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
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	1 388 496,07	1 574 983,33	1 565 210,83	99,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	517 323,00	532 323,00	534 908,77	100,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	611 500,00	671 500,00	666 024,32	99,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	12 520,40	100,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 923,07	120 923,07	118 131,00	97,69%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	35 000,00	33 932,26	96,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	193 087,26	189 220,03	98,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 000,00	2 817,60	93,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	6 600,00	7 656,45	116,01%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 400,00	104 500,00	95 012,17	90,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	16 660,13	72,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 500,00	17 981,25	92,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	56 000,00	54 132,46	96,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400,00	5 700,00	5 650,61	99,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	272,00	90,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,72	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 190 657,00	2 190 657,00	2 190 657,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 732,00	2 114 732,00	2 114 732,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 925,00	75 925,00	75 925,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 613 769,56	19 067 253,01	19 072 683,52	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 681 815,00	5 689 613,00	5 689 613,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 681 815,00	5 689 613,00	5 689 613,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 878 789,60	1 878 789,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 878 789,60	1 878 789,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 528 319,00	4 528 319,00	4 528 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 319,00	4 528 319,00	4 528 319,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 288 567,56	6 855 463,41	6 860 893,92	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244 241,00	249 671,51	102,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 704,32	2 704,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 456,35	54 456,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 565,00	63 565,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 529,80	3 529,80	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 068,00	115 068,00	115 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 068,00	115 068,00	115 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	516 000,00	776 513,13	402 504,65	51,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 135,29	6 841,01	133,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,69	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 099,37	3 099,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 035,92	2 040,95	100,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	216 919,00	218 165,34	100,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	22 068,39	137,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 919,00	196 096,95	97,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	500 120,00	124 613,40	24,92%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	124 494,26	24,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	119,14	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 094,84	46 640,90	96,98%
		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	47 940,86	46 486,93	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 244,00	6 244,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 994,00	4 994,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	452 000,00	440 000,00	97,35%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	85195		Pozostała działalność	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 240,00	348 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	426 297,66	479 254,60	472 115,50	98,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 100,00	65 304,00	62 566,74	95,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	65 304,00	62 566,74	95,81%
	85216		Zasiłki stałe	94 400,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 100,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 061,60	143 370,00	143 352,10	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	283,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	7 100,00	30 332,00	30 331,10	100,00%

			gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	112 738,00	112 738,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 300,00	74 300,00	70 002,70	94,22%
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	7 000,00	7 004,25	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 600,00	66 800,00	62 400,00	93,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	598,45	119,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 900,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 900,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 236,06	1 710,60	1 710,49	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	474,54	474,54	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236,06	1 236,06	1 235,95	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	18 360,00	87,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 100,00	23 611,89	48,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 100,00	23 611,89	48,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	44 100,00	22 802,89	51,71%



			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
855			Rodzina	2 258 780,00	3 364 254,64	3 322 156,41	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 400,00	3 102 884,00	3 086 746,77	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	686,67	98,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 840,92	76,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 900,00	3 076 684,00	3 069 055,46	99,75%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 663,72	51,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 471,00	1 357,00	92,25%
		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	200,00	1 471,00	1 357,00	92,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 444,64	9 444,64	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 444,64	9 444,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	83 934,00	83 934,00	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-	39 300,00	83 934,00	83 934,00	100,00%

		gminnym) ustawami				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 880,00	157 924,00	132 077,00	83,63%
		0690 Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	97 891,97	90,64%
		0830 Wpływy z usług	49 680,00	49 680,00	34 025,23	68,49%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	123,80	61,90%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	32,00	80,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 364,00	1 125 822,25	1 106 677,43	98,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	185 748,25	139 120,23	74,90%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	1 325,00	117,78%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 623,25	94 605,70	99,98%
		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	90 000,00	43 189,53	47,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 010,00	7 969,17	99,49%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 010,00	7 969,17	99,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,04	-
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	6 000,00	33 599,88	560,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 672,63	104,93%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 000,00	2 500,00	2 845,25	113,81%

			opłat				
		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	27 082,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 900,11	106,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 168,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 993,73	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	231 254,90	236 377,99	102,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	82 419,00	87 542,09	106,22%
		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	30 000,00	30 500,00	34 105,50	111,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	617,42	61,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,96	19,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,00	685,02	96,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 832,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	9 900,00	97,06%
		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	40 000,00	38 400,00	96,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	148 835,90	148 835,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	128 335,90	128 335,90	100,00%

			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				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 000,00	23 378,04	19 659,26	84,09%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 378,04	6 930,67	93,94%
		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	5 000,00	7 378,04	6 929,00	93,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	-
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	12 728,59	79,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 728,59	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
			Razem	28 500 768,50	33 872 831,97	33 394 827,18	98,58%

Wykonanie dochodów bieżących Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kęsowo 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	45 010,00	1 378 543,29	1 376 091,57	99,82%
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 010,00	1 343 543,29	1 342 091,57	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	60 000,00	58 549,96	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	60,00	58,32	97,20%
		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	1 283 483,29	1 283 483,29	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	506 100,00	505 893,86	99,96%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	506 100,00	505 893,86	99,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	501 000,00	500 857,86	99,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 100,00	5 036,00	98,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	305 020,00	304 074,47	99,69%
	40095		Pozostała działalność	225 000,00	305 020,00	304 074,47	99,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	182 926,50	228 681,50	228 048,86	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,73	87,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 073,50	76 328,50	76 016,88	99,59%
600			Transport i łączność	0,00	270 973,26	270 893,36	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 044,36	1 965,36	96,14%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	321,00	80,25%
		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	1 644,36	1 644,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	268 928,90	268 928,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	266 928,90	266 928,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 760,21	190 360,21	190 784,78	100,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 460,21	72 860,21	64 885,35	89,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 710,21	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 050,00	46 050,00	38 589,60	83,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 001,48	66,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 400,00	4 559,69	103,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	18 200,00	18 024,37	99,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 300,00	117 500,00	125 899,43	107,15%
		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	75 000,00	110 000,00	116 576,26	105,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	183,48	36,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 000,00	9 139,69	130,57%
750			Administracja publiczna	66 992,00	108 411,24	256 338,50	236,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 400,00	59 553,24	58 025,57	97,43%
		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	65 400,00	59 361,00	57 833,33	97,43%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192,24	192,24	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	3 350,00	3 448,00	102,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 350,00	3 448,00	102,93%
75095		Pozostała działalność	792,00	45 508,00	194 864,93	428,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	23,20	92,80%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	11 825,90	5 912,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	45 283,00	182 960,10	404,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 478,00	59 550,76	98,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 478,00	59 550,76	98,47%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 772,00	3 772,00	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	3 772,00	3 772,00	100,00%
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%
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	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	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	261 309,00	260 749,00	99,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 851,00	51 851,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 150,00	41 150,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 841 843,07	4 981 890,33	4 837 257,24	97,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	4 007,58	79,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 007,58	80,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 164 280,00	1 106 740,00	982 369,66	88,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 000,00	773 000,00	665 851,49	86,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 000,00	234 000,00	232 873,99	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	14 000,00	14 031,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	61 000,00	65 472,18	107,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00%



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	375,00	53,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	48,00	60,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 600,00	2 358,00	90,69%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
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	1 388 496,07	1 574 983,33	1 565 210,83	99,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	517 323,00	532 323,00	534 908,77	100,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	611 500,00	671 500,00	666 024,32	99,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	12 520,40	100,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 923,07	120 923,07	118 131,00	97,69%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	35 000,00	33 932,26	96,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	193 087,26	189 220,03	98,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 000,00	2 817,60	93,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	6 600,00	7 656,45	116,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 400,00	104 500,00	95 012,17	90,92%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	16 660,13	72,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 500,00	17 981,25	92,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	56 000,00	54 132,46	96,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400,00	5 700,00	5 650,61	99,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	272,00	90,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,72	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 190 657,00	2 190 657,00	2 190 657,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 732,00	2 114 732,00	2 114 732,00	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 925,00	75 925,00	75 925,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 325 202,00	12 576 756,27	12 582 186,78	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 681 815,00	5 689 613,00	5 689 613,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 681 815,00	5 689 613,00	5 689 613,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 878 789,60	1 878 789,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 878 789,60	1 878 789,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 528 319,00	4 528 319,00	4 528 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 319,00	4 528 319,00	4 528 319,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	364 966,67	370 397,18	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244 241,00	249 671,51	102,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 704,32	2 704,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 456,35	54 456,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 565,00	63 565,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 068,00	115 068,00	115 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 068,00	115 068,00	115 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	516 000,00	776 513,13	402 504,65	51,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 135,29	6 841,01	133,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,69	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 099,37	3 099,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 035,92	2 040,95	100,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	216 919,00	218 165,34	100,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	22 068,39	137,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 919,00	196 096,95	97,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	500 120,00	124 613,40	24,92%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	124 494,26	24,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	119,14	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 094,84	46 640,90	96,98%

		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	47 940,86	46 486,93	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 244,00	6 244,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 994,00	4 994,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	103 760,00	91 760,00	88,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	426 297,66	479 254,60	472 115,50	98,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 100,00	65 304,00	62 566,74	95,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	65 304,00	62 566,74	95,81%

85216		Zasiłki stałe	94 400,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 100,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 061,60	143 370,00	143 352,10	99,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	283,00	-
	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	7 100,00	30 332,00	30 331,10	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	112 738,00	112 738,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 300,00	74 300,00	70 002,70	94,22%
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	7 000,00	7 004,25	100,06%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 600,00	66 800,00	62 400,00	93,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	598,45	119,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 900,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 900,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 236,06	1 710,60	1 710,49	99,99%
	0830	Wpływy z usług	0,00	474,54	474,54	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 236,06	1 236,06	1 235,95	99,99%

			3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	18 360,00	87,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 100,00	23 611,89	48,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 100,00	23 611,89	48,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 100,00	22 802,89	51,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
855			Rodzina	2 258 780,00	3 364 254,64	3 322 156,41	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 400,00	3 102 884,00	3 086 746,77	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	686,67	98,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 840,92	76,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 900,00	3 076 684,00	3 069 055,46	99,75%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 663,72	51,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 471,00	1 357,00	92,25%

	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	200,00	1 471,00	1 357,00	92,25%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 444,64	9 444,64	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 444,64	9 444,64	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	83 934,00	83 934,00	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	39 300,00	83 934,00	83 934,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 880,00	157 924,00	132 077,00	83,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	97 891,97	90,64%
	0830	Wpływy z usług	49 680,00	49 680,00	34 025,23	68,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	123,80	61,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	32,00	80,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 364,00	1 035 822,25	1 063 487,90	102,67%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	95 748,25	95 930,70	100,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	1 325,00	117,78%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 623,25	94 605,70	99,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 010,00	7 969,17	99,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 010,00	7 969,17	99,49%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,04	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	6 000,00	33 599,88	560,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 672,63	104,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00	2 845,25	113,81%
	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	27 082,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 900,11	106,86%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 168,88	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 993,73	99,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	191 254,90	197 977,99	103,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	42 419,00	49 142,09	115,85%
	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	30 000,00	30 500,00	34 105,50	111,82%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	617,42	61,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,96	19,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,00	685,02	96,62%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 832,19	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	9 900,00	97,06%
92195		Pozostała działalność	0,00	148 835,90	148 835,90	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 335,90	128 335,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 000,00	23 378,04	19 659,26	84,09%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 378,04	6 930,67	93,94%
		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	5 000,00	7 378,04	6 929,00	93,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	-
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	12 728,59	79,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 728,59	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
			Razem	20 193 900,94	26 690 596,49	26 261 961,25	98,39%



Wykonanie dochodów majątkowych Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kęsowo 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	0,00	3 983,74	3 983,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 983,74	3 983,74	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 983,74	3 983,74	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	630,00	630,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	630,00	630,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	136 635,00	135 632,00	99,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	136 635,00	135 632,00	99,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 635,00	135 632,00	99,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 300,00	18 300,00	18 343,92	100,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 300,00	18 300,00	18 343,92	100,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	18 300,00	18 343,92	100,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 950,00	53 950,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 950,00	53 950,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 850,00	38 850,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 288 567,56	6 490 496,74	6 490 496,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 288 567,56	6 490 496,74	6 490 496,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 529,80	3 529,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	348 240,00	348 240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	348 240,00	348 240,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	348 240,00	348 240,00	100,00%

			związków powiatowo-gminnych)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 000,00	43 189,53	47,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 000,00	43 189,53	47,99%
		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	90 000,00	43 189,53	47,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	38 400,00	96,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	38 400,00	96,00%
		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	40 000,00	38 400,00	96,00%
			Razem	8 306 867,56	7 182 235,48	7 132 865,93	99,31%

## Wykonanie dochodów wg źródeł Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kęsowo 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	2 114 732,00	2 114 732,00	2 114 732,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 925,00	75 925,00	75 925,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	16 660,13	72,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 323,00	1 305 323,00	1 200 760,26	91,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 500,00	905 500,00	898 898,31	99,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	26 500,00	26 551,40	100,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 923,07	181 923,07	183 603,18	100,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 007,58	80,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	55 000,00	33 932,26	61,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 500,00	17 981,25	92,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	501 000,00	500 857,86	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	56 000,00	54 132,46	96,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 264,00	912 564,00	912 110,12	99,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 700,00	193 787,26	189 595,03	97,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 710,21	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 091,60	6 605,00	6 561,43	99,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	117 700,00	107 113,46	91,01%
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	187 050,00	254 328,04	266 776,22	104,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	22 283,74	22 327,66	100,20%
0830	Wpływy z usług	556 080,00	560 454,54	168 417,18	30,05%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	182 926,50	228 681,50	228 048,86	99,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 730,00	15 730,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 210,00	16 810,00	17 895,70	106,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 510,00	250 241,00	255 470,70	102,09%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 500,00	19 527,32	18 319,15	93,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 800,37	24 530,03	165,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 950,00	15 187,50	95,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 115,50	169 362,42	315 338,38	186,19%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229 152,00	4 718 023,84	4 701 971,56	99,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 994,00	4 994,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 700,00	760 247,35	731 304,40	96,19%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236,06	139 571,96	139 571,85	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 578,22	282 827,21	98,35%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	18 360,00	87,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	15 500,00	8 262,17	53,30%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 623,25	129 681,43	113,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 444,64	9 444,64	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328 078,90	328 078,00	100,00%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 878 789,60	1 878 789,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 325 202,00	10 333 000,00	10 333 000,00	100,00%
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	130 000,00	81 589,53	62,76%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	175 485,00	174 482,00	99,43%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 769,80	351 769,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%
	Razem	28 500 768,50	33 872 831,97	33 393 126,49	98,58%

Wykonanie dochodów własnych Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kęsowo 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	2 114 732,00	2 114 732,00	2 114 732,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 925,00	75 925,00	75 925,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	16 660,13	72,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 323,00	1 305 323,00	1 200 760,26	91,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 500,00	905 500,00	898 898,31	99,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	26 500,00	26 551,40	100,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 923,07	181 923,07	183 603,18	100,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 007,58	80,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	55 000,00	33 932,26	61,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 500,00	17 981,25	92,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	501 000,00	500 857,86	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	56 000,00	54 132,46	96,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 264,00	912 564,00	912 110,12	99,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 700,00	193 787,26	189 595,03	97,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 710,21	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 091,60	6 605,00	6 561,43	99,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	117 700,00	107 113,46	91,01%
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	187 050,00	254 328,04	266 776,22	104,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	22 283,74	22 327,66	100,20%
0830	Wpływy z usług	556 080,00	560 454,54	168 417,18	30,05%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	182 926,50	228 681,50	228 048,86	99,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 730,00	15 730,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 210,00	16 810,00	17 895,70	106,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 510,00	250 241,00	255 470,70	102,09%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 500,00	19 527,32	20 019,84	102,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 800,37	24 530,03	165,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 950,00	15 187,50	95,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 115,50	169 362,42	315 338,38	186,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	15 500,00	8 262,17	53,30%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	Razem	7 342 910,88	8 086 848,47	7 704 496,22	95,27%

Wykonanie wydatków Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kęsowo 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	1 455 424,48	2 867 226,76	2 861 957,82	99,82%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 184,00	27 184,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 184,00	27 184,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	18 200,00	17 903,29	98,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	18 200,00	17 903,29	98,37%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 779,00	33 751,00	33 501,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 972,00	1 722,00	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 779,00	31 779,00	31 779,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 397 254,00	1 465 621,99	1 464 374,55	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	865,08	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 254,00	492 994,00	491 881,48	99,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 800,00	963 899,99	963 899,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 391,48	1 310 474,77	1 306 999,98	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,08	2 896,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	414,93	414,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 936,00	16 936,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 517,52	4 517,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 601,80	10 376,55	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 065,00	1 260 681,96	1 259 498,72	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,48	826,48	803,28	97,19%



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 956,90	99,61%
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	607 010,00	575 430,57	94,80%
	40095		Pozostała działalność	225 000,00	607 010,00	575 430,57	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	533 000,00	501 719,11	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	74 010,00	73 711,46	99,60%
600			Transport i łączność	5 055 924,17	4 254 424,71	4 013 985,54	94,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 644,36	1 644,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,76	213,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,62	30,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,98	149,98	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 655,00	19 399,00	19 399,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 183,64	121 790,83	109 791,22	90,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64	1 183,64	1 183,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	120 607,19	108 607,58	90,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 038 585,53	4 091 090,52	3 866 677,02	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	67 600,00	33 120,04	48,99%
		4270	Zakup usług remontowych	67 721,08	619 078,89	582 721,39	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 091,80	210 091,80	194 289,82	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 458,20	85,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 171,68	732 530,38	594 998,12	81,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 062 400,97	2 460 089,45	2 460 089,45	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500,00	20 500,00	16 473,94	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	473,94	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 891,80	473 816,80	357 626,15	75,48%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 391,80	357 316,80	271 831,16	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 095,90	113 925,00	58 179,91	51,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	59 679,52	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	73 000,00	61 587,40	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 795,90	69 891,80	52 384,33	74,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 500,00	116 500,00	85 794,99	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	25 000,00	15 687,08	62,75%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	14 084,92	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 022,99	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	73 993,00	73 993,00	43 805,18	59,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 150,00	54 850,00	24 735,30	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	54 850,00	24 735,30	45,10%
	71035		Cmentarze	500,00	1 800,00	1 726,88	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 800,00	1 726,88	95,94%
	71095		Pozostała działalność	17 343,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 343,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 281 267,36	5 288 719,64	5 025 567,36	95,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 400,00	59 553,24	58 025,57	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	39 595,69	38 068,02	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,60	7 310,26	7 310,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,40	1 086,05	1 086,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,24	192,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 620,00	96 620,00	83 783,65	86,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	77 400,00	70 592,69	91,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 025,85	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 500,00	10 156,84	88,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 305,97	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	2 020,00	354,24	17,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	348,06	69,61%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 209,20	4 680 142,24	4 498 169,01	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	13 090,34	64,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 550,00	2 179 884,20	2 092 855,83	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 887,05	147 887,05	147 151,83	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 090,73	403 122,13	368 188,74	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 682,97	56 817,37	49 589,69	87,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 677,00	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	43 374,60	78,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 085,98	54,30%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 852,44	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 500,00	3 233,11	43,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	5 450,00	1 805,00	33,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 140,00	184 140,00	183 651,29	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	16 011,75	87,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 506,00	10 506,00	9 034,32	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 600,00	4 062,60	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 425,68	57 235,50	57 235,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	27 169,00	67,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 476,77	1 367 099,99	1 367 099,99	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	31 500,00	22 458,30	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	19 071,30	81,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 387,00	42,34%
75095			Pozostała działalność	351 538,16	420 904,16	363 130,83	86,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 491,00	4 491,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 540,00	52 540,00	52 212,94	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,71	7 989,71	5 494,91	68,77%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,45	921,45	75,86	8,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 202,00	55 897,00	45 059,68	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	59 400,00	58 813,85	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 144,44	53,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 701,09	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 793,00	102 473,00	79 347,99	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 200,00	7 955,86	71,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	110 598,00	110 598,00	98 895,09	89,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	885,00	985,00	962,00	97,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	4 209,00	3 589,00	85,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	3 200,00	2 387,12	74,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 478,00	59 550,76	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 180,00	32 580,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,82	205,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 683,07	14 654,34	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	937,21	638,70	68,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 772,00	3 772,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,70	154,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,06	22,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,94	4,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,30	140,30	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%
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 328,80	1 187 670,66	1 155 149,80	97,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 172,00	962 289,95	938 951,45	97,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 000,00	49 640,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 172,00	133 213,80	129 269,22	97,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	742,14	37,11%
		4260	Zakup energii	37 500,00	33 500,00	33 092,50	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	22 052,35	91,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	10 050,09	57,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	663 846,15	661 875,15	99,70%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 156,80	9 922,71	6 518,43	65,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,80	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 593,88	6 189,60	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,83	328,83	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	781,92	23,69%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	181,92	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 450,00	138 890,00	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,06	508,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,94	99,94	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	405 859,28	88,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	460 000,00	405 859,28	88,23%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	40 000,00	28 275,01	70,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	377 584,27	89,90%
758			Różne rozliczenia	301 500,00	54 000,01	0,01	< 0,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,01	0,01	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 500,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	104 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 357 946,12	9 484 975,73	8 344 653,77	87,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 643 180,00	5 780 725,28	5 461 456,04	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 660,00	178 860,00	176 889,87	98,90%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 140,00	738 173,15	725 773,60	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 230,00	48 441,53	48 441,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 050,00	634 959,60	629 729,70	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 380,00	73 160,40	65 867,87	90,03%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 652,70	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 400,00	619 531,43	498 644,35	80,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	645,06	11,73%
		4260	Zakup energii	38 560,00	47 060,00	42 082,40	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 000,00	11 346,90	94,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 480,00	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 140,00	111 640,00	96 169,82	86,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 971,88	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 051,26	61,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	7 300,00	6 348,07	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	314,70	15,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 560,00	168 235,00	151 320,59	89,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,92	56,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	2 031,00	29,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	428,14	428,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 858,53	17 550,59	60,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 980,00	2 729 417,38	2 634 729,46	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 430,00	207 609,15	207 609,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 918,37	3 937,55	28,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 996,00	3 503,25	87,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 089,18	32 089,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 790,50	31 790,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 640,00	327 840,00	311 843,88	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 210,00	17 010,00	16 424,89	96,56%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	42 850,00	42 262,93	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	3 820,00	3 508,48	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 982,30	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	989,40	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	36,90	1,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 430,00	11 310,00	11 296,97	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 660,00	232 200,16	221 292,17	95,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 970,00	14 049,84	14 049,84	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	89 120,00	67 715,34	75,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	89 120,00	67 715,34	75,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	666 100,00	919 881,39	670 131,99	72,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 100,00	909 113,79	659 415,35	72,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 716,64	99,53%
	80107		Świetlice szkolne	148 800,00	250 505,05	225 512,87	90,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	13 470,00	7 943,43	58,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	37 800,00	33 219,71	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	3 700,00	3 140,27	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 954,36	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 237,00	4 237,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 670,00	177 170,00	162 890,05	91,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 760,00	12 128,05	12 128,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 296,12	552 871,64	469 980,42	85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 226,00	20 226,00	11 771,75	58,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	2 360,00	995,65	42,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	105 800,00	68 716,58	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 810,12	336 810,12	327 662,07	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 335,90	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	36 300,00	27 238,23	75,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 352,50	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-



	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 289,00	7 260,00	99,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	577,00	28,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	120,00	4,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 586,52	17 950,74	58,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 610,00	27 610,00	1 807,52	6,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	16 670,00	1 550,00	9,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00	257,52	8,76%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	500 000,00	187 563,90	37,51%
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	187 563,90	37,51%
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	70 520,00	145 197,58	91 361,43	62,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	8 520,00	3 176,64	37,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	18 200,00	11 286,26	62,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	261,62	17,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,43	95,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	22 560,00	22 380,90	99,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 250,00	3 650,00	69,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	85 700,00	47 223,00	55,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 467,58	1 467,58	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 600,00	767 905,95	739 719,65	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	31 500,00	26 052,75	82,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	93 240,00	90 182,32	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	12 100,00	10 245,55	84,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 700,00	25 410,00	98,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	54 300,00	54 231,44	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 090,00	20 090,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	506 820,00	489 351,64	96,55%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	24 155,95	24 155,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 094,84	46 640,90	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,63	474,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 466,23	46 012,30	96,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	1,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,45	99,99%
	80195		Pozostała działalność	72 200,00	75 224,00	70 919,83	94,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	880,00	880,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	2 800,00	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	780,00	35,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 984,00	2 904,00	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	62 100,00	59 795,83	96,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	669 525,74	643 172,36	96,06%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	16 000,00	11 117,03	69,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 920,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 900,00	794,22	20,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	6 402,81	98,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	81 525,74	72 055,33	88,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	45 560,00	42 810,00	93,96%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	930,90	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	8 445,74	3 860,00	45,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 508,83	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	23 020,00	22 945,60	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 240,00	458 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 668 106,06	1 626 456,70	1 542 986,93	94,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	170 000,00	157 173,59	92,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	170 000,00	157 173,59	92,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 374,35	93,73%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	500,00	280,64	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 093,71	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00	84 304,00	77 123,49	91,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	107 800,00	84 304,00	77 123,49	91,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	46 000,00	45 151,24	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	45 151,24	98,15%
	85216		Zasiłki stałe	94 400,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 300,00	939 570,00	897 764,04	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 685,08	89,50%
		3110	Świadczenia społeczne	14 993,50	35 877,02	35 876,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 562,80	557 848,22	540 247,98	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 379,54	41 759,19	41 759,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 044,07	104 422,52	100 511,98	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,59	14 358,07	13 638,74	94,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	24 280,00	24 104,70	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 106,50	18 454,98	17 012,79	92,19%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	720,00	582,13	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 930,00	2 180,00	1 500,80	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	480,00	380,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 724,65	62 918,27	80,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 651,36	82,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 263,32	13 409,13	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	19 202,03	19 102,03	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	23 000,00	22 383,73	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	68 206,64	63 806,64	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	206,64	206,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	66 800,00	62 400,00	93,41%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	103 600,00	101 600,00	95 146,39	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	103 600,00	101 600,00	95 146,39	93,65%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 900,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 900,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
85295			Pozostała działalność	82 706,06	86 306,06	77 363,72	89,64%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	30 055,01	23 108,92	76,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,96	467,95	467,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,10	401,10	401,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 700,00	1 499,88	88,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,58	80,59	80,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,08	69,06	69,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,46	11,46	11,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,82	9,84	9,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 950,00	10 923,00	99,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 550,00	3 188,00	89,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 120,00	6 999,00	98,30%
		4260	Zakup energii	0,00	74,99	74,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	18 183,98	96,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	676,06	676,06	675,96	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 240,00	12 240,00	11 670,00	95,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	18 000,00	87,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,40	271,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,60	88,60	63,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	72 337,32	40 313,06	55,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 237,32	5 000,45	80,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,00	899,58	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	88,75	63,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 142,32	4 012,12	78,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	66 100,00	35 312,61	53,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	61 100,00	34 503,61	56,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
855			Rodzina	5 851 706,82	6 846 204,64	6 772 480,51	98,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00	3 098 544,00	3 086 746,77	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 200,00	4 527,59	62,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 573,00	2 756 537,00	2 749 077,32	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 077,75	72 116,79	70 895,83	98,31%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 797,37	247 342,16	247 099,94	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,82	1 752,87	1 719,77	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 484,00	9 600,86	9 438,09	98,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	93,91	93,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,06	894,32	894,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 471,00	1 357,00	92,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,06	1 229,21	1 133,95	92,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,46	211,67	195,27	92,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,48	30,12	27,78	92,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	84 138,00	96 082,64	83 928,59	87,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	550,00	474,90	86,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 825,00	67 595,98	57 958,03	85,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 645,89	3 645,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	11 871,25	10 550,70	88,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 752,41	1 501,16	85,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	622,38	77,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	197,17	78,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 028,46	3 543,12	87,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 346,59	95,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	44 500,00	40 428,97	90,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 500,00	40 428,97	90,85%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	83 934,00	83 934,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	83 934,00	83 934,00	100,00%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 618 068,82	3 513 076,00	3 467 488,18	98,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	753,00	753,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	781,37	75,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00	214 644,00	196 599,28	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,00	10 918,48	10 918,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	35 870,42	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,00	5 544,00	3 434,31	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	13 441,67	8 754,07	65,13%
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	33 476,70	65,64%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	300,00	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	10 192,70	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	9 854,85	9 854,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 973,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 250,00	494 372,50	494 372,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 689,82	2 659 777,50	2 659 777,50	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	247,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 789,30	2 315 299,00	2 013 384,93	86,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	287 677,00	286 972,98	99,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	287 677,00	286 972,98	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 864,00	1 073 213,14	941 475,32	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 748,87	58 720,00	49 058,37	83,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	16 000,00	7 317,21	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 570,00	1 047,35	66,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	129 308,01	33 988,00	26,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 115,13	864 115,13	850 064,39	98,37%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	60 000,00	30 771,46	51,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	30 771,46	51,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 835,29	137 421,19	119 176,99	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	820,00	775,77	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	125,00	39,50	31,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 878,00	23 029,00	22 855,15	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 030,29	73 027,19	64 899,60	88,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	13 327,19	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	21 520,00	16 417,78	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	862,00	95,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	160 651,95	105 893,51	65,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 356,35	10 356,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 503,20	37 914,03	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 432,40	9 073,60	96,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	43 189,53	47,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 050,00	18 283,03	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	17,00	1,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 533,03	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 600,00	4 711,00	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 450,00	8 022,00	94,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 608,62	360 608,62	311 735,62	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 299,53	82,49%
		4260	Zakup energii	68 000,00	97 946,40	85 886,28	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	171 000,00	137 804,95	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	29 082,64	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 603,60	1 603,60	100,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 058,62	54 058,62	54 058,62	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810,00	27 892,00	27 239,87	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	27 692,00	27 082,00	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	157,87	78,94%
	90095		Pozostała działalność	153 671,39	186 785,10	171 836,15	92,00%



		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 561,39	64 979,01	57 373,77	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	55 283,09	51 638,69	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 577,00	2 877,69	43,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 946,00	52 946,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 751,97	1 417 408,62	1 267 774,24	89,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 751,97	1 093 408,62	950 774,24	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 776,00	246 876,00	234 562,74	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 277,05	14 277,05	14 209,53	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 812,28	50 812,28	44 916,20	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 613,17	7 613,17	4 902,95	64,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 200,00	23 578,45	89,99%
		4190	Nagrody konkursowe	29 150,00	31 359,00	20 090,87	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 377,58	125 874,42	93 518,00	74,29%
		4220	Zakup środków żywności	43 002,92	41 306,58	39 840,94	96,45%
		4260	Zakup energii	70 500,00	60 500,00	30 982,68	51,21%
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	54 690,98	49 772,35	91,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	76 550,26	62 269,83	81,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	8 138,87	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	390,90	39,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	644,90	25,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 784,92	7 440,83	7 440,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 108,05	336 108,05	315 514,20	93,87%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
926			Kultura fizyczna	142 200,00	152 098,84	131 730,85	86,61%
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00	66 348,84	47 924,53	72,23%

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	23 848,84	18 374,54	77,05%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 139,26	74,26%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	5 400,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	13 010,73	72,28%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	52 956,27	99,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	53 000,00	52 956,27	99,92%
92695		Pozostała działalność	32 000,00	32 750,00	30 850,05	94,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 750,00	25 850,05	93,15%
		Razem	33 154 481,88	37 939 063,50	35 280 296,45	92,99%

Wykonanie wydatków bieżących Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kęsowo 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	33 591,48	1 367 553,77	1 363 440,45	99,70%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 184,00	27 184,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 184,00	27 184,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	18 200,00	17 903,29	98,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	18 200,00	17 903,29	98,37%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	1 972,00	1 722,00	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 972,00	1 722,00	87,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 200,00	8 728,00	8 593,08	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	865,08	86,51%
	01095		Pozostała działalność	4 391,48	1 299 474,77	1 296 043,08	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,08	2 896,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	414,93	414,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 936,00	16 936,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 517,52	4 517,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 601,80	10 376,55	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 065,00	1 260 681,96	1 259 498,72	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,48	826,48	803,28	97,19%
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	607 010,00	575 430,57	94,80%
	40095		Pozostała działalność	225 000,00	607 010,00	575 430,57	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	533 000,00	501 719,11	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	74 010,00	73 711,46	99,60%
600			Transport i łączność	393 351,52	925 453,69	834 546,39	90,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 644,36	1 644,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,76	213,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,62	30,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,98	149,98	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 183,64	1 183,64	1 183,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64	1 183,64	1 183,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	388 012,88	898 470,69	811 589,45	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	67 600,00	33 120,04	48,99%
		4270	Zakup usług remontowych	67 721,08	619 078,89	582 721,39	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 091,80	210 091,80	194 289,82	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 458,20	85,78%
	60095		Pozostała działalność	500,00	20 500,00	16 473,94	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	473,94	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 391,80	387 316,80	271 626,15	70,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 891,80	316 816,80	231 831,16	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 095,90	113 925,00	58 179,91	51,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	59 679,52	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	73 000,00	61 587,40	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 795,90	69 891,80	52 384,33	74,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 500,00	70 500,00	39 794,99	56,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	25 000,00	15 687,08	62,75%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	14 084,92	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 022,99	95,46%
710			Działalność usługowa	73 993,00	73 993,00	43 805,18	59,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 150,00	54 850,00	24 735,30	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	54 850,00	24 735,30	45,10%
	71035		Cmentarze	500,00	1 800,00	1 726,88	95,94%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 800,00	1 726,88	95,94%
	71095		Pozostała działalność	17 343,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 343,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 743 290,59	3 825 619,65	3 562 467,37	93,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 400,00	59 553,24	58 025,57	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	39 595,69	38 068,02	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,60	7 310,26	7 310,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,40	1 086,05	1 086,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,24	192,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 620,00	96 620,00	83 783,65	86,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	77 400,00	70 592,69	91,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 025,85	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 500,00	10 156,84	88,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 305,97	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	2 020,00	354,24	17,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	348,06	69,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 194 232,43	3 217 042,25	3 035 069,02	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	13 090,34	64,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 550,00	2 179 884,20	2 092 855,83	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 887,05	147 887,05	147 151,83	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 090,73	403 122,13	368 188,74	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 682,97	56 817,37	49 589,69	87,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 677,00	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	43 374,60	78,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 085,98	54,30%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 852,44	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 500,00	3 233,11	43,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	5 450,00	1 805,00	33,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 140,00	184 140,00	183 651,29	99,73%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	16 011,75	87,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 506,00	10 506,00	9 034,32	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 600,00	4 062,60	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 425,68	57 235,50	57 235,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	27 169,00	67,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	31 500,00	22 458,30	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	19 071,30	81,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 387,00	42,34%
	75095		Pozostała działalność	351 538,16	420 904,16	363 130,83	86,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 491,00	4 491,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 540,00	52 540,00	52 212,94	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,71	7 989,71	5 494,91	68,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,45	921,45	75,86	8,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 202,00	55 897,00	45 059,68	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	59 400,00	58 813,85	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 144,44	53,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 701,09	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 793,00	102 473,00	79 347,99	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 200,00	7 955,86	71,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	110 598,00	110 598,00	98 895,09	89,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	885,00	985,00	962,00	97,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	4 209,00	3 589,00	85,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	3 200,00	2 387,12	74,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	66 273,00	65 345,76	98,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 478,00	59 550,76	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 180,00	32 580,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,82	205,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 683,07	14 654,34	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	937,21	638,70	68,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 772,00	3 772,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,70	154,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,06	22,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,94	4,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,30	140,30	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%
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 328,80	495 919,51	465 369,65	93,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 172,00	270 538,80	249 171,30	92,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 000,00	49 640,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 172,00	133 213,80	129 269,22	97,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	742,14	37,11%
		4260	Zakup energii	37 500,00	33 500,00	33 092,50	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	22 052,35	91,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	10 050,09	57,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00	0,00	0,00	-

			cywilnej				
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 156,80	9 922,71	6 518,43	65,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,80	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 593,88	6 189,60	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,83	328,83	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	781,92	23,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	181,92	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 450,00	138 890,00	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,06	508,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,94	99,94	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	405 859,28	88,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	460 000,00	405 859,28	88,23%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	40 000,00	28 275,01	70,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	420 000,00	420 000,00	377 584,27	89,90%



			i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	104 000,00	54 000,01	0,01	< 0,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,01	0,01	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	104 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 357 946,12	9 373 509,53	8 245 823,35	87,97%
	80101		Szkoły podstawowe	5 643 180,00	5 699 845,60	5 380 576,36	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 660,00	178 860,00	176 889,87	98,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 140,00	738 173,15	725 773,60	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 230,00	48 441,53	48 441,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 050,00	634 959,60	629 729,70	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 380,00	73 160,40	65 867,87	90,03%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 652,70	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 400,00	619 531,43	498 644,35	80,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	645,06	11,73%
		4260	Zakup energii	38 560,00	47 060,00	42 082,40	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 000,00	11 346,90	94,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 480,00	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 140,00	111 640,00	96 169,82	86,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 971,88	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 051,26	61,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	7 300,00	6 348,07	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	314,70	15,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 560,00	168 235,00	151 320,59	89,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,92	56,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	2 031,00	29,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	428,14	428,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	0,00	28 858,53	17 550,59	60,82%

		obywatelom Ukrainy				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 980,00	2 729 417,38	2 634 729,46	96,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 430,00	207 609,15	207 609,15	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 918,37	3 937,55	28,29%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 996,00	3 503,25	87,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 640,00	327 840,00	311 843,88	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 210,00	17 010,00	16 424,89	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	42 850,00	42 262,93	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	3 820,00	3 508,48	91,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 982,30	99,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	989,40	65,96%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	36,90	1,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 430,00	11 310,00	11 296,97	99,88%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 660,00	232 200,16	221 292,17	95,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 970,00	14 049,84	14 049,84	100,00%
80104		Przedszkola	50 000,00	89 120,00	67 715,34	75,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	89 120,00	67 715,34	75,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	666 100,00	919 881,39	670 131,99	72,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 100,00	909 113,79	659 415,35	72,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 716,64	99,53%
80107		Świetlice szkolne	148 800,00	250 505,05	225 512,87	90,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	13 470,00	7 943,43	58,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	37 800,00	33 219,71	87,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	3 700,00	3 140,27	84,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 954,36	97,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 237,00	4 237,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 670,00	177 170,00	162 890,05	91,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 760,00	12 128,05	12 128,05	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 296,12	522 285,12	452 029,68	86,55%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 226,00	20 226,00	11 771,75	58,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	2 360,00	995,65	42,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	105 800,00	68 716,58	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 810,12	336 810,12	327 662,07	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 335,90	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	36 300,00	27 238,23	75,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 352,50	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 289,00	7 260,00	99,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	577,00	28,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	120,00	4,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 610,00	27 610,00	1 807,52	6,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	16 670,00	1 550,00	9,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00	257,52	8,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	500 000,00	187 563,90	37,51%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	187 563,90	37,51%
	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	70 520,00	145 197,58	91 361,43	62,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	8 520,00	3 176,64	37,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	18 200,00	11 286,26	62,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	261,62	17,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,43	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	22 560,00	22 380,90	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 250,00	3 650,00	69,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	85 700,00	47 223,00	55,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 467,58	1 467,58	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 600,00	767 905,95	739 719,65	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	31 500,00	26 052,75	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	93 240,00	90 182,32	96,72%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	12 100,00	10 245,55	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 700,00	25 410,00	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	54 300,00	54 231,44	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 090,00	20 090,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	506 820,00	489 351,64	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	24 155,95	24 155,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 094,84	46 640,90	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,63	474,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 466,23	46 012,30	96,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	1,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,45	99,99%
	80195		Pozostała działalność	72 200,00	75 224,00	70 919,83	94,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	880,00	880,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	2 800,00	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	780,00	35,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 984,00	2 904,00	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	62 100,00	59 795,83	96,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	201 285,74	174 932,36	86,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	16 000,00	11 117,03	69,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 920,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 900,00	794,22	20,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	6 402,81	98,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	81 525,74	72 055,33	88,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	45 560,00	42 810,00	93,96%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	930,90	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	8 445,74	3 860,00	45,70%

		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 508,83	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	23 020,00	22 945,60	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 668 106,06	1 626 456,70	1 542 986,93	94,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	170 000,00	157 173,59	92,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	170 000,00	157 173,59	92,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 374,35	93,73%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	500,00	280,64	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 093,71	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	10 120,00	10 119,75	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00	84 304,00	77 123,49	91,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	107 800,00	84 304,00	77 123,49	91,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	46 000,00	45 151,24	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	45 151,24	98,15%
	85216		Zasiłki stałe	94 400,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	113 250,00	113 163,72	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 300,00	939 570,00	897 764,04	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 685,08	89,50%
		3110	Świadczenia społeczne	14 993,50	35 877,02	35 876,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 562,80	557 848,22	540 247,98	96,84%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 379,54	41 759,19	41 759,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 044,07	104 422,52	100 511,98	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,59	14 358,07	13 638,74	94,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	24 280,00	24 104,70	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 106,50	18 454,98	17 012,79	92,19%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	720,00	582,13	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 930,00	2 180,00	1 500,80	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	480,00	380,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 724,65	62 918,27	80,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 651,36	82,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 263,32	13 409,13	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	19 202,03	19 102,03	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	23 000,00	22 383,73	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	68 206,64	63 806,64	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	206,64	206,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	66 800,00	62 400,00	93,41%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	103 600,00	101 600,00	95 146,39	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	103 600,00	101 600,00	95 146,39	93,65%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 900,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 900,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
85295			Pozostała działalność	82 706,06	86 306,06	77 363,72	89,64%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	30 055,01	23 108,92	76,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,96	467,95	467,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,10	401,10	401,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 700,00	1 499,88	88,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,58	80,59	80,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,08	69,06	69,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,46	11,46	11,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,82	9,84	9,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 950,00	10 923,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 550,00	3 188,00	89,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 120,00	6 999,00	98,30%
		4260	Zakup energii	0,00	74,99	74,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	18 183,98	96,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	676,06	676,06	675,96	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 240,00	12 240,00	11 670,00	95,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 522,00	18 972,00	88,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	18 000,00	87,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,40	271,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,60	88,60	63,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	72 337,32	40 313,06	55,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 237,32	5 000,45	80,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,00	899,58	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	88,75	63,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 142,32	4 012,12	78,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	66 100,00	35 312,61	53,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	61 100,00	34 503,61	56,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
855			Rodzina	2 591 767,00	3 692 054,64	3 618 330,51	98,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00	3 098 544,00	3 086 746,77	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 000,00	7 200,00	4 527,59	62,88%

			nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 573,00	2 756 537,00	2 749 077,32	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 077,75	72 116,79	70 895,83	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 797,37	247 342,16	247 099,94	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,82	1 752,87	1 719,77	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484,00	9 600,86	9 438,09	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	93,91	93,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,06	894,32	894,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 471,00	1 357,00	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,06	1 229,21	1 133,95	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,46	211,67	195,27	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,48	30,12	27,78	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	84 138,00	96 082,64	83 928,59	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	550,00	474,90	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 825,00	67 595,98	57 958,03	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 645,89	3 645,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	11 871,25	10 550,70	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 752,41	1 501,16	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	622,38	77,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	197,17	78,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 028,46	3 543,12	87,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 346,59	95,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	44 500,00	40 428,97	90,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 500,00	40 428,97	90,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	39 300,00	83 934,00	83 934,00	100,00%



			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	83 934,00	83 934,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 129,00	358 926,00	313 338,18	87,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	753,00	753,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	781,37	75,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00	214 644,00	196 599,28	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,00	10 918,48	10 918,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	35 870,42	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,00	5 544,00	3 434,31	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	13 441,67	8 754,07	65,13%
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	33 476,70	65,64%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	300,00	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	10 192,70	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	9 854,85	9 854,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 973,00	98,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	247,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 789,30	2 172 353,00	1 917 249,40	88,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	287 677,00	286 972,98	99,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	287 677,00	286 972,98	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 864,00	1 073 213,14	941 475,32	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 748,87	58 720,00	49 058,37	83,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	16 000,00	7 317,21	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 570,00	1 047,35	66,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	129 308,01	33 988,00	26,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 115,13	864 115,13	850 064,39	98,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	60 000,00	30 771,46	51,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	30 771,46	51,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 835,29	137 421,19	119 176,99	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	820,00	775,77	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	125,00	39,50	31,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 878,00	23 029,00	22 855,15	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 030,29	73 027,19	64 899,60	88,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	13 327,19	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	21 520,00	16 417,78	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	862,00	95,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	70 651,95	62 703,98	88,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 356,35	10 356,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 503,20	37 914,03	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 432,40	9 073,60	96,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 050,00	18 283,03	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	17,00	1,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 533,03	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 600,00	4 711,00	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 450,00	8 022,00	94,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 608,62	360 608,62	311 735,62	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 299,53	82,49%
		4260	Zakup energii	68 000,00	97 946,40	85 886,28	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	171 000,00	137 804,95	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	29 082,64	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 603,60	1 603,60	100,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 058,62	54 058,62	54 058,62	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810,00	27 892,00	27 239,87	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	27 692,00	27 082,00	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	157,87	78,94%
	90095		Pozostała działalność	153 671,39	133 839,10	118 890,15	88,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 561,39	64 979,01	57 373,77	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	55 283,09	51 638,69	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 577,00	2 877,69	43,75%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 643,92	1 081 300,57	952 260,04	88,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 643,92	757 300,57	635 260,04	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 776,00	246 876,00	234 562,74	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 277,05	14 277,05	14 209,53	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 812,28	50 812,28	44 916,20	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 613,17	7 613,17	4 902,95	64,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 200,00	23 578,45	89,99%
		4190	Nagrody konkursowe	29 150,00	31 359,00	20 090,87	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 377,58	125 874,42	93 518,00	74,29%
		4220	Zakup środków żywności	43 002,92	41 306,58	39 840,94	96,45%
		4260	Zakup energii	70 500,00	60 500,00	30 982,68	51,21%
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	54 690,98	49 772,35	91,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	76 550,26	62 269,83	81,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	8 138,87	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	390,90	39,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	644,90	25,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 784,92	7 440,83	7 440,83	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
926			Kultura fizyczna	142 200,00	152 098,84	131 730,85	86,61%
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00	66 348,84	47 924,53	72,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	23 848,84	18 374,54	77,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 139,26	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	5 400,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	13 010,73	72,28%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	52 956,27	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	53 000,00	52 956,27	99,92%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	32 750,00	30 850,05	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 750,00	25 850,05	93,15%
			Razem	21 275 051,59	26 656 158,10	24 230 589,64	90,90%

## Wykonanie wydatków majątkowych Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kęsowo 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	1 421 833,00	1 499 672,99	1 498 517,37	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 779,00	31 779,00	31 779,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 779,00	31 779,00	31 779,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 054,00	1 456 893,99	1 455 781,47	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 254,00	492 994,00	491 881,48	99,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 800,00	963 899,99	963 899,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 956,90	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 956,90	99,61%
600			Transport i łączność	4 662 572,65	3 328 971,02	3 179 439,15	95,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	120 607,19	108 607,58	90,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	120 607,19	108 607,58	90,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 650 572,65	3 192 619,83	3 055 087,57	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 171,68	732 530,38	594 998,12	81,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 062 400,97	2 460 089,45	2 460 089,45	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	86 500,00	86 000,00	99,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 537 976,77	1 463 099,99	1 463 099,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 976,77	1 463 099,99	1 463 099,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 476,77	1 367 099,99	1 367 099,99	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	691 751,15	689 780,15	99,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	691 751,15	689 780,15	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	663 846,15	661 875,15	99,70%
758			Różne rozliczenia	197 500,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 500,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 466,20	98 830,42	88,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 879,68	80 879,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 089,18	32 089,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 790,50	31 790,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 586,52	17 950,74	58,69%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 586,52	17 950,74	58,69%
851			Ochrona zdrowia	0,00	468 240,00	468 240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	468 240,00	468 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 240,00	458 240,00	100,00%
855			Rodzina	3 259 939,82	3 154 150,00	3 154 150,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 259 939,82	3 154 150,00	3 154 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 250,00	494 372,50	494 372,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 689,82	2 659 777,50	2 659 777,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	142 946,00	96 135,53	67,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 000,00	43 189,53	47,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	43 189,53	47,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	52 946,00	52 946,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 946,00	52 946,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 108,05	336 108,05	315 514,20	93,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 108,05	336 108,05	315 514,20	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 108,05	336 108,05	315 514,20	93,87%
			Razem	11 879 430,29	11 282 905,40	11 049 706,81	97,93%





		anie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
01 03 0		Izby rolnicze	17 00 0,00	18 20 0,00	17 90 3,29	17 90 3,29	17 90 3,29	0,00	17 90 3,29	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,3 7%	
	2 8 5 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 00 0,00	18 20 0,00	17 90 3,29	17 90 3,29	17 90 3,29	0,00	17 90 3,29	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,3 7%	
01 04 1		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 99 5,00	11 99 5,00	11 99 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 9 95,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
	4	Zakup	0,00	11 99	11 99	11 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100,	



		0	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	865,08	865,08	865,08	0,00	865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 254,00	492 994,00	491 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 881,48	491 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 800,00	963 899,99	963 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 899,99	963 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	4 391,48	1 310 474,77	1 306 999,98	1 296 043,08	1 296 043,08	20 247,01	1 275 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,90	10 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%

		4 1 1 0	Składki na ubezpiecz enia społeczne	0,00	2 896 ,08	2 896 ,08	2 896 ,08	2 896, 08	2 896, 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy	0,00	414,9 3	414,9 3	414,9 3	414,9 3	414,9 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezosobo we	0,00	16 93 6,00	16 93 6,00	16 93 6,00	16 93 6,00	16 93 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 1 9 0	Nagrody konkurso we	600,0 0	600,0 0	600,0 0	600,0 0	600,0 0	0,00	600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposaże nia	0,00	4 517 ,52	4 517 ,52	4 517 ,52	4 517, 52	0,00	4 517 ,52	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	0,00	12 60 1,80	10 37 6,55	10 37 6,55	10 37 6,55	0,00	10 37 6,55	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	82,3 4%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	3 065 ,00	1 260 681, 96	1 259 498, 72	1 259 498, 72	1 259 498,7 2	0,00	1 259 498, 72	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 1%
		4 5 2	Opłaty na rzecz budżetów	726,4 8	826,4 8	803,2 8	803,2 8	803,2 8	0,00	803,2 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,1 9%





	0	wyposażenia																		
60	01	3	Drogi publiczne wojewódzkie	3 655,00	19 399,00	19 399,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60	01	4	Drogi publiczne powiatowe	13 183,64	121 790,83	109 791,22	1 183,64	1 183,64	0,00	1 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	108 607,58	108 607,58	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64	1 183,64	1 183,64	1 183,64	1 183,64	0,00	1 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6	Dotacja celowa na pomoc finansową	12 000,00	120 607,19	108 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 607,58	108 607,58	0,00	0,00	0,00	90,05%







7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	475 891,80	473 816,80	357 626,15	271 626,15	271 626,15	0,00	271 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
	70 00 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 391,80	357 316,80	271 831,16	231 831,16	231 831,16	0,00	231 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		4 2 1 0 Zakup materiałów i wyposażenia	133 095,90	113 925,00	58 179,91	58 179,91	58 179,91	0,00	58 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
		4 2 6 0 Zakup energii	50 000,00	60 000,00	59 679,52	59 679,52	59 679,52	0,00	59 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4 2 7 0 Zakup usług remontowych	63 000,00	73 000,00	61 587,40	61 587,40	61 587,40	0,00	61 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4 3 0 Zakup usług pozostałych	45 795,90	69 891,80	52 384,33	52 384,33	52 384,33	0,00	52 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		6 0 5 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	40 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	70 00 7	Gospodarowanie mieszkaniowym	127 500,00	116 500,00	85 794,99	39 794,99	39 794,99	0,00	39 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	73,64%



		2 1 0	materiałów w i wyposażenia	0	,00	,88	,88	88		,88				0				0		4%	
71 09 5			Pozostała działalność	17 34 3,00	17 34 3,00	17 34 3,00	17 34 3,00	17 34 3,00	0,00	17 34 3,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	17 34 3,00	17 34 3,00	17 34 3,00	17 34 3,00	17 34 3,00	0,00	17 34 3,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
7 5 0			Administra cja publiczna	5 281 267, 36	5 288 719, 64	5 025 567, 36	3 562 467, 37	3 422 080,4 0	2 757 249,8 7	664 8 30,53	4 491 ,00	135 8 95,97	0,00	0,0 0	0,00	1 463 099,9 9	1 463 099,9 9	0,00	0,0 0	0,00	95,0 2%
75 01 1			Urzędy wojewódzkie	65 40 0,00	59 55 3,24	58 02 5,57	58 02 5,57	58 02 5,57	48 83 3,33	9 192 ,24	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,4 3%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 00 0,00	39 59 5,69	38 06 8,02	38 06 8,02	38 06 8,02	38 06 8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	96,1 4%
		4 0 4 0	Dodatko we wynagrodzenie roczne	0,00	2 369 ,00	2 369 ,00	2 369 ,00	2 369, 00	2 369, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208 ,60	7 310 ,26	7 310 ,26	7 310 ,26	7 310, 26	7 310, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 191 ,40	1 086 ,05	1 086 ,05	1 086 ,05	1 086, 05	1 086, 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%



		030	wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2,69	2,69				2,69		0					0		1%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 025,85	1 025,85	1 025,85	0,00	1 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 500,00	10 156,84	10 156,84	10 156,84	0,00	10 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 305,97	1 305,97	1 305,97	0,00	1 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	2 020,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	348,06	348,06	348,06	0,00	348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na	4 732 209,20	4 680 142,24	4 498 169,01	3 035 069,02	3 021 978,68	2 657 786,09	364 192,59	0,00	13 090,34	0,00	0,00	0,00	1 463 099,99	1 463 099,99	0,00	0,00	0,00	96,11%



			acji Osób Niepełnos prawnych																		
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wypozaże nia	55 30 0,00	55 30 0,00	43 37 4,60	43 37 4,60	43 37 4,60	0,00	43 37 4,60	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	78,4 4%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	2 000 ,00	2 000 ,00	1 085 ,98	1 085 ,98	1 085, 98	0,00	1 085 ,98	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	54,3 0%
		4 2 6 0	Zakup energii	20 00 0,00	20 00 0,00	15 85 2,44	15 85 2,44	15 85 2,44	0,00	15 85 2,44	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	79,2 6%
		4 2 7 0	Zakup usług remontow ych	9 500 ,00	7 500 ,00	3 233 ,11	3 233 ,11	3 233, 11	0,00	3 233 ,11	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	43,1 1%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotn ych	5 450 ,00	5 450 ,00	1 805 ,00	1 805 ,00	1 805, 00	0,00	1 805 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	33,1 2%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	166 1 40,00	184 1 40,00	183 6 51,29	183 6 51,29	183 6 51,29	0,00	183 6 51,29	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,7 3%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu nikacyjnych	18 20 0,00	18 20 0,00	16 01 1,75	16 01 1,75	16 01 1,75	0,00	16 01 1,75	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,9 8%
		4 4	Podróże służbowe	8 506 ,00	10 50 6,00	9 034 ,32	9 034 ,32	9 034, 32	0,00	9 034 ,32	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	85,9 9%



		10	krajowe																	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 600,00	4 062,60	4 062,60	4 062,60	0,00	4 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	53 425,68	57 235,50	57 235,50	57 235,50	57 235,50	0,00	57 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	27 169,00	27 169,00	27 169,00	0,00	27 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	1 476 476,77	1 367 099,99	1 367 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 099,99	1 367 099,99	0,00	0,00	0,00	100,00%





















		210	materiałów i wyposażenia	2,00	13,80	69,22	69,22	69,22		69,22				0				0		4%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	742,14	742,14	742,14	0,00	742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
		4260	Zakup energii	37 500,00	33 500,00	33 092,50	33 092,50	33 092,50	0,00	33 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	22 052,35	22 052,35	22 052,35	0,00	22 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	10 050,09	10 050,09	10 050,09	0,00	10 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	27 905,00	27 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,00	27 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%





		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposaze nia	1 000 ,00	328,8 3	328,8 3	328,8 3	328,8 3	0,00	328,8 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
75 42 1			Zarządza nie kryzysow e	3 300 ,00	3 300 ,00	781,9 2	781,9 2	781,9 2	600,0 0	181,9 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	23,6 9%
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bowe	600,0 0	600,0 0	600,0 0	600,0 0	600,0 0	600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposaze nia	2 000 ,00	2 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	200,0 0	200,0 0	181,9 2	181,9 2	181,9 2	0,00	181,9 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	90,9 6%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	500,0 0	500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
75 49 5			Pozostała działalność	0,00	209 4 58,00	208 8 98,00	208 8 98,00	608,0 0	608,0 0	0,00	138 8 90,00	69 40 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,7 3%
		2 3 4 0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publiczny	0,00	139 4 50,00	138 8 90,00	138 8 90,00	0,00	0,00	0,00	138 8 90,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,6 0%

































	0	zenie roczne nauczycie li																		
80 11 3		Dowożenie uczniów do szkół	446 2 96,12	552 8 71,64	469 9 80,42	452 0 29,68	452 0 29,68	81 48 3,98	370 5 45,70	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	17 95 0,74	17 95 0,74	0,00	0,0 0	0,00	85,0 1%
	4 1 1 0	Składki na ubezpiecz enia społeczne	20 22 6,00	20 22 6,00	11 77 1,75	11 77 1,75	11 77 1,75	11 77 1,75	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	58,2 0%
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy	1 660 ,00	2 360 ,00	995,6 5	995,6 5	995,6 5	995,6 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	42,1 9%
	4 1 7 0	Wynagro dzenia bezosobo we	112 8 00,00	105 8 00,00	68 71 6,58	68 71 6,58	68 71 6,58	68 71 6,58	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	64,9 5%
	4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaże nia	278 8 10,12	336 8 10,12	327 6 62,07	327 6 62,07	327 6 62,07	0,00	327 6 62,07	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,2 8%
	4 2 7 0	Zakup usług remontow ych	0,00	5 000 ,00	4 335 ,90	4 335 ,90	4 335, 90	0,00	4 335 ,90	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	86,7 2%
	4 3 0	Zakup usług pozostały	24 30 0,00	36 30 0,00	27 23 8,23	27 23 8,23	27 23 8,23	0,00	27 23 8,23	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	75,0 4%





















			członkami i korpusu służby cywilnej																		
8 5 1			Ochrona zdrowia	71 00 0,00	669 5 25,74	643 1 72,36	174 9 32,36	174 9 32,36	46 73 0,00	128 2 02,36	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	468 2 40,00	468 2 40,00	0,00	0,0 0	0,00	96,0 6%
	85 14 9		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
	85 15 3		Zwalczanie narkomanii	10 00 0,00	16 00 0,00	11 11 7,03	11 11 7,03	11 11 7,03	3 920, 00	7 197, 03	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	69,4 8%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600 ,00	5 600 ,00	3 920 ,00	3 920 ,00	3 920, 00	3 920, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	70,0 0%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 ,00	3 900 ,00	794,2 2	794,2 2	794,2 2	0,00	794,2 2	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	20,3 6%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 500 ,00	6 500 ,00	6 402 ,81	6 402 ,81	6 402, 81	0,00	6 402 ,81	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,5 0%
	85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 00 0,00	81 52 5,74	72 05 5,33	72 05 5,33	72 05 5,33	42 81 0,00	29 24 5,33	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	88,3 8%
		4	Wynagro	45 56	45 56	42 81	42 81	42 81	42 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	93,9

		170	dzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0				0		6%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	930,90	930,90	930,90	0,00	930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	8 445,74	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 508,83	1 508,83	1 508,83	0,00	1 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	23 020,00	22 945,60	22 945,60	22 945,60	0,00	22 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	0,00	560 000,00	560 000,00	91 760,00	91 760,00	0,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 240,00	468 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 760,00	91 760,00	91 760,00	91 760,00	0,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		600	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



		5 0	jne jednostek budżetow ych																	
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycy jne jednostek budżetow ych	0,00	458 2 40,00	458 2 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	458 2 40,00	458 2 40,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
8 5 2			Pomoc społeczna	1 668 106, 06	1 626 456, 70	1 542 986, 93	1 542 986, 93	1 149 016,0 1	734 0 92,11	414 9 23,90	0,00	392 2 54,97	1 71 5,95	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,8 7%
	85 20 2		Domy pomocy społeczne j	230 0 00,00	170 0 00,00	157 1 73,59	157 1 73,59	157 1 73,59	0,00	157 1 73,59	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,4 6%
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorząd u terytorial nego od innych jednostek samorząd u terytorial nego	230 0 00,00	170 0 00,00	157 1 73,59	157 1 73,59	157 1 73,59	0,00	157 1 73,59	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,4 6%
	85 20 5		Zadania w zakresie przeciwd	3 600 ,00	3 600 ,00	3 374 ,35	3 374 ,35	3 374, 35	0,00	3 374 ,35	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	93,7 3%

			ziałania przemocy w rodzinie																		
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	600,0 0	500,0 0	280,6 4	280,6 4	280,6 4	0,00	280,6 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	56,1 3%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowni ków niebędący ch członkam i korpusu służby cywilnej	3 000 ,00	3 100 ,00	3 093 ,71	3 093 ,71	3 093, 71	0,00	3 093 ,71	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,8 0%
85 21 3			Składki na ubezpiecz enie zdrowotn e opłacane za osoby pobierają ce niektóre świadcze nia z pomocy społeczne j oraz za osoby uczestnic zące w zajęciach	8 500 ,00	10 12 0,00	10 11 9,75	10 11 9,75	10 11 9,75	0,00	10 11 9,75	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%









		7 0	remontow ych																		
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotn ych	300,0 0	480,0 0	380,0 0	380,0 0	380,0 0	0,00	380,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	79,1 7%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	80 00 0,00	77 72 4,65	62 91 8,27	62 91 8,27	62 91 8,27	0,00	62 91 8,27	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	80,9 5%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu nikacyjny ch	2 000 ,00	2 000 ,00	1 651 ,36	1 651 ,36	1 651, 36	0,00	1 651 ,36	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	82,5 7%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	14 00 0,00	14 26 3,32	13 40 9,13	13 40 9,13	13 40 9,13	0,00	13 40 9,13	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,0 1%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	-
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	14 69 0,00	19 20 2,03	19 10 2,03	19 10 2,03	19 10 2,03	0,00	19 10 2,03	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,4 8%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowni ków niebędący	19 00 0,00	23 00 0,00	22 38 3,73	22 38 3,73	22 38 3,73	0,00	22 38 3,73	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,3 2%

			ch członkam i korpusu służby cywilnej																		
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansow ane przez podmiot zatrudniaj ący	700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	-	
	85 22 8		Usługi opiekuńc ze i specjalist yczne usługi opiekuńc ze	77 00 0,00	68 20 6,64	63 80 6,64	63 80 6,64	63 80 6,64	1 406, 64	62 40 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	93,5 5%	
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecz enia społeczne	350,0 0	206,6 4	206,6 4	206,6 4	206,6 4	206,6 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	-	
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezosobo we	2 000 ,00	1 200 ,00	1 200 ,00	1 200 ,00	1 200, 00	1 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%





			h należn ie lub w nadmiern ej wysokość i																		
85 29 5			Pozostała działalność	82 70 6,06	86 30 6,06	77 36 3,72	77 36 3,72	52 53 8,85	12 42 2,88	40 11 5,97	0,00	23 10 8,92	1 71 5,95	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	89,6 4%
		3 1 1 0	Świadcze nia społeczne	24 00 0,00	30 05 5,01	23 10 8,92	23 10 8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 10 8,92	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	76,8 9%
		4 0 1 7	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	467,9 6	467,9 5	467,9 4	467,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467, 94	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 0 1 9	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	401,1 0	401,1 0	401,1 0	401,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401, 10	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecz enia społeczne	2 300 ,00	1 700 ,00	1 499 ,88	1 499 ,88	1 499, 88	1 499, 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	88,2 3%
		4 1 1 7	Składki na ubezpiecz enia społeczne	80,58	80,59	80,59	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5 9	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 1 1	Składki na ubezpiecz	69,08	69,06	69,06	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%









			sojalny m																		
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	17 00 0,00	61 10 0,00	34 50 3,61	34 50 3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34 50 3,61	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	56,4 7%
		3 2 9 0	Świadcze nia społeczne wypłaca ne obywate lom Ukrainy przebywa jącym na terytoriu m RP	0,00	5 000 ,00	809,0 0	809,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	809,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	16,1 8%
8 5 5			Rodzina	5 851 706, 82	6 846 204, 64	6 772 480, 51	3 618 330, 51	859 6 46,92	641 5 50,81	218 0 96,11	0,00	2 758 683, 59	0,00	0,0 0	0,00	3 154 150,0 0	3 154 150,0 0	0,00	0,0 0	0,00	98,9 2%
85 50 2			Świadcze nia rodzinne, świadcze nie z funduszu alimentac yjnego oraz składki na ubezpiecz enia emerytaln e i rentowe z	2 060 000, 00	3 098 544, 00	3 086 746, 77	3 086 746, 77	337 6 69,45	319 7 15,54	17 95 3,91	0,00	2 749 077, 32	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,6 2%





		1 0	osobowe pracowni ków																		
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecz enia społeczne	143 7 97,37	247 3 42,16	247 0 99,94	247 0 99,94	247 0 99,94	247 0 99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 0%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy	1 247 ,82	1 752 ,87	1 719 ,77	1 719 ,77	1 719, 77	1 719, 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,1 1%
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaże nia	2 000 ,00	1 700 ,00	1 700 ,00	1 700 ,00	1 700, 00	0,00	1 700 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	5 484 ,00	9 600 ,86	9 438 ,09	9 438 ,09	9 438, 09	0,00	9 438 ,09	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,3 0%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu nikacyjny ch	300,0 0	100,0 0	93,91	93,91	93,91	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	93,9 1%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze	970,0 6	894,3 2	894,3 2	894,3 2	894,3 2	0,00	894,3 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%

			ń socyjalny ch																		
		4 7 0 0	Szkolenia pracowni ków niebędący ch członkam i korpusu służby cywilnej	1 300 ,00	1 300 ,00	1 300 ,00	1 300 ,00	1 300, 00	0,00	1 300 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansow ane przez podmiot zatrudniaj ący	250,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	-
85 50 3			Karta Dużej Rodziny	200,0 0	1 471 ,00	1 357 ,00	1 357 ,00	1 357, 00	1 357, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,2 5%
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	142,0 6	1 229 ,21	1 133 ,95	1 133 ,95	1 133, 95	1 133, 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,2 5%
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecz enia społeczne	24,46	211,6 7	195,2 7	195,2 7	195,2 7	195,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,2 5%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz	3,48	30,12	27,78	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	92,2 3%



			Fundusz Solidarno ściowy																		
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wypozaże nia	300,0 0	300,0 0	300,0 0	300,0 0	300,0 0	0,00	300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotn ych	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	-
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	800,0 0	800,0 0	622,3 8	622,3 8	622,3 8	0,00	622,3 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	77,8 0%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu nikacyjn ych	250,0 0	250,0 0	197,1 7	197,1 7	197,1 7	0,00	197,1 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	78,8 7%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 400 ,00	4 028 ,46	3 543 ,12	3 543 ,12	3 543, 12	0,00	3 543 ,12	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,9 5%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	1 663 ,00	1 788 ,65	1 788 ,65	1 788 ,65	1 788, 65	0,00	1 788 ,65	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 7	Szkolenia pracowni	2 500 ,00	3 500 ,00	3 346 ,59	3 346 ,59	3 346, 59	0,00	3 346 ,59	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	95,6 2%







		0	ych																	
		4	Zakup																	
		2	usług	1 000	430,0	300,0	300,0	300,0	0,00	300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7
		8	zdrowotn	,00	0	0	0	0		0									0,0	0,00
		0	ych																0	7%
		4	Zakup																	
		3	usług	12 00	10 50	10 19	10 19	10 19	0,00	10 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	pozostały	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70		2,70									0,0	97,0
		0	ch																0	7%
		4	Podróże																	
		4	służbowe	300,0	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	-
		1	krajowe	0															0	
		0																	0	
		4	Odpisy																	
		4	na																	
		4	zakładow	9 930	9 854	9 854	9 854	9 854,	0,00	9 854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,
		4	y fundusz	,00	,85	,85	,85	85		,85									0	00%
		0	świadcze																0	
		0	ń																0	
		0	socjalnyc																0	
		0	h																0	
		4	Szkolenia																	
		7	pracowni																	
		0	ków																	
		0	niebędący	1 000	2 000	1 973	1 973	1 973,	0,00	1 973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		0	ch	,00	,00	,00	,00	00		,00									0	5%
		0	członkam																0	
		0	i korpusu																0	
		0	służby																0	
		0	cywilnej																0	
		6	Wydatki																	
		0	inwestycy	510 2	494 3	494 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 3	494 3	0,00	0,00	100,
		5	jne	50,00	72,50	72,50										72,50	72,50		0	00%
		0	jednostek																0	
		0	budżetow																0	
		0	ych																0	
		6	Wydatki	2 749	2 659	2 659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659	2 659	0,00	0,00	0,00	100,





		ości materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 789, 30	2 315 299, 00	2 013 384, 93	1 917 249, 40	1 630 276,4 2	86 45 3,35	1 543 823, 07	286 9 72,98	0,00	0,00	0,0 0	0,00	96 13 5,53	96 13 5,53	0,00	0,0 0	0,00	86,9 6%
90 00 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 0 00,00	287 6 77,00	286 9 72,98	286 9 72,98	0,00	0,00	0,00	286 9 72,98	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,7 6%
	2 6 5 0 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 0 00,00	287 6 77,00	286 9 72,98	286 9 72,98	0,00	0,00	0,00	286 9 72,98	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,7 6%
90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 8 64,00	1 073 213, 14	941 4 75,32	941 4 75,32	941 4 75,32	57 42 2,93	884 0 52,39	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,7 2%





		4 3 0	opłaty i składki	0	0	0	0	0	0				0				0		8%	
90 00 5			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	160 651,95	105 893,51	62 703,98	62 703,98	5 360,00	57 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43 189,53	43 189,53	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 356,35	10 356,35	10 356,35	10 356,35	0,00	10 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 503,20	37 914,03	37 914,03	37 914,03	0,00	37 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	500,00	9 432,40	9 073,60	9 073,60	9 073,60	0,00	9 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		6 2 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	90 000,00	43 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 189,53	43 189,53	0,00	0,00	0,00	47,99%





			ust. 1 pkt 2 ustawy																		
90 02 6			Pozostałe działania związane z gospodar ką odpadami	810,0 0	27 89 2,00	27 23 9,87	27 23 9,87	27 23 9,87	0,00	27 23 9,87	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,6 6%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	610,0 0	27 69 2,00	27 08 2,00	27 08 2,00	27 08 2,00	0,00	27 08 2,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,8 0%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	200,0 0	200,0 0	157,8 7	157,8 7	157,8 7	0,00	157,8 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	78,9 4%
90 09 5			Pozostała działalność	153 6 71,39	186 7 85,10	171 8 36,15	118 8 90,15	118 8 90,15	0,00	118 8 90,15	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	52 94 6,00	52 94 6,00	0,00	0,0 0	0,00	92,0 0%
		4 1 9 0	Nagrody konkurso we	0,00	7 000 ,00	7 000 ,00	7 000 ,00	7 000, 00	0,00	7 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaże nia	95 56 1,39	64 97 9,01	57 37 3,77	57 37 3,77	57 37 3,77	0,00	57 37 3,77	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	88,3 0%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	58 11 0,00	55 28 3,09	51 63 8,69	51 63 8,69	51 63 8,69	0,00	51 63 8,69	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	93,4 1%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	0,00	6 577 ,00	2 877 ,69	2 877 ,69	2 877, 69	0,00	2 877 ,69	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	43,7 5%



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 946,00	52 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 946,00	52 946,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 751,97	1 417 408,62	1 267 774,24	952 260,04	655 260,04	322 169,87	333 090,17	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 514,20	315 514,20	0,00	0,00	0,00	89,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 751,97	1 093 408,62	950 774,24	635 260,04	635 260,04	322 169,87	313 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 514,20	315 514,20	0,00	0,00	0,00	86,96%







		2 1 0	materiałów i wyposażenia	,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0				0		7%	
9 2 6			Kultura fizyczna	142 2 00,00	152 0 98,84	131 7 30,85	131 7 30,85	78 77 4,58	5 000, 00	73 77 4,58	52 95 6,27	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	86,6 1%
	92 60 1		Obiekty sportowe	57 20 0,00	66 34 8,84	47 92 4,53	47 92 4,53	47 92 4,53	0,00	47 92 4,53	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	72,2 3%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	1 500 ,00	1 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 70 0,00	23 84 8,84	18 37 4,54	18 37 4,54	18 37 4,54	0,00	18 37 4,54	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	77,0 5%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	2 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	-
		4 2 6 0	Zakup energii	15 00 0,00	15 00 0,00	11 13 9,26	11 13 9,26	11 13 9,26	0,00	11 13 9,26	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	74,2 6%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	6 000 ,00	8 000 ,00	5 400 ,00	5 400 ,00	5 400, 00	0,00	5 400 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	67,5 0%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 00 0,00	18 00 0,00	13 01 0,73	13 01 0,73	13 01 0,73	0,00	13 01 0,73	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	72,2 8%
	92 60		Zadania w	53 00 0,00	53 00 0,00	52 95 6,27	52 95 6,27	0,00	0,00	0,00	52 95 6,27	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 2%

5		zakresie kultury fizycznej																		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	53 000,00	52 956,27	52 956,27	0,00	0,00	0,00	52 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
92695		Pozostała działalność	32 000,00	32 750,00	30 850,05	30 850,05	30 850,05	5 000,00	25 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 750,00	25 850,05	25 850,05	25 850,05	0,00	25 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		Razem	33 154 481,88	37 939 063,50	35 280 296,45	24 230 589,64	18 555 763,12	10 227 788,92	8 327 974,20	1 481 951,24	3 773 305,05	13 710,95	0,00	405 859,28	11 049 706,81	11 049 706,81	63 879,68	0,00	0,00	92,99%



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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 995,00	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 995,00	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 995,00	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	174 027,60	110 147,92	63 879,68	63 879,68	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	174 027,60	110 147,92	63 879,68	63 879,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 763,00	77 673,82	32 089,18	32 089,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 264,60	32 474,10	31 790,50	31 790,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 841,06	0,08	125,08	1 716,06	1 715,95	99,99%
	85295		Pozostała działalność	1 841,06	0,08	125,08	1 716,06	1 715,95	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,96	0,00	0,01	467,95	467,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,10	0,00	0,00	401,10	401,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,58	0,02	0,01	80,59	80,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,08	0,00	0,02	69,06	69,06	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,46	0,01	0,01	11,46	11,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,82	0,02	0,00	9,84	9,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	676,06	0,03	0,03	676,06	675,96	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 841,06	186 022,68	110 273,00	77 590,74	77 590,63	100,00%

#### 010- Rolnictwo i łowiectwo

- umowa powierzenia grantu nr 1/2022/G/PROW/12 z dnia 30.08.2023, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt: Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań. Wpływ od: Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie) w kwocie 11 995,00 zł w tym:

- UE w kwocie 11.995,00 zł. 801- Oświata i wychowanie

- umowa o dofinansowanie nr 00684-6523.2-SW1111054/23 z dnia 31.08.2023, Rybactwo i Morze , projekt: Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie w kwocie 63 879,68 zł w tym

:



- 
- UE w kwocie 32 089,18 zł ,
  - środki własne w kwocie 31 790,50 zł . 852- Pomoc społeczna
  - umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu : Kujawsko – Pomorska Teleopieka w kwocie 1 715 ,95 zł zł w tym :
  - UE w kwocie 1 236,05 zł
  - środki własne w kwocie 479,90 zł

Wykonanie planu za 2023 r. realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw. W 2023 roku Gmina Kęsowo wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 345.469,85 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. W 2023 r. wydatkowano łącznie 341.926,28 zł co stanowi 98,97 % planu funduszy sołeckich z te o:

L.p.	Sołectwo	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1.	Drożdżenica	33.755,99	33.529,40	99,33
2.	Grochowo	14.821,08	14.810,43	99,93
3.	Jeleńcz	31.783,60	31.677,02	99,66
4.	Kęsowo	56.353,90	56.058,28	99,48
5.	Obrowo	19.498,45	19.490,68	99,96
6.	Pamiętowo	25.077,49	25.076,56	100,00
7.	Piastoszyn	41.476,47	41.473,93	99,99
8.	Przymuszewo	27.275,29	27.258,87	99,94
9.	Wieszczyce	39.073,68	36.212,81	92,68
10.	Żalno	56.353,90	56.338,30	99,97
Razem:		345.469,85	341.926,28	98,97

W 2023 roku wydatkowano kwotę 341.926,28 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 226.043,29 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 115.882,99 zł WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzania ścieków, a także świadczenie usług komunalnych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XV/64/2004 z dnia 25 marca 2004 roku. Przychody ZGK w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 754 945,86 zł na plan 1 846 677,00 zł, co stanowi 95 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 286 972,98 zł, a dochody własne to 1 467 972,88 zł. Dochody własne stanowią 83,6 % ogółu dochodów. Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:
  - opłat za dostarczanie wody — 557 131,69 zł
  - opłat za odbiór ścieków — 828 769,22 zł
  - pozostała działalność — 70 467,43 zł
  - dotacji do odprowadzanych ścieków — 286 972,98 zł
  - odsetki — 3 844,16 zł
  - inne zwiększenia (odszkodowania itp.) — 7 760,38 zł Wydatki ZGK stanowią kwotę 1 738 717,76 zł na plan 1 803 680,16 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń — 9 199,20 zł
    - wynagrodzenia osobowe pracowników — 578 071,72 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne — 36 649,98 zł - składki na ubezpieczenie społeczne — 100 420,55 zł
    - składki na Fundusz pracy — 10 482,04 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa — 107 556,72 zł
    - zakup energii — 260 096,71 zł
    - zakup usług remontowych — 40 173,02 zł
    - zakup usług zdrowotnych — 180,00 zł
    - zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni — 534 497,12 zł
    - zakup usług telekomunikacyjnych — 3 158,35 zł

- podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki — 4 072,96 zł
- różne opłaty i składki w tym opłaty za usługi wodne (Wody Polskie) — 31 518,71 zł - ZFSS - 15 501,68 zł
- szkolenia pracowników — 6 809,00 zł
- inne zmniejszenia — 330,00 zł Działalność zakładu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:
- stan należności — 78 867,27 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia — 164 891 ,57 zł
- środki pieniężne na rachunku — 178 305,56 zł
- pozostałe środki obrotowe — 2 705,00 zł Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wyniósł: 94 986,26 zł Należności Zakładu w wysokości 78 867,27 zł w tym wymagalne 41 286,89 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków w wysokości 31 232,58 zł. Zobowiązania wyniosły 164 891,57 w tym dotyczące zakupu dóbr i usług na kwotę 137 863,57 zł, zobowiązania nie są wymagalne. Zakres zadań wykonanych przez ZGK: Zakład dostarcza w sposób nieprzerwany wodę odbiorcom oraz odprowadza ścieki, usuwając awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zajmuje się eksploatacją i konserwacją oraz bieżącymi naprawami sieci wod-kan. Ponadto wykonuje liczne prac na terenie gminy Kęsowo w tym porządkowe oraz remontowe m.in. wywóz nieczystości płynnych, odśnieżanie dróg gminnych ustawianie i uzupełnianie skrzynek z piaskiem i solą do posypania oblodzonych chodników przewóz i czyszczenie toalety przenośnej prace porządkowe /PSZOK/ udrożnienie i naprawa kanalizacji - świetlica Obrowo wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Gminy w Kęsowie prace hydrauliczne w świetlicy w Grochowie, GOPS i WDK w Kęsowie czyszczenie odwodnienia boiska w parku w Kęsowie przewóz piasku na plażę w Tuchółce załadunek i przewóz gruzu do kruszenia na drogi gminne załadunek i wywóz gałęzi - Obrowo, Wieszczyce kopanie korzeni, załadunek ziemi w Drożdzienicy koszenie terenów zielonych — Żalno, Wieszczyce, Obrowo montaż wodomierza dodatkowego i instalacji do podlewania terenów zielonych w Wieszczycach podłączenie toi-toia w Jeleńcu naprawa dróg gminnych

**REALIZACJA PLANU FINANSOWANEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Przychody :**

Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%
400	40002	0830	1 555 000,00	1 456 368,34	93,7
		2650	287 677,00	286 972,98	99,8
		0920	4 000,00	3 844,16	96,1
	Inne zwiększenia			7 760,38	
	Ogółem		1 846 677,00	1 754 945,86	95,0

**Koszty:**

Dz.	Rozdz.		Plan	W konanie	konania
400	40002	3020	15 000,00	9 199,20	61,3
		4010	585 000,00	578 071,72	98,8
		4040	37 000,00	36 649,98	99,1
		4110	104 000,00	100 420,55	96,6
		4120	15 000,00	10 482,04	69,9
		4210	120 000,00	107 556,72	89,6
		4260	265 000 00	260 096,71	98,1
		4270	50 000,00	40 173,02	80,3
		4280	500,00	180,00	36,0
		4300	540 880,16	534 497,12	98,8
		4360	3 500,00	3 158,35	90,2
		4410	4 500,00	4 072,96	90,5
		4430	40 000,00	31 518,71	78,8

		4440	16 000,00	15 501,68	96,9	
		4700	7 300,00	6 809,00	93,3	
Inne zmniejszenia				330,00		
Razem			1 803 680,16	1 738 717,76	96,4	
Podatek dochodowy od osób prawnych				1 245,00		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych.						
Ogółem			1 803 680,16	1 739 962,76	96,5	
Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym: i płace pochodne od płac	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 dzień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	2+3-5=7
Zakład Gospodarki Komunalnej	80 003,16	1 754 945,86	286 972,98	1 739 962,76	725 624,29	94 986,26

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 Kęsowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 483,29	1 283 483,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 283 483,29	1 283 483,29	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	1 283 483,29	1 283 483,29	100,00%
600			Transport i łączność	1 644,36	1 644,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 644,36	1 644,36	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	1 644,36	1 644,36	100,00%
750			Administracja publiczna	59 361,00	57 833,33	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 361,00	57 833,33	97,43%
		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	59 361,00	57 833,33	97,43%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 273,00	65 345,76	98,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	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	1 652,00	1 652,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 478,00	59 550,76	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 478,00	59 550,76	98,47%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 772,00	3 772,00	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	3 772,00	3 772,00	100,00%
	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%
752			Obrona narodowa	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	100,33	100,33	100,00%

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	47 940,86	46 486,93	96,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 940,86	46 486,93	96,97%
		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	47 940,86	46 486,93	96,97%
852			Pomoc społeczna	97 132,00	92 731,10	95,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 332,00	30 331,10	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	30 332,00	30 331,10	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	62 400,00	93,41%
		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	66 800,00	62 400,00	93,41%
855			Rodzina	3 167 589,00	3 159 846,46	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 184,00	3 074 555,46	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076 684,00	3 069 055,46	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 500,00	5 500,00	100,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 471,00	1 357,00	92,25%
		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	1 471,00	1 357,00	92,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 934,00	83 934,00	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	83 934,00	83 934,00	100,00%
			Razem	4 723 523,84	4 707 471,56	99,66%

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 Kęsowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 483,29	1 283 483,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 283 483,29	1 283 483,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,08	2 896,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,93	414,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 936,00	16 936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,52	4 517,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,80	401,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 258 316,96	1 258 316,96	100,00%
600			Transport i łączność	1 644,36	1 644,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 644,36	1 644,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,76	213,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,62	30,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,98	149,98	100,00%
750			Administracja publiczna	59 361,00	57 833,33	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 361,00	57 833,33	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 595,69	38 068,02	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	2 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,26	7 310,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,05	1 086,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 273,00	65 345,76	98,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 478,00	59 550,76	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00	32 580,00	98,19%



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,82	205,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 683,07	14 654,34	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,21	638,70	68,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 772,00	3 772,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,70	154,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	22,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,94	4,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,30	140,30	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 940,86	46 486,93	96,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 940,86	46 486,93	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,63	474,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 466,23	46 012,30	96,94%
852			Pomoc społeczna	97 132,00	92 731,10	95,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 332,00	30 331,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 877,02	29 876,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,98	454,97	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	62 400,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	62 400,00	93,41%

855			Rodzina	3 167 589,00	3 159 846,46	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 184,00	3 074 555,46	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 756 477,00	2 749 077,32	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,79	64 491,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 057,16	246 057,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,87	1 562,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,86	9 378,09	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	93,91	93,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,32	894,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 471,00	1 357,00	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,21	1 133,95	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,67	195,27	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,12	27,78	92,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 934,00	83 934,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 934,00	83 934,00	100,00%
			Razem	4 723 523,84	4 707 471,56	99,66%

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	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 100,00	11 970,00	386,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	11 970,00	386,13%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	11 970,00	386,13%
855			Rodzina	86 000,00	66 439,72	77,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 000,00	66 439,72	77,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	47 484,75	158,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	817,18	81,72%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	18 137,79	32,98%
			Razem	89 200,00	78 409,72	87,90%

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	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%
			Razem	906 864,00	906 864,00	906 459,51	99,96%

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	906 864,00	1 073 213,14	941 475,32	87,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 864,00	1 073 213,14	941 475,32	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 748,87	58 720,00	49 058,37	83,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	16 000,00	7 317,21	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 570,00	1 047,35	66,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	129 308,01	33 988,00	26,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 115,13	864 115,13	850 064,39	98,37%
			Razem	906 864,00	1 073 213,14	941 475,32	87,72%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wykonano w kwocie 906 459,51 zł, co stanowi 99,96 % planu . Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości wynoszą 77 852,24 zł, a nadpłaty 3 589,89 zł. W 2023 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem wniosków:

- a) odroczenie terminów płatności      0
- b) rozłożenie na raty      0

c) umorzenie zaległości 0 W 2023 roku nie udzielono umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz nie rozłożono żadnej należności na raty. W opisywanym okresie wysłano 277 upomnień na łączną kwotę 412 736,58 zł, wystawiono 119 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 197 725,22 zł. W w/w dziale wydatkowano kwotę 941 475,32 zł, co stanowi 87,72 % planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, które zostało wyłonione w drodze przetargu oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracownikami zajmujących się obsługą w/w zadania. Wysokość faktur uzależniona jest od tonażu odpadów, który w minionym roku spadł w dużym stopniu. Kwota dochodów w 2023 roku wyniosła 906 459,91 zł oraz kwota przychodów z roku 2022 r 166 349,14 zł, co stanowi łącznie kwotę 1 072 808,65 zł. Dokonując rozliczenia za 2023 r. gmina uzyskała niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 131 333,33 zł, która została wprowadzona przychodami w roku 2024 r (§905)- uchwała LXXVIII/430 /2024 RG w Kęsowie z dnia 26.03.2024 r. z w sprawie zmian do budżetu za 2024 r.

## 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	71 000,00	79 000,00	70 792,59	89,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	79 000,00	70 792,59	89,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	16 660,13	72,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	56 000,00	54 132,46	96,67%
			Razem	71 000,00	79 000,00	70 792,59	89,61%

## 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	71 000,00	97 525,74	83 172,36	85,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	16 000,00	11 117,03	69,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 920,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 900,00	794,22	20,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	6 402,81	98,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	81 525,74	72 055,33	88,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	45 560,00	42 810,00	93,96%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	930,90	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	8 445,74	3 860,00	45,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 508,83	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	23 020,00	22 945,60	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	71 000,00	97 525,74	83 172,36	85,28%

Dochody Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym. W 2023 r. uzyskano kwotę 70 792,49 zł, co stanowi 89,61 % wykonania planu. Wydatki W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie 83 172,36 zł, co stanowi 85,28 % wykonania planu . 85153- Zwalczanie narkomani W zakresie narkomani wydatkowano kwotę 11 117,03 zł, - 69,48 % planu.

1. Zakup warsztatów o tematyce uzależnień dla uczniów szkół podstawowych w Żalnie w kwocie: 4.863,00 zł.
2. Wynagrodzenie psychologa w Szkole Podstawowej w Żalnie: 3.920,00 zł.
3. Wyjazd dzieci ze świetlic terapeutycznych do kina na film z elementami profilaktyki (przejazd ): 839,81 zł.
4. Zakup materiałów profilaktycznych do świetlic terapeutycznych: 794,22 zł.
5. Udział członków GKRPA w konferencji dot. uzależnień: 700,00 zł.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023 roku wydatkowano w kwocie 72 055,33 zł , co stanowi 88,38 % planu, a przedstawiają się następująco:
  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 spotkań. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 15.780,00 zł.
  2. Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym przez 12 miesięcy (2x4 godz. w miesiącu) wyniosło: 9.600,00 zł.
  3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w m. Żalno, Piastoszyn, Tuchółka i Wieszczyce 23.670,00 zł.
  4. Na opłatę za „Telefon Niebieska Linia” przeznaczono: 222,00 zł.
  5. Zakup warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Kęsowie i w Żalnie przeznaczono sumę: 6.124,60 zł.
  6. Na wynagrodzenia psychologa w Szkole Podstawowej w Kęsowie przeznaczono kwotę: 3.360,00 zł.
  7. Opłata za badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeznaczono kwotę: 4.800,00 zł.
  8. Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kęsowie i Żalnie biorących udział w konkursach z elementami profilaktyki : 930,90 zł.
  9. Przeprowadzenie spektakli z elementami profilaktyki oraz projekcje filmów edukacyjnych w szkołach podstawowych w Kęsowie i Żalnie: 2.199,00 zł.
  10. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi oraz środków żywności: 2.678,83 zł.
  11. Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół z gminy Kęsowo : 2.690,00 zł. Kwota dochodów w 2023 roku wyniosła 70 792,59 zł , zwrot środków zaliczki na biegłego psychologa za rok 2022 w kwocie 315,72 zł (§ 0940) oraz kwota przychodów z roku 2022 r. 18 525,74 zł, co stanowi łącznie kwotę 89 634,05 zł . Dokonując rozliczenia za 2023 r. gmina uzyskała niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6 461,69 zł , która została wprowadzona przychodami w roku 2024 r (§905)- uchwała LXXVIII/430 /2024 RG w Kęsowie z dnia 26.03.2024 r. z w sprawie zmian do budżetu za 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczegól nie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonan ie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.202 3	Wykonan ie na 31.12.202 3	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.202 3	Wykonan ie na 31.12.202 3	Plan na 1.01.202 3	Plan na 31.12.202 3	Wykonan ie na 31.12.202 3	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	0,00	4 491,00	4 491,00	100%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	0,00	4 491,00	4 491,00	100%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na zdania bieżące	-	-	-	-	-	-	0,00	4 491,00	4 491,00	100 %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	12 000,0 0	120 607,1 9	108 607,5 8	90,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	12 000,0 0	120 607,1 9	108 607,5 8	90,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	12 000,0 0	120 607,1 9	108 607,5 8	90,05%



801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	0,00	30 586,52	17 950,74	58,69%
	80113		Dowożenie	-	-	-	-	-	-	0,00	30 586,62	17 950,74	58,69%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst zadania inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	0,00	30 586,52	17 950,74	58,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	130 000,00	287 677,00	286 972,98	-	-	-	99,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	130 000,00	287 677,00	286 972,98	-	-	-	99,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	130 000,00	287 677,00	286 972,98	-	-	-	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	280 000,00	280 000,00	280 000,00	130 000,00	287 677,00	286 972,98	12 000,00	155 684,81	131 049,32	84,18%

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczegól nie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wyknan ie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.202 3	Plan na 31.12.20 23	Wyknan ie na 31.12.202 3	Plan na 1.01.202 3	Plan na 31.12.202 3	Wyknan ie na 31.12.202 3	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wyknan ie na 31.12.202 3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	27 184,00	27 184,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	27 184,00	27 184,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani e zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	27 184,00	27 184,00	100,00%
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	-	-	-	-	-	-	-	450 000,0 0	807 621,15	805 090,1 5	99,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	450 000,0 0	668 171,15	666 200,1 5	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani e zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	-	-	4 325,00	4 325,00	100,00%

			realizacji stowarzyszeniom										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	663 846,15	661 875,15	99,70%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	139 450,00	138 890,00	99,60%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	139 450,00	138 890,00	99,60%
801			Oświata i wychowanie	666 100,00	909 113,79	659 415,35	-	-	-	-	10 767,60	10 716,64	72,53%
	80106		Inne formy	666 100,00	909 113,79	659 415,35	-	-	-	-	10 767,60	10 716,64	72,53%

			wychowania przedszkolnego	00	79	5							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 100, 00	909 113, 79	659 415,3 5	-	-	-	-	-	-	72,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani e zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 716,64	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	43 189,53	47,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczne go i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	43 189,53	47,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani e kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	43 189,53	47,99%

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	52 956,27	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	52 956,27	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	52 956,27	99,92%

			stowarzyszenie										
			Razem	666 100,00	909 113,79	659 415,35	0,00	0,00	0,00	520 000,00	1 005 572,75	956 136,59	72,53%

Podmioty należące do sektora finansów publicznych 750- Administracja publiczna Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na zdania bieżące wydatkowane w kwocie 4 491,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpłata została przekazywana dla Tucholskiego Związku Powiatowo- Gminnego na składki członkowskie – 2,00 zł na jednego mieszkańca. 600-Transport i łączność Dotację celową wydatkowano w kwocie 108 607,58 zł co stanowi 90,05 % planu. Dotacja przekazywana dla Powiatu Tucholskiego na zadanie pn: „, Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203m” wg Uchwały nr LXX/373/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29.08.2023 r. 801-Oświata i wychowania Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na zdania bieżące wydatkowane w kwocie 17 950,74 zł, co stanowi 58,69 % planu. Wpłata została przekazywana dla Tucholskiego Związku Powiatowo- Gminnego na zadania pn:” Zakup busa elektrycznego” oraz „, Zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego”. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie 286 972,98 zł, co stanowi 99,76 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 5,20 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr LXXIV/396/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.11.2023 r. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie 280 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie na bieżącą działalność statusową instytucji kultury zgodnie z uchwałą nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007r. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 010 - Rolnictwo i łowiectwo Pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 27 184,00 zł , zrealizowano 100,00 % Planu. Gminna Spółka Wodna – Renowacja rowów w Kęsowo”. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 805 090,15 zł, co stanowi 99,69 % . Stowarzyszenie OSP w Piastoszynie ubezpieczenie OC i AC oraz zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki Osp w Piastoszynie Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla jednostki OSP w Żalnie. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Została również zaplanowana pomoc w formie dotacji celowej zgodnie z art.12 ust.1 , art. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 138 890,00 zł , plan został zrealizowany w 99,60 %. 801-Oświata i wychowanie W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie 670 131,99 zł, co stanowi 72,53 % planu. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo. Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XIX/87/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.11.2019 r. oraz - KEN- nagrody dla nauczycieli 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W/w/w dziale wydatkowano dotację celową w kwocie 43 189,53 zł , co stanowi 47,99 % planu . Dotacja przekazana została osobom fizycznym zgodnie podpisanym porozumieniem z FOŚi GW w Toruniu na program pn: „, Ciepłe mieszkanie”. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotację wydatkowano w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, a spowodowane jest przekazywaniem dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki dotacje celowe z budżetu otrzymały stowarzyszenia na poszczególne zadania: km „Była sobie wieś czyli historia Żalna w fotografii ”- umowa nr 1/K/2023 w kwocie 2 000,00 zł,

- b) „, Piknik rodzinny ” – umowa nr 2/K/2023 w kwocie 1 700,00 zł,
- c) „,Po nitce do makramy” - umowa nr 3/K/2023 w kwocie 1 500,00 zł,
- d) „,WBB czyli o Wieszczykach i okolicy nie tylko rozmowa ” – umowa nr 4/K/2023 w kwocie 2.000,00 zł,
- e) „,Terapia ruchem i piosenką -rozwijamy zdolności dzieci z gminy Kęsowo” – umowa nr 5/K/2023 w kwocie 3.600,00 zł
- f) „, Iglą i nitką wyszywane – warsztaty krawieckie ” – umowa nr 6/K/2023 w kwocie 2.200,00 zł

- g) „Koncertowo w Kęsowie – umowa 7/K/2023 w kwocie 4 000,00 zł. 926-Kultura fizyczna Wypłata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, i tak w 2023 r. wydatkowano na ten cel 52 956,27 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu ogółem w tym zakresie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji dotacje celowe z budżetu otrzymały:
- a) „Akademia Piłki Ręcznej”- umowa 1/S/2023 w kwocie 7 963,57 zł
  - b) „ Akademia Piłkarska ”- umowa 2/S/2023 w kwocie 8 392,70 zł
  - c) „Budowanie sfery street workout w miejscowości Żalno – jako miejsca dla młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu ” – umowa nr 3/S/2023 w kwocie 1 000,00 zł ,
  - d) „ Udział w rozgrywkach B klasy piłki nożnej K-P OZPN Bydgoszcz” – umowa nr 4/S/2023 w kwocie 1 600,00 zł.,
  - e) „ Szkolenie młodzieży i dorosłych oraz udział piłkarzy ręcznych w lidze autonomicznej piłki ręcznej” – umowa nr 5/S/2023 w kwocie 5 500,00 zł,
  - f) „ Organizacja memoriału w piłce ręcznej pamięci zawodników i trenerów LKS Kęsowo na 40- lecie istnienia klubu” – umowa nr 6/S/2023 w kwocie 2 600,00 zł,
  - g) „W zdrowym ciele zdrowy duch” - umowa nr 8/S/2023 w kwocie 1 700,00 zł,
  - h) „Festyn integracyjny pn. Rodzinne rozgrywki ” – umowa nr 8/S/2023 w kwocie 1 700,00 zł
  - i) „Akademia Piłkarska” – umowa nr 9/S/2022 w kwocie 5.920,00 zł
  - j) „Organizacja Turnieju Andrzejkowego” – umowa nr 9/S/2023 w kwocie 2 600,00 zł
  - k) „ Zajęcia taneczne oparte na kulturze i tradycji ludowej” – umowa nr 10/S/2023 w kwocie 3 800,00 zł
  - m) „Wysportowany senior” – umowa nr 11/S/2023 w kwocie 1 700,00 z

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	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
			Razem	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%

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	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%
			Razem	5 000,00	9 000,00	8 628,49	95,87%

Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 8 628,49 zł. , co stanowi 95,87 % wykonania planu. Kwotę 8 628,49 zł z wydatkowano w 95,87% na zakup materiałów do naprawy pomieszczenia w którym będą przechowywane odpady komunalne .



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	01095	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 0,71 zł (z 0,06 zł do 0,77 zł)	wzrost o 0,71 zł (z 0,06 zł do 0,77 zł)	zmniejszenie o 1,42 zł (z 1,42 zł do 0,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,77 zł (z 13,27 zł do 12,50 zł)	zmniejszenie o 0,77 zł (z 13,27 zł do 12,50 zł)	-
100	10006	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 62,00 zł (z 62,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62,00 zł (z 62,00 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 1 829,27 zł (z 1 829,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 829,27 zł (z 1 829,27 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,03 zł (z 4,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,03 zł (z 4,03 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 609,76 zł (z 609,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 609,76 zł (z 609,76 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 717,34 zł (z 3 317,34 zł do 600,00 zł)	zmniejszenie o 2 117,34 zł (z 2 717,34 zł do 600,00 zł)	wzrost o 10,34 zł (z 0,00 zł do 10,34 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 65,05 zł (z 65,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 65,05 zł (z 65,05 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60,20 zł (z 173,38 zł do 233,58 zł)	wzrost o 60,20 zł (z 173,38 zł do 233,58 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	wzrost o 4 001,61 zł (z 3 370,11 zł do 7 371,72 zł)	wzrost o 4 001,61 zł (z 3 370,11 zł do 7 371,72 zł)	wzrost o 636,04 zł (z 1 034,54 zł do 1 670,58 zł)

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 505,14 zł (z 177,43 zł do 682,57 zł)	wzrost o 505,14 zł (z 177,43 zł do 682,57 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 106,75 zł (z 871,63 zł do 978,38 zł)	wzrost o 106,75 zł (z 871,63 zł do 978,38 zł)	zmniejszenie o 0,65 zł (z 1,11 zł do 0,46 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 392,06 zł (z 16 685,33 zł do 23 077,39 zł)	wzrost o 6 392,06 zł (z 16 685,33 zł do 23 077,39 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (17 797,30 zł)	bez zmian (17 797,30 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 503,72 zł (z 36 190,30 zł do 35 686,58 zł)	-	-
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 056,90 zł (z 0,00 zł do 1 056,90 zł)	wzrost o 1 056,90 zł (z 0,00 zł do 1 056,90 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,16 zł (z 0,00 zł do 7,16 zł)	wzrost o 7,16 zł (z 0,00 zł do 7,16 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 639,00 zł (z 639,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 639,00 zł (z 639,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 38 027,05 zł (z 53 202,13 zł do 15 175,08 zł)	zmniejszenie o 38 027,05 zł (z 53 202,13 zł do 15 175,08 zł)	zmniejszenie o 0,26 zł (z 2,94 zł do 2,68 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 422,00 zł (z 595,00 zł do 173,00 zł)	zmniejszenie o 422,00 zł (z 595,00 zł do 173,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 166,81 zł do 166,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 66,00 zł (z 67,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 66,00 zł (z 67,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (34,69 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków	-	-	wzrost o 0,18 zł

			transportowych			(z 0,00 zł do 0,18 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 622,00 zł (z 26 989,00 zł do 6 367,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 622,92 zł (z 47 484,12 zł do 51 107,04 zł)	wzrost o 3 745,92 zł (z 47 361,12 zł do 51 107,04 zł)	wzrost o 285,19 zł (z 504,19 zł do 789,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 491,74 zł (z 15 805,04 zł do 16 296,78 zł)	wzrost o 491,74 zł (z 15 805,04 zł do 16 296,78 zł)	zmniejszenie o 228,94 zł (z 629,74 zł do 400,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 79,60 zł (z 254,92 zł do 334,52 zł)	wzrost o 79,60 zł (z 254,92 zł do 334,52 zł)	bez zmian (0,49 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 408,00 zł (z 58 521,02 zł do 56 113,02 zł)	zmniejszenie o 2 408,00 zł (z 58 521,02 zł do 56 113,02 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 57 838,50 zł (z 58 062,00 zł do 223,50 zł)	zmniejszenie o 57 838,50 zł (z 58 062,00 zł do 223,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,03 zł (z 2,03 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 2,03 zł do 2,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 120,00 zł (z 33 932,00 zł do 40 052,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 10,25 zł (z 4,54 zł do 14,79 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (34,25 zł)	bez zmian (34,25 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,09 zł (z 2,98 zł do 7,07 zł)	wzrost o 4,09 zł (z 2,98 zł do 7,07 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 370,79 zł (z 7 356,00 zł do 10 726,79 zł)	wzrost o 102,77 zł (z 733,00 zł do 835,77 zł)	wzrost o 19,05 zł (z 87,00 zł do 106,05 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,96 zł (z 21,64 zł do 40,60 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 202,00 zł	-	-

				(z 499,50 zł do 297,50 zł)		
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 800,00 zł (z 37 419,81 zł do 34 619,81 zł)	zmniejszenie o 2 800,00 zł (z 37 419,81 zł do 34 619,81 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 310,50 zł (z 1 013,00 zł do 1 323,50 zł)	wzrost o 238,04 zł (z 1 013,00 zł do 1 251,04 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 760,08 zł (z 9 570,49 zł do 10 330,57 zł)	zmniejszenie o 964,99 zł (z 9 570,49 zł do 8 605,50 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 558 171,99 zł (z 558 171,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 558 171,99 zł (z 558 171,99 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 492,07 zł (z 1 232,12 zł do 740,05 zł)	zmniejszenie o 1 192,07 zł (z 1 232,12 zł do 40,05 zł)	bez zmian (700,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 652,09 zł (z 1 917,10 zł do 1 265,01 zł)	zmniejszenie o 199,38 zł (z 205,50 zł do 6,12 zł)	wzrost o 1,04 zł (z 0,00 zł do 1,04 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28,41 zł (z 33,93 zł do 5,52 zł)	zmniejszenie o 27,65 zł (z 27,65 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 766,72 zł (z 71 085,52 zł do 77 852,24 zł)	wzrost o 6 766,72 zł (z 71 085,52 zł do 77 852,24 zł)	wzrost o 718,73 zł (z 2 871,16 zł do 3 589,89 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 681,00 zł (z 6 285,00 zł do 11 966,00 zł)	-	-
921	92109	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	zmniejszenie o 180,00 zł (z 300,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 92,50 zł (z 0,00 zł do 92,50 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 117,32 zł (z 0,00 zł do 3 117,32 zł)	-	-

921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,99 zł (z 1,76 zł do 0,77 zł)	zmniejszenie o 0,99 zł (z 1,76 zł do 0,77 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,57 zł (z 1,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,57 zł (z 1,57 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 645 869,39 zł (z 1 071 666,18 zł do 425 796,79 zł)	zmniejszenie o 643 768,03 zł (z 958 384,86 zł do 314 616,83 zł)	wzrost o 1 542,04 zł (z 6 038,63 zł do 7 580,67 zł)

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	192,24	192,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	192,24	192,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192,24	192,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
758			Różne rozliczenia	0,00	63 565,00	63 565,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 565,00	63 565,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 565,00	63 565,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,97	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
855			Rodzina	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
			Razem	0,00	287 578,22	282 827,21	98,35%

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	192,24	192,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	192,24	192,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,24	192,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 458,00	208 898,00	99,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 450,00	138 890,00	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,06	508,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,94	99,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 718,98	39 357,96	61,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 772,90	28 963,27	57,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 971,88	99,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 858,53	17 550,59	60,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 918,37	3 937,55	28,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 996,00	3 503,25	87,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 292,10	6 888,22	74,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 292,10	6 888,22	74,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 500,00	3 352,50	95,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 352,50	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	153,98	153,97	99,99%

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	1,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,45	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	809,00	16,18%
855			Rodzina	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	247,00	100,00%
			Razem	0,00	287 578,22	260 870,08	90,71%



Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 800,00	963 899,99	963 899,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 800,00	963 899,99	963 899,99	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 800,00	963 899,99	963 899,99	100,00%
			Razem	950 800,00	963 899,99	963 899,99	100,00%

- Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Drożdżenica oraz likwidacja istniejącej przepompowni ścieków – 950 799,99 zł .
- Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków – 13 100,00 zł .

## 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 %
758			Różne rozliczenia	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%
			Razem	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%

## 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 %
600			Transport i łączność	4 062 400,97	2 460 089,45	2 460 089,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 062 400,97	2 460 089,45	2 460 089,45	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 062 400,97	2 460 089,45	2 460 089,45	100,00%
750			Administracja publiczna	1 476 476,77	1 367 099,99	1 367 099,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 476 476,77	1 367 099,99	1 367 099,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 476,77	1 367 099,99	1 367 099,99	100,00%
855			Rodzina	2 749 689,82	2 659 777,50	2 659 777,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 749 689,82	2 659 777,50	2 659 777,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 689,82	2 659 777,50	2 659 777,50	100,00%
			Razem	8 288 567,56	6 486 966,94	6 486 966,94	100,00%

## 600- Transport i łączność

- Przebudowa drogi gminnych pomiędzy miejscowościami Siciny, a Sicinki w kwocie 2 460 089,45 zł . 750- Administracja publiczna
- Rozwój infrastruktury społecznej społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie w kwocie 1 367 099,99 zł. 855- Rodzina
- Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę klubu dziecięcego w Żalnie w kwocie 2 659 777,50 zł

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 910,00	18 360,00	87,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 910,00	18 360,00	87,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	18 360,00	87,80%
			Razem	0,00	20 910,00	18 360,00	87,80%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo za rok 2023 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2023). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kęsowo. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kęsowo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXII/318/2022 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2022 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo została przyjęta uchwałą nr LXII/316 /2022 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2022 r. Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy. W toku realizacji wykonywania budżetu za 2023 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonywali na bieżąco aktualizacji zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2023-2039 w WPF następującymi uchwałami: Nr LXV/339/2023 z dnia 28.03.2023 r., Nr LXVII/355/2023 r. z dnia 25.05.2023 r., Nr LXVIII/361/2023 z dnia 21.06.2023 r., Nr LXIX/369/2023 z dnia 22.06.2023 r., Nr LXX/372/2023 z dnia 29.08.2023r.,Nr LXXI/379/2023 z dnia 26.09.2023.,Nr LXXII/382/2023 z dnia 11.10.2023r.,Nr LXXIII/386/2023 z dnia 26.10.2023 r., Nr LXXIV/392/2023 z dnia 28.11.2023 r., Nr LXXV/403/2023 z dnia 28.12.2023 r.

1. Dochody Plan dochodów ogółem Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 33 872 831,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33 394 827,18 zł, tj. 98,58 %. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28 500 768,50	33 870 072,97	33 872 831,97	33 394 827,18	98,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 193 900,94	26 687 837,49	26 690 596,49	26 261 961,25	98,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	2 114 732,00	2 114 732,00	2 114 732,00	2 114 732,00	100,00%

	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 925,00	75 925,00	75 925,00	75 925,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 325 202,00	12 211 789,60	12 211 789,60	12 211 789,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 544 088,06	6 142 393,94	6 142 393,94	6 100 905,88	99,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 133 953,88	6 142 996,95	6 145 755 ,95	5 758 608,77	93,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 274 000,00	1 305 323,00	1 305 323,00	1 200 760,26	91,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 306 867,56	7 182 235,48	7 182 235,48	7 132 865,93	99,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 300,00	38 013,74	38 013,74	38 057,66	100,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 288 567,56	7 144 221,74	7 094 808,27	7 094 808,27	100,00%

25. Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki Plan wydatków ogółem Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 37 939 063,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 35 280 296,45 zł, tj. 92,99%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	33 154 481,88	37 936 304,50	37 939 063,90	35 280 296,45	92,99%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 275 051,59	26 653 399,10	26 656 158,10	24 230 589,64	90,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 122 333,02	10 758 220,64	10 776 862,78	10 277 788,92	95,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	460 000,00	460 000,00	460 000,00	405 859,28	88,23%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 879 430,29	11 282 905,40	11 282 905,40	11 049 706,81	98,83%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 879 430,29	9 377 865,54	10 377 865,54	10 218 083,81	98,46%
2.2.1.1	wydatki o	462 000,00	905 039,86	905 039,86	831 623,00	91,89%

	charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
--	--	--	--	--	--	--

26. Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł – 1 885 469,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kęsowo w roku 2023 planowano na poziomie – 4 066 231,53 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 148 774,88 zł;

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących, wynikających z rozliczeń z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 431 694,39 zł.

3. pożyczki – 305 000,00 zł

4. Przychody Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 220 947,47 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki – 305 000,00 zł,

2. spłaty udzielonych pożyczek – 49 000,00 zł

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 148 774,88 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 718 172,59 zł; Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 004 646,58	4 415 104,73	4 415 104,73	10 220 947,47	231,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	963 900,00	1 148 774,88	1 148 774,88	1 148 774,88	100%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 840 746,58	2 961 329,85	2 961 329,85	8 718 172,59	294,40%

27. Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 316.917,20 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 316. 917,20 zł; Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane	Wartości planowane	Wartości planowane	Wartości wykonane	Wykonanie wartości
-----	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

		wg uchwały WPF	wg ostatniej zmiany WPF	na dzień 31.12.2023		planowanych
5	Rozchody ogółem	350 933,20	348.873,20	348.873,20	316 917,20	90,84%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350 933,20	348.873,20	348.873,20	316 917,20	90,84%

28. Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu Prognoza kwoty długu Gminy Kęsowa została sporządzona, zgodnie z art.227 ust.2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2023-2039. Realizacja założonych inwestycji nie powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym nie prowadzi do wzrostu kwoty długu. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia na koniec 2039 roku. W 2023 roku zaciągnięto dwie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na łączną kwotę 305 000,00 zł. Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 642 512,08 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kęsowo w roku 2023 planowano na poziomie 5 608 496,08 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się, co zostało spowodowane brakiem opłaconej raty kredytu w grudniu 2023 roku. W kwocie długu Gminy Kęsowo na koniec 2023 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 5 642 512,08 zł, w której skład wchodzi: Źobowiązania z tytułu pożyczek 561 635,00 zł, Źobowiązania z tytułu kredytów 4 779 047,61 zł, Źobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub. 301 829,47 zł. Splaty w powyższych zobowiązaniach w 2023 roku dokonano na kwotę 370 975,82 zł

1. z tytułu spłaty pożyczek 76.676,00 zł

2. z tytułu spłaty kredytów 240 241,20 zł

3. zobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub 54 058,62 zł

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kęsowo przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)
2023	4,20%	11,90%	TAK
2024	3,28%	10,33%	TAK
2025	3,89%	13,86%	TAK
2026	3,86%	14,44%	TAK
2027	3,69%	14,67%	TAK
2028	3,42%	14,50%	TAK
2029	2,68%	14,25%	TAK
2030	2,52%	16,26%	TAK
2031	2,52%	17,80%	TAK
2032	1,72%	14,99%	TAK
2033	1,72%	13,22%	TAK
2034	1,72%	13,02%	TAK
2035	1,72%	12,85%	TAK
2036	1,71%	12,72%	TAK
2037	1,71%	12,77%	TAK

2038	1,71%	12,83%	TAK
2039	1,12%	12,90%	TAK

29. Źródło: Opracowanie własne. Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kęsowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kęsowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 236,06	139 571,96	139 571,96	139 571,85	99,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 236,06	139 571,96	139 571,96	139 571,85	99,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 236,06	139 571,96	139 571,96	139 571,85	99,99%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 841,06	13 711,06	13 711,06	13 711,06	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na	1 841,06	13 711,06	13 711,06	13 711,06	100,00%

	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 236,06	13 231,06	13 231,06	13 231,06	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	63 879,68	63 879,68	63 879,68	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	63 879,68	63 879,68	63 879,68	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	32 089,18	32 089,18	32 089,18	100,00%

## 30. Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

11. Pozostałe pozycje Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień. załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo. Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kęsowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem	17 447 119,04	11 104 345,38	9 846 179,74	9 553 176,38	97%
1.a	- wydatki bieżące	2 738 963,72	524 446,80	932 693,80	790 073,59	84,70%
1.b	- wydatki majątkowe	14 708 155,32	10 579 898,58	8 913 485,94	8 763 102,79	98,31%
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.):	1 906 276,60	1 841,06	17 585,06	17 459,95	99,29%
1.1.1	- wydatki bieżące	8 447 60	1 841,06	1 841,06	1 715,95	100%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	8 447 60	1 841,06	1 841,06	1 715,95	100%



1.1.2	- wydatki majątkowe	1 897 829,00	0,00	15 744,00	15 744,00	100%
1.1.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie i ścieżki rowerowej w miejscowości Żalno	1 897 829,00	0,00	15 744,00	15 744,00	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	15 540 842,44	11 102 603,32	9 828 594,68	9 535 716,43	97,02%
1.3.1	- wydatki bieżące	2 730 516,12	522 604,74	915 108,74	772 613,64	84,42%
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego	20 232,00	10 232,000	10 232,00	7 749,00	75%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo - poprawa jakości i efektywności	506 760,00	54 058,62	54 058,62	54 058,62	100%
1.3.1.3	zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych	461 185,12	165 810,12	225 960,12	225 960,12	100 %
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów azbestu z terenu Gminy Kęsowo	107 000,00	32 000,00	32 000,00	27 082,00	84,63%
1.3.1.5	Biblioteczna kuźnia talentów	11 200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100%
1.3.1.6	Publikacja elektroniczna LEX -	13 407,00	6 703,50	6 703,50	6 703,50	100%
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo do roku 2030	17 343,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	100,00
1.3.1.8	Program Youngster Plus -	7 200,00	4 320,00	4 320,00	1 660,00	38,43%
1.3.1.9	opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo -	30 750,00	1 537,50	1 537,50	1 537,5	100%
1.3.1.10	zakup węgla preferencyjnego -	750 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	82 %
1.3.1.11	Dostarczanie posiłków w ramach dożywiania uczniów w szkołach	507 000,00	0,00	300 000,00	187 563,90	62,52%
1.3.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd – przygotowanie wniosku oraz jego realizacja	35 000,00	0,00	11 375,00	3 500,00	30,77
1.3.1.13	Polityka polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie	252 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

	ostroporozy i wczesnego wykrywania ostroporozy					
1.3.1.14	Świadczenie doradztwa podatkowego na rzecz Gminy Kęsowo	11 439,00	0,00	8 979,00	8 856,00	98,63%
1.3.2	- wydatki majątkowe	12 810 326,32	10 579 898,58	8 913 485,94	8 763 102,79	98,31 %
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez budowę budynku Klubu Dziecięcego w Żalnie	3 168 910,00	3 234 939,82	3 154 150,00	3 154 150,00	100%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Siciny , a Sicinki	2 615 269,52	2 954 666,55	2 615 269,52	2 615 269,51	100%
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo	2 362 134,40	1 436 269,44	245 079,92	109 553,31	38,07%
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie	3 143 125,89	1 537 976,77	1 428 599,99	1 428 599,99	100%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji – Przebudowa dróg w sołectwie Przymuszewo	59 000,00	59 000,00	59 000,00	58 999,99	100%
1.3.2.6	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Drożdżenica oraz likwidacja istniejącej przepompowni ścieków	950 799,99	965 560,00	950 799,99	950 799,99	100%
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Kęsowie i Piastoszynie	400 000,00	391 486,00	400 000,00	399 012,28	99,75%
1.3.2.8	Wkład – zakup busa elektrycznego	6 018,94	0,00	5 218,94	5 218,94	100 %
1.3.2.9	Wkład – zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego	26 167,58	0,00	25 367,58	11 518,78	45,41%
1.3.2.10	Dokumentacja – i Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kęsowie	38 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.11	Dokumentacja – i Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kęsowie	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo na dzień 31.12.2023r. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku została przygotowana w oparciu o art. 247 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dochód z mienia komunalnego w roku 2023 przedstawia się następująco:

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Kęsowo (w zł) w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.		
Nazwa	Klasyfikacja	wartość
Obwody łowieckie, grunty gminne- dzierżawa	010-01095.0750	58 549,96 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat- dzierżawy	010-01095.0920	58,32 zł
Sprzedaż mienie – Drożdżenica	010-01095.0770	3 983,74 zł
Razem:	010	62 592,02 zł
Sprzedaż drewna	020-02001.0870	630,00 zł
Razem:	020	630,00 zł
Użytkowanie wieczyste	700-70005.0550	1.710,21 zł
Czynsz za nieruchomości będących własnością gminy (lokale użytkowe, Amfiteatr, domek mobilny)	700-70005.0750	38 589,60 zł
Sprzedaż mienie – sprzedaż ratalna	700-70005.0770	18 343,92 zł
Czynsz mieszkaniowy – najem lokali gminnych	700-70007.0750	116 576,26 zł
Odsetki od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za lokale użytkowe	700-70005.0920	4 559,69 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz wywozu nieczystości płynnych	700-70007.0920	183,48 zł
Razem:	700	179 963,16 zł
Wynajem ruchomości gminnych, wynajem podestu	750-75095.0750	11 825,90 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat- dzierżawy	750-75095.0920	55,73zł
Razem:		11 881,63 zł
Sprzedaż samochodu strażackiego	754-75412.0870	15 100,00 zł
	Razem: 754	15 100,00 zł
Zajęcie pasa drogowego	756-75618.0490	5 650,61 zł
Razem:	756	5 650,61 zł
Wynajem stacji zasilania	900-90095.0750	200,00 zł
Razem:	900	200,00 zł
Wynajem świetlic	921-92109.0750	34 105,50 zł
Razem:	921	34 105,50 zł
Wynajem hal sportowych	926-92601.0750	6 929,00 zł
Odsetki od nieterminowych	926-92601.0920	1,67 zł
Razem:	926	6 930,67 zł
Łącznie dochody z mienia		317 053,59 zł

