



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 lipca 2024 r.

Poz. 3779

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2023 rok

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA 2023 ROK

I. WPROWADZENIE.

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr LXI/402/2022 w dniu 16 grudnia 2022 r. W trakcie roku budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

wyszczególnienie	plan (01.01.2023r.)	zmiany planu	plan (31.12.2023r.)	wykonanie (31.12.2023r.)	wykonanie/ plan (31.12.2023r.)
1	zł 2	zł 3	zł 4	zł 5	% 6
DOCHODY	80.410.297,50	4.984.899,34	85.395.196,84	83.210.839,61	97,44
z tego:					
1. dochody bieżące	60.809.937,50	6.429.202,24	67.239.139,74	66.983.721,89	99,62
2. dochody majątkowe	19.600.360,00	-1.444.302,90	18.156.057,10	16.227.117,72	89,38
WYDATKI	95.719.006,18	4.188.922,29	99.907.928,47	98.998.311,42	99,09
z tego:					
1. wydatki bieżące	65.291.578,18	5.117.512,29	70.409.090,47	69.550.572,45	98,78
2. wydatki majątkowe	30.427.428,00	-928.590,00	29.498.838,00	29.447.738,97	99,83
WYNIK BUDŻETU	-15.308.708,68	795.977,05	-14.512.731,63	-15.787.471,81	108,78
z tego:					
1. wynik bieżący	-4.481.640,68	1.311.689,95	-3.169.950,73	-2.566.850,56	80,97
2. wynik majątkowy	-10.827.068,00	-515.712,90	-11.342.780,90	-13.220.621,25	116,55
PRZYCHODY	15.656.734,00	-795.477,05	14.861.256,95	18.113.151,43	121,88
ROZCHODY	348.025,32	500,00	348.525,32	348.432,64	99,97

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ.

Dochody budżetu gminy za 2023 rok wykonane zostały w wysokości **83.210.839,61 zł**, co stanowi **97,44 %** przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2023 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	plan (01.01.2023r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem, w tym:	80.410.297,50	4.984.899,34	85.395.196,84	83.210.839,61	97,44
1. dochody własne	51.935.188,00	300.964,77	52.236.152,77	50.396.328,25	96,47
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych	20.762.207,00	176.088,75	20.938.295,75	20.965.202,80	100,12
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego	9.187.009,00	0,00	9.187.009,00	9.187.009,00	100,00
3) dochody z majątku gminy	6.323.342,00	-538.470,00	5.784.872,00	3.891.700,98	67,27
4) dochody pozostałe	15.662.630,00	663.346,02	16.325.976,02	16.352.415,47	100,16
2. subwencje	14.874.311,00	3.300.243,15	18.174.554,15	17.174.554,15	100,00
3. dotacje	13.600.798,50	1.383.691,42	14.984.489,92	14.639.957,41	97,70

1. DOCHODY WŁASNE.

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **25,19 %** dochodów wykonanych za 2023 rok oraz **41,60 %** wykonanych dochodów własnych. W stosunku do przyjętego planu na rok 2023 wykonane zostały w **100,12 %**.

Szczegółowa realizacja **dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych** za 2023 rok przedstawia się następująco:

źródło dochodów	plan (01.01.2023r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	70.000,00	23.170,00	93.170,00	93.266,11	100,10
2) podatek od nieruchomości (§ 0310)	13.133.788,00	0,00	13.133.788,00	13.239.417,02	100,80
3) podatek rolny (§ 0320)	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.376.602,72	102,57
4) podatek leśny (§ 0330)	414.357,00	0,00	414.357,00	413.828,57	99,87
5) podatek od środków transportowych (§ 0340)	208.000,00	0,00	208.000,00	203.709,21	97,93
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.851,80	98,51
7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100.000,00	0,00	100.000,00	103.800,00	103,80
8) opłata skarbowa (§ 0410)	150.000,00	0,00	150.000,00	130.193,16	86,79
9) opłata targowa (§ 0430)	25.000,00	0,00	25.000,00	38.606,00	154,42
10) opłata za trwałe zarząd,	2.750,00	0,00	2.750,00	2.743,11	99,75

użytkowanie i służebności (§ 0470)					
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	345.000,00	0,00	345.000,00	395.814,28	114,72
12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	3.285.312,00	30.000,00	3.315.312,00	3.288.445,53	99,18
13) opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	60.000,00	8.918,75	68.918,75	71.262,11	103,40
14) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	759.000,00	0,00	759.000,00	693.892,76	91,42
15) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	160.000,00	0,00	160.000,00	111.421,72	69,63
16) opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	0,00	225,00	-
17) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień (§ 0640)	45.000,00	0,00	45.000,00	51.655,01	114,78
18) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	180.000,00	7.000,00	167.000,00	143.386,20	85,86
19) opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	448.000,00	100.000,00	548.000,00	545.836,10	99,60
20) różne opłaty (§ 0690)	24.000,00	27.000,00	51.000,00	51.246,39	100,48
razem:	20.762.207,00	176.088,75	20.938.295,75	20.965.202,80	100,12

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w granicach przyjętego na rok 2023 planu po zmianach. Ponad 63 % stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które wykonane zostały ponad przyjęty plan. Poniżej zakładanego planu wykonane zostały wpływy z opłaty skarbowej, użytkowania wieczystego oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego, jednakże odchylenia te nie wpłynęły znacząco na poziom wykonanych w tej grupie dochodów.

Stan zaległości w podatkach lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie uchwał Rady Miejskiej)	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
1	zł 2	zł 3	zł 4	zł 5
1. od osób prawnych	2.274.054,39	247.757,45	6.233,00	0,00
1) podatek od nieruchomości	2.204.935,72	247.757,45	6.233,00	0,00
2) podatek rolny	69.093,59	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	25,00	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	0,08	0,00	0,00	0,00
2. od osób fizycznych	1.070.332,05	0,00	3.606,00	13.687,00
1) podatek od nieruchomości	1.034.581,69	0,00	3.595,00	13.687,00
2) podatek rolny	21.964,88	0,00	11,00	0,00
3) podatek leśny	715,43	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	13.070,05	0,00	0,00	0,00
razem:	3.344.386,44	247.757,45	9.839,00	13.687,00

W stosunku do roku 2022 zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wzrosły o 256.391,46 zł.

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
1	zł 2	zł 3	zł 4	zł 5
opłata za gospodarowanie odpadami	408.820,12	0,00	5.358,40	1.029,08

W stosunku do roku 2022 zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły o 30.540,09 zł.

1.2 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **9.187.009,00 zł**, z czego od osób fizycznych **8.213.164,00 zł** od osób prawnych **973.845,00 zł**.

W trakcie roku plan nie był zmieniany i wykonany został w 100,00 %.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **3.891.700,98 zł**, tj. **67,27 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **5.784.872,00 zł**.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2023r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. § 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, w tym:	2.786.342,00	35.875,00	2.822.217,00	2.806.714,06	99,45
1) dzierżawa nieruchomości od kół łowieckich	40.000,00	26.000,00	66.000,00	66.410,14	100,92
2) najem lokali socjalnych i komunalnych	950.000,00	0,00	950.000,00	927.749,40	97,65
3) najem lokali użytkowych	632.100,00	0,00	632.100,00	664.276,96	105,09
4) najem i dzierżawa nieruchomości	300.000,00	0,00	300.000,00	345.326,03	115,10
5) najem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	6.451,00	39.875,00	46.326,00	49.824,06	107,55
6) dzierżawa majątku wod.-kan. dla Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	687.391,00	0,00	687.391,00	600.346,77	87,33
7) dzierżawa pojemników na odpady komunalne	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
8) dzierżawa miejsc grzebalnych	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	102.708,10	102,70
9) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	25.000,00	0,00	25.000,00	26.185,35	104,74
10) najem hali widowiskowo – sportowej	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,82	200,01
11) najem pomieszczeń przez Lokalną Organizację Turystyczną	4.400,00	0,00	4.400,00	4.390,53	99,78
12) opłata rezerwacyjna za zajęcie miejsc na targowisku miejskim	0,00	0,00	0,00	3.495,90	-
2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	0,00	30.000,00	27.948,83	93,16

3. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.507.000,00	-645.345,00	2.861.655,00	979.790,34	34,23
4. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71.000,00	71.000,00	77.247,75	108,79
razem:	6.323.342,00	-538.470,00	5.784.872,00	3.891.700,98	67,27

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały na poziomie 67,27 % planu, który w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 538.470,00 zł.

Na niski poziom wykonania zdecydowanie wpłynęło niewykonanie zakładanego planu sprzedaży nieruchomości. Pomimo wykazywanego zainteresowania nabyciem nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, dwa zorganizowane przetargi nie wyłoniły nabywcy.

Pozostałe dochody z majątku gminy wykonane zostały w granicach przyjętego planu.

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowił kwotę 16.325.976,02 zł, wykonane zostały w wysokości **100,16 %**, tj., w kwocie **16.352.415,47 zł**. Realizację dochodów pozostałych przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2023r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00	335,40	33,54
2. § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	98,73	-
3. § 0830 – Wpływy z usług, w tym:	616.000,00	130.210,00	746.210,00	704.886,67	94,46
1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez CUS i ŚDS	15.900,00	7.800,00	23.700,00	28.094,52	118,54
2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie (w tym catering dla Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie)	102.500,00	2.000,00	104.500,00	80.852,60	77,37
3) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego (przez inne gminy)	0,00	80.000,00	80.000,00	86.754,61	108,44
4) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo –	1.100,00	0,00	1.100,00	2.876,25	261,47

pożyczkowej przy SP Nr 3					
5) wpływy z tytułu usług cmentarnych	165.000,00	40.410,00	205.410,00	197.137,06	95,97
6) wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	331.500,00	0,00	331.500,00	288.029,09	86,88
7) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim	0,00	0,00	0,00	16.833,60	-
8) wpływy za usługi promocyjne świadczone na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w trakcie Pikniku z Produktem Polskim	0,00	0,00	0,00	4.308,94	-
4. § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	215.000,00	215.000,00	214.999,96	99,99
wpłaty od mieszkańców na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach					
5. § 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	64,00	-
6. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	0,00	45.000,00	46.744,10	103,94
7. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	64.420,00	114.420,00	148.154,69	129,48
1) wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy	50.000,00	0,00	50.000,00	57.284,00	159,19
2) wpływy z odsetek od lokat bankowych	0,00	64.420,00	64.420,00	90.870,69	141,05
8. § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, zwrot wydatków poniesionych w roku 2022 na energię elektryczną (w związku z obniżeniem ceny energii))	0,00	85.020,00	85.020,00	108.677,48	127,82
9. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym od ubezpieczyciela za zniszczone mienie)	0,00	41.442,00	41.442,00	44.890,85	108,32
10. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
1) darowizna dla Sołectwa Suliszewice na organizację festynu	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
2) darowizna dla	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00

Środowiskowego Domu Samopomocy					
11. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2.080.600,00	653.400,00	2.734.000,00	2.810.206,45	102,78
1) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Przedszkolu Miejskim	49.000,00	48.090,00	97.090,00	94.573,07	97,40
2) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy	30.000,00	10.000,00	40.000,00	70.957,21	177,39
3) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1	62.297,00	0,00	62.297,00	33.548,87	53,85
4) refundacja kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej	40.000,00	0,00	40.000,00	11.661,24	29,15
5) zwrot podatku VAT w tym od inwestycji wod-kan, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	750.000,00	400.000,00	1.150.000,00	1.245.622,26	108,31
6) refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych	57.600,00	0,00	57.600,00	42.060,00	73,02
7) wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych	0,00	0,00	0,00	12.614,90	-
8) wpłaty od mieszkańców związane z zakupem paliwa stałego po preferencyjnych cenach (na obsługę zadania) oraz zwrot podatku VAT	0,00	199.480,00	199.480,00	198.312,37	99,41
9) zobowiązanie Związku Celowego R XXI wobec gminy związane z zakupem nieruchomości	1.041.703,00	0,00	1.041.703,00	1.041.702,92	99,99
10) wpłaty od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łobzie na organizację wycieczki w ramach projektu Poznaj Polskę	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00
11) pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat podatku i składek ZUS, dochody wykonane przez jednostki organizacyjne gminy	0,00	19.230,00	19.230,00	32.553,61	169,28
12. § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	383.995,02	383.995,02	351.335,91	91,49

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
13. § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104.550,00	104.550,00	84.550,08	80,87
14. § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	0,00	50.000,00	46.260,18	92,52
15. § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień podatkowych	14.000,00	0,00	14.000,00	2.603,00	18,59
16. § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.000,00	3.000,00	300,00	10,00
17. § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwrot nadpłaty)	0,00	0,00	0,00	-30,36	-
18. § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.806.030,00	1.024.191,00	11.781.839,00	11.781.838,33	99,99
razem:	15.662.630,00	663.346,02	16.325.976,02	16.352.415,47	100,16

Dochody własne gminy sklasyfikowane jako pozostałe wykonane zostały w granicach przyjętego planu.

W trakcie roku plan zmieniany był wielokrotnie, głównie na zadania zlecone gminie do realizacji na podstawie określonych ustaw, w tym z funduszy rządowych Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków energetycznych i do pozostałych źródeł ogrzewania oraz z tytułu wpłat od mieszkańców na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach.

Zmniejszenie planu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpiło w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji inwestycji (kwota ta została przesunięta na rok 2024).

2. SUBWENCJE.

W budżecie na rok 2023 plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej ustalony został w wysokości **14.874.311,00 zł**, z tego:

- w części oświatowej w kwocie 9.213.154,00 zł,
- w części wyrównawczej w kwocie 5.422.059,00 zł,
- w części równoważącej w kwocie 239.098,00 zł.

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji w części oświatowej, została ona zmniejszona o kwotę 78.686,00 zł.

Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy okołobudżetowej, w roku 2023 gmina Łobez otrzymała kwotę 3.378.929,15 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej, co w niewielkim stopniu zrekompensowało gminie utratę dochodów bieżących oraz wysoki wzrost wydatków bieżących, oba na skutek decyzji na które gmina nie miała wpływu, a stanowiły one konsekwencje zmian polityki fiskalnej oraz sytuacji ekonomicznej w kraju.

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **20,63 %** dochodów wykonanych za 2023 rok ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **100,00 %** planu.

3. DOTACJE.

W budżecie uchwalonym na rok 2023 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **13.600.798,50 zł**, w trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się kwotą **14.984.489,92 zł**. Wykonanie za 2023 r wyniosło **14.639.957,41 zł**, tj. **97,70 %**.

Dotacje przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również sfinansowanie zadań zleconych lub powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych z jednostką dotującą.

Realizację dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela:

przeznaczenie dotacji	plan (01.01.2023 r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023 r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. r. 01095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	1.198.455,09	1.198.455,09	1.198.455,09	100,00
2. r. 60004 - Lokalny transport zbiorowy dotacja z budżetu	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00

państwa na dowóz mieszkańców na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu					
3. r. 71035 – Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4. r. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	95.555,00	79.787,71	175.342,71	175.306,97	99,97
5. r. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00
6. r. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	95.278,00	95.278,00	95.278,00	100,00
7. r. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum	0,00	583,00	583,00	495,35	84,96
8. r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dotacja z budżetu powiatu łobeskiego na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową	0,00	15.000,00	15.000,00	14.630,83	96,87
9. r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2022	83.000,00	2.864,79	85.864,79	85.864,79	100,00
10. r. 80101 – Szkoły podstawowe dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Aktywna tablica	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00

realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3					
11. r. 80101 – Szkoły podstawowe dotacja na realizację projektu ERASMUS+ który realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	14.663,00	14.663,00	14.864,47	101,37
12. r. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie	9.036,00	608,00	9.644,00	9.457,06	98,06
13. r. 80104 – Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Miejskim w Łobzie oraz Przedszkolu Niepublicznym Raz, Dwa, Trzy - MY !	429.210,00	16.026,00	445.236,00	436.605,75	98,06
14. r. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów wyposażenia stołówki szkolnej realizowanych w ramach programu pn. Posiłek w szkole i w domu	0,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	100,00
15. r. 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	13.554,00	912,00	14.466,00	14.185,60	98,06

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					
16. r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	124.760,80	124.760,80	123.324,82	98,84
17. r. 80195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 zorganizowanej w ramach programu rządowego poznaj Polskę	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
18. r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	931.200,00	177.952,00	1.109.152,00	1.109.152,00	100,00
19. r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	53.889,00	-6.337,00	47.552,00	47.090,48	99,02
20. r. 85214 - Zasilki okresowe, celowe	260.287,00	-21.190,00	239.097,00	238.218,44	99,63

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
21. r. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	375.971,00	-50.195,00	325.776,00	315.032,70	96,70
22. r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	206.696,00	23.003,00	229.699,00	229.699,00	100,00
23. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych	50.700,00	-12.675,00	38.025,00	38.025,00	100,00
24. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	0,00	9.886,00	9.886,00	8.519,75	86,17
25. r. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i przedszkola	150.000,00	39.000,00	189.000,00	186.207,24	98,52
26. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja na realizację	1.503.452,50	-470.204,99	1.033.247,51	1.033.247,51	100,00

projektu pn. Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023					
27. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie projektu pn. Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	0,00	0,00	0,00	2,39	-
28. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych	0,00	34.152,00	34.152,00	20.192,80	59,12
29. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	0,00	5.010,00	5.010,00	4.263,47	85,09
30. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)	0,00	68.167,00	68.167,00	68.166,70	99,99
31. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000.000,00	-237.463,00	5.762.537,00	5.528.682,13	95,94

z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego					
32. r. 85503 - Karta Dużej Rodziny dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny	0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	100,00
33. r. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	84.000,00	16.311,00	100.311,00	92.816,65	92,52
34. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa z budżetu środków europejskich (na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Prusinowo – Poradz – Bełczna) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.257.330,00	-79.330,00	3.178.000,00	3.178.000,00	100,00
35. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej,	0,00	117.311,00	117.311,00	117.311,90	100,00

deszczowej, przebudową kanalizacji wodociągowej oraz odtworzeniem nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów w drodze powiatowej nr 4362Z ul. Rolna					
36. r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”	0,00	27.700,00	27.700,00	23.956,52	86,48
37. r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łobez w 2023 roku	0,00	11.311,02	11.311,02	9.513,00	84,10
38. r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego (Urzędu Marszałkowskiego) w ramach projektu granty sołeckie i osiedlowe 2023 na zadania: 1) Dopuszczenie boiska piłkarskiego w Zajezierzu – kwota 15.000,00 zł; 2) Budowa altany rekreacyjnej w Dalnie – kwota 15.000,00 zł; 3) Altana Adama w parku miejskim przy ul. Bema w Łobzie – kwota 15.000,00 zł.	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
39. r. 92109 - Domy i ośrodki kultury,	57.124,00	0,00	57.124,00	57.124,00	100,00

światlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury					
40. r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	36.094,00	0,00	36.094,00	36.094,00	100,00
41. r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie organizacji imprezy pn. Majowe Spotkania Orkiestr Dętych i Big Bandów Łobez 2023	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-
42. r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie organizacji III edycji wyścigu w kolarstwie górskim – Zachodniopomorski Puchar MTB Łobez 2023	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
43. r. 92601 – Obiekty sportowe dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia boiska ORLIK w Łobzie. realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020	0,00	50.872,00	50.872,00	0,00	-
razem:	13.600.798,50	1.383.691,42	14.984.489,92	14.639.957,41	97,70

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ.

Wydatki budżetu gminy za 2023 rok wykonane zostały w wysokości **98.998.311,42 zł**, co stanowi **99,09 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **69.550.572,45** (98,78 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **29.447.738,97** zł (99,83 % planu po zmianach).

Realizację wydatków za 2023 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa wydatków	plan (01.01.2023r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2023r.) %
1	2	3	4	5	6
wydatki ogółem, w tym:	95.719.006,18	4.188.922,29	99.907.928,47	98.998.311,42	99,09
1. wydatki bieżące	65.291.578,18	5.117.512,29	70.409.090,47	69.550.572,45	98,78
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.343.199,00	845.483,02	32.188.682,02	32.103.916,55	99,74
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.981.971,68	3.009.622,71	21.081.594,39	20.699.552,67	98,19
3) dotacje na zadania bieżące	4.340.883,00	169.360,00	4.510.243,00	4.504.014,40	99,86
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.889.795,00	426.092,74	8.315.887,74	7.985.217,83	96,03
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.735.729,50	-122.546,18	1.613.183,32	1.613.182,76	100,00
6) obsługa długu	2.000.000,00	699.500,00	2.699.500,00	2.644.688,24	97,97
2. wydatki majątkowe	30.427.428,00	-928.590,00	29.498.838,00	29.447.738,97	99,83
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.383.545,00	307,00	3.383.852,00	3.383.852,00	100,00

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia prowizyjnego oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Na dzień 01.01.2023 r. plan z tego tytułu stanowił wartość 31.343.199,00 zł, został zwiększony o 845.483,02 zł do kwoty 32.188.682,02 zł i wydatkowany w kwocie 32.103.916,55 zł, tj. w 99,74 %.

Korekta planu związana była z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, w tym nauczycieli.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:

klasyfikacja budżetowa	plan (01.01.2023r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.405.789,00	779.850,00	14.185.639,70	14.161.025,32	99,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.050.554,00	-88.239,23	962.314,77	962.008,02	99,96
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.000,00	3.342,00	48.342,00	48.323,00	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.202.126,00	185.036,60	4.387.162,60	4.375.022,70	99,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557.520,00	-71.440,49	486.079,51	483.667,35	99,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	413.451,00	37.117,39	450.568,39	429.228,60	95,26
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346.177,00	-335.839,00	10.338,00	10.257,63	99,22
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44.799,90	44.799,90	44.666,90	99,70
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69.864,23	69.864,23	69.864,23	100,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.491.431,00	329.414,18	10.747.094,34	10.723.377,74	99,77
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	831.151,00	-55.836,26	775.314,71	775.311,81	99,99
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21.163,87	21.163,87	21.163,25	99,99
razem:	31.343.199,00	845.483,02	32.188.682,02	32.103.916,55	99,74

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach. Na dzień 01.01.2023 r. plan stanowił wartość 17.981.971,68 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 3.099.622,71 zł, do kwoty 21.081.594,39 zł i wykonany w 98,19 %, tj. w kwocie 20.699.552,67 zł.

Kwotę tą wydatkowano na następujące działania:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	26.962,37 zł
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	26.962,37 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	1.178.714,49 zł
– wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.174.955,97 zł
– wydatki na obsługę zadania (artykuły biurowe)	3.758,52 zł
Rozdział 40095 – Pozostała działalność	563.209,25 zł
– zwrot dotacji z roku poprzedniego	0,01 zł
– zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach	420.809,24 zł
– wydatki na obsługę zadania dla firmy zajmującej się dystrybucją paliwa stałego	142.400,00 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	6.100,00 zł
– zakup usług transportowych związanych z dowozem mieszkańców do siedziby głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu	6.100,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	292.932,74 zł
– zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	45.589,18 zł
– zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (równanie dróg, przeglądy okresowe, odnowa oznakowania poziomego, dostawa oznakowania pionowego)	135.024,67 zł
– remonty dróg gminnych, wiat przystankowych	105.198,89 zł
– ubezpieczenie dróg gminnych	7.120,00 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	24.745,56 zł
– zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów z turystycznych (koszenie, sprzątanie)	19.286,85 zł
– zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury turystycznej	3.758,71 zł
– zakup usług remontowych	1.700,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511.943,92 zł
– zakup materiałów do remontów	7.759,56 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	310.851,40 zł
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)	37.276,79 zł
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	103.274,17 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.946,51 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)	29.020,88 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa)	5.794,61 zł

– pozostałe wydatki	20,00 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	978.686,56 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do remontów zasobu komunalnego)	33.301,59 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	128.273,56 zł
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)	306.205,79 zł
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	249.405,86 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98.870,40 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)	285,36 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym za odpady komunalne w lokalach stanowiących własność gminy)	162.344,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	10.864,68 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem samochodu)	6.183,12 zł
– zakup wody dla pracowników	393,50 zł
– zakup usług pozostałych (związane z utrzymaniem samochodu)	1.799,06 zł
– różne opłaty i składki (związane z utrzymaniem samochodu, w tym ubezpieczenie mienia)	2.489,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	41.047,77 zł
– zakup usług pozostałych (usługi planistyczne)	41.047,77 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107.547,51 zł
– zakup usług pozostałych (podziały działek w tym pod budownictwo mieszkaniowe na Nowym Osiedlu)	107.547,51 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	315.413,65 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.796,69 zł
– zakup energii (woda na cmentarzach wiejskich)	497,99 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	800,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym)	308.318,97 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	8.964,26 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (do archiwizacji kopert dowodowych)	6.964,26 zł
– zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg USC)	2.000,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.434,75 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.102,00 zł
– zakup środków żywności	473,15 zł
– zakup usług pozostałych (w tym usługa związana z transmisją obrad Rady Miejskiej)	17.859,60 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.093.337,42 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.529,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, środki czystości)	110.778,66 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	268.183,85 zł
– zakup usług remontowych (w tym konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego)	17.176,99 zł

– zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników)	8.289,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, umowa na prowadzenie audytu i bhp, monitoring, odbiór odpadów komunalnych)	388.945,66 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.180,75 zł
– podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	67.366,06 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	5.341,90 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.057,00 zł
– szkolenia pracowników	23.448,55 zł
– pozostałe wydatki	40,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108.847,97 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące gminę)	36.389,81 zł
– zakup usług pozostałych (zakup usług promocyjnych)	61.091,46 zł
– podróże służbowe	10.813,41 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,29 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	171.845,60 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	24.993,52 zł
– zakup środków żywności	9.694,95 zł
– zakup usług pozostałych	11.874,68 zł
– zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (zw. z wykonaniem zdjęć do wniosków o nadanie numeru PESEL)	325,64 zł
– zakup usługi obejmującej wykonanie opinii w temacie podatku od nieruchomości	15.000,00 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie sołtysów, składki członkowskie do Stowarzyszeń i Związków do których gmina przynależy, opłaty na zaliczki na wydatki w postępowaniach egzekucyjnych)	84.667,55 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z prowadzeniem egzekucji należności gminy)	25.289,26 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	244,01 zł
– wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (art. biurowe)	244,01 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	8.685,24 zł
– zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów	7.714,25 zł
– zakup usług (w tym druku kart wyborczych)	677,99 zł
– podróże służbowe	293,00 zł
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	495,35 zł
– zakup materiałów biurowych do obsługi referendum	495,35 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia (dla KPPSP Łobez na zakup hełmów)	10.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	108.486,49 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	28.924,10 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	24.005,03 zł
– zakup usług remontowych (w tym serwis samochodów)	29.286,76 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania strażaków ochotników)	6.400,00 zł

– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	3.619,15 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,77 zł
– podróże służbowe krajowe	1.083,60 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	14.826,00 zł
– pozostałe wydatki (odsetki)	0,08 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	754,00 zł
– podróże służbowe krajowe	154,00 zł
– szkolenie	600,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	15.939,53 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	59,00 zł
– zakup usług remontowych	1.843,09 zł
– zakup usług pozostałych	13.817,44 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	220,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	43.668,04 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	499,83 zł
– zakup środków żywności	1.861,69 zł
– zakup energii (do obsługi monitoringu)	5.822,76 zł
– zakup usług remontowych (w tym związanych z naprawą kamer do monitoringu)	20.408,33 zł
– zakup usług pozostałych (w tym opłaty dzierżawy związane z monitoringiem)	15.073,12 zł
– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,31 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	17.572,21 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9.882,71 zł
– podatek od nieruchomości	3.945,00 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.949,00 zł
– opłaty i prowizje bankowe	795,50 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2.272.841,40 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	610,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	320.794,87 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	77.786,37 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	701.536,01 zł
– zakup usług remontowych	215.185,54 zł
a) Szkoła Podstawowa Nr 1 remont podłogi na I piętrze	
b) Szkoła Podstawowa Nr 2 remont sali gimnastycznej	
c) Szkoła Podstawowa Nr 3 remont korytarza na parterze	
d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Belczynie remont pieca centralnego ogrzewania i kotłowni	
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	13.234,40 zł
– zakup usług pozostałych	236.936,63 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.796,72 zł
– podróże służbowe krajowe	4.164,08 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	28.653,90 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639.337,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.707,00 zł

– szkolenia pracowników	20.098,88 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.157,36 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.962,36 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.195,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	838.650,04 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.499,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	166.037,67 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	12.407,10 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	257.936,08 zł
– zakup usług remontowych	3.538,71 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	5.073,00 zł
– zakup usług pozostałych	83.975,09 zł
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wpłaty do innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Łobez)	64.522,30 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.348,59 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.402,69 zł
– podróże służbowe krajowe	47,06 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)	3.172,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227.730,75 zł
– szkolenia pracowników	1.960,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	25.726,67 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.460,67 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	1.500,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	200,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.566,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	879.068,46 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup paliwa)	46.970,30 zł
– zakup usług remontowych (w tym związanych z utrzymaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	1.725,47 zł
– zakup usług pozostałych (w tym zakup biletów na przewozy szkolne oraz dowóz dzieci do szkół specjalnych do Gudowa i Radowa Wielkiego)	827.036,69 zł
– różne opłaty i składki	3.336,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69.542,55 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.542,40 zł
– zakup usług pozostałych	24.409,18 zł
– szkolenia pracowników	42.590,97 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	882.623,64 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	101.268,39 zł
– zakup środków żywności	547.934,46 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	123.275,39 zł
– zakup usług remontowych	6.267,60 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.240,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym dowozu posiłków do szkół)	64.063,41 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.097,27 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.755,20 zł

– różne opłaty i składki	2.114,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.094,92 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00 zł
– szkolenia pracowników	99,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17.304,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.184,00 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	12.600,00 zł
– zakup usług pozostałych	2.520,00 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124.978,54 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	124.939,70 zł
– wydatki związane z obsługą zadania (art. biurowe)	38,84 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	205.564,59 zł
– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>	128.218,56 zł
– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>	24.293,15 zł
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>	8.957,98 zł
– zakup usług pozostałych (w tym wycieczki przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Łobzie w ramach programu Poznaj Polskę)	44.035,40 zł
– różne opłaty i składki	58,50 zł
– pozostałe wydatki	1,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184.744,13 zł
<i>obejmuje wydatki Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Społecznych</i>	
– zakup materiałów i wyposażenia	29.586,04 zł
– zakup środków żywności	6.129,15 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	10.279,33 zł
– zakup usług remontowych	1.651,68 zł
– zakup usług pozostałych	135.377,93 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.341,00 zł
– szkolenia pracowników	379,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	11.629,60 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	179,60 zł
– zakup usług pozostałych	11.450,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	1.464.893,74 zł
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	1.464.893,74 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	248.298,32 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	68.780,18 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	41.437,07 zł
– zakup usług remontowych	18.839,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.182,00 zł

– zakup usług pozostałych	71.443,13 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.477,79 zł
– podróże służbowe krajowe	3.317,25 zł
– różne opłaty i składki	1.218,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.885,00 zł
– podatek od nieruchomości	7.595,00 zł
– szkolenia pracowników	10.123,90 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.333,20 zł
– zakup środków żywności	296,80 zł
– szkolenia pracowników	370,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.090,48 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.090,48 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	406.345,17 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	54.268,87 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	35.423,22 zł
– zakup usług remontowych	1.503,87 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.511,00 zł
– zakup usług pozostałych	221.704,82 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.241,98 zł
– podróże służbowe krajowe	2.061,83 zł
– różne opłaty i składki	3.961,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.382,00 zł
– podatek od nieruchomości	6.759,58 zł
– pozostałe wydatki	100,00 zł
– szkolenia pracowników	2.427,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	15.312,74 zł
– zwrot dotacji z roku ubiegłego	2,39 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.657,84 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	2.722,55 zł
– zakup usług pozostałych	10.929,96 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.569,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	2.504,00 zł
– zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,80 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.520,00 zł
– szkolenia pracowników	998,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	2.285,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.285,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	578,48 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	183,65 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,83 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92.816,65 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	92.816,65 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225.596,66 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	26.654,20 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	49.640,47 zł
– zakup usług remontowych	147,60 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	883,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym za usługę cateringu do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina)	121.849,42 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.495,67 zł
– podróże służbowe	126,50 zł
– różne opłaty i składki	132,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.278,00 zł
– szkolenia pracowników	889,80 zł
– pozostałe wydatki	3.500,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność	238,95 zł
– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,95 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102.274,94 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	2.068,88 zł
– różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych)	100.206,06 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3.256.603,06 zł
– zakup usług pozostałych (w tym umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	3.250.985,61 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.068,45 zł
– szkolenia pracowników	549,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	472.613,24 zł
– zakup usług pozostałych (wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście)	472.613,24 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359.434,42 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym nasadzeń roślin na teren miasta)	39.283,06 zł
– zakup energii (zakup wody do podlewania terenów na zielonych)	1.601,36 zł
– zakup usług remontowych	250,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta)	318.300,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.606,30 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (związane z programem Czyste powietrze)	1.291,50 zł
– zakup usług pozostałych (związane z programem Czyste powietrze – zakup i montaż czujnika powietrza)	8.314,80 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	72.796,09 zł
– zakup usług pozostałych (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt)	72.796,09 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.158.515,92 zł
– zakup energii	867.549,76 zł

– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego)	290.928,35 zł
– pozostałe wydatki	37,81 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326.872,71 zł
– zakup usług pozostałych (badanie wody, opracowania dobowych ilości opadów)	9.073,71 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (zakup narybku)	1.070,00 zł
– różne opłaty i składki (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	316.729,00 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32.167,50 zł
– zakup usług pozostałych (realizacja projektu zw. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy)	16.752,50 zł
– kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu w 2020 r.)	15.415,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	595.781,46 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do utrzymania terenów ogólnodostępnych w mieście i na wsiach (z Funduszu Sołeckiego))	179.828,27 zł
– zakup środków żywności (w tym z Funduszu Sołeckiego) oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących	7.406,26 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) (w tym na utrzymanie placu rekreacyjnego „Stare boisko”)	48.324,31 zł
– zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia)	21.693,51 zł
– zakup usług pozostałych, w tym m.in:	332.987,11 zł
▪ uruchomienie fontanny i zabezpieczenie przed zimą	38.130,00 zł
▪ wynajem iluminacji świątecznej, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	49.149,82 zł
▪ usługi weterynaryjne	51.710,00 zł
▪ umowa na przeprowadzenie kontroli placów zabaw	21.300,00 zł
▪ wydatki z Funduszu Sołeckiego	121.282,17 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	5.542,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.703,41 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	599,84 zł
– podróże służbowe	538,57 zł
– zakup usług pozostałych	4.565,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.606,73 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	16.606,73 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	53.455,85 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	19.613,86 zł
– zakup środków żywności (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.499,25 zł
– zakup usług pozostałych (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	18.160,00 zł
– wydatki Sołectwa Suliszewice na organizację festynu (ze środków z darowizny)	2.997,74 zł
– organizacja III edycji wyścigu w kolarstwie górskim – Zachodniopomorski Puchar MTB Łobez 2023 (ze środków dotacji z budżetu Powiatu Łobeskiego)	5.000,00 zł

– wydatki związane z organizacją Majowych Spotkań Orkiestr Dętych i Big Bandów Łobez 2023	5.000,00 zł
– odsetki	185,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	502.490,93 zł
<i>obejmuje wydatki na utrzymanie boiska ORLIK, hali widowiskowo – sportowej i stadionu miejskiego im. Andrzeja Beliny</i>	
– zakup materiałów i wyposażenia	27.110,68 zł
– zakup środków żywności	215,50 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	408.009,57 zł
– zakup usług remontowych	10.408,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy, ochrona)	54.296,18 zł
– podróże służbowe	180,00 zł
– różne opłaty i składki	482,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.329,77 zł
– nagrody konkursowe	4.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.662,02 zł
– zakup środków żywności	610,15 zł
– zakup usług pozostałych	3.057,60 zł

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W 2023 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje w kwocie **4.504.014,40 zł**, co stanowi **99,86 %** planu po zmianach, z tego:

lp.	rodzaj dotacji	plan (01.01.2023r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2023r.) zł	wykonanie (31.12.2023r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2023r.) %
1	2	3	4	5	6	7
1	dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3.503.218,00	60.500,00	3.563.718,00	3.563.718,00	100,00
2	dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	534.000,00	71.460,00	605.460,00	603.539,64	99,68
3	dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	187.989,00	-4.600,00	183.389,00	183.301,65	99,95
4	dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	115.676,00	42.000,00	157.676,00	153.455,11	97,33
razem:		4.340.883,00	169.360,00	4.510.243,00	4.504.014,40	99,86

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie **7.985.217,83 zł**, co stanowi **96,02 %** planu po zmianach.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

lp.	rodzaj świadczenia	plan	zmiany	plan	wykonanie	wykonanie
		(01.01.2023r.)	planu	(31.12.2023r.)	(31.12.2023r.)	/plan
		zł	zł	zł	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	diety radnych r.75022, §3030	224.400,00	-20.164,00	204.236,00	204.235,46	100,00
2.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.75023, §3020	24.200,00	-3.727,00	20.473,00	20.472,18	100,00
3.	diety sołtysów i przewodniczącej Rady Osiedla r.75095, §3030	145.200,00	12.804,00	158.004,00	157.919,77	99,95
4.	diety za udział w komisji w wyborach do Sejmu i Senatu r.75108, §3030	0,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00	100,00
5.	wydatki na rzecz osób fizycznych związane z kwalifikacją wojskową r.75224, §3020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-
6.	ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych r.75412, §3030	28.000,00	-1.855,00	26.145,00	26.145,00	100,00
7.	świadczenie w wysokości 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.75495, §3280	0,00	59.232,00	59.232,00	33.360,00	56,32
8.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia oraz inne świadczenia na rzecz nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela r.80101, r.80103, r.80104, r.80148, §3020	106.037,00	-12.498,22	93.538,78	91.104,46	97,40
9.	jednorazowa nagroda wypłacona nauczycielom z okazji	0,00	154.125,00	154.125,00	154.125,00	100,00

	Dnia Edukacji Narodowej r.80101, r.80104, r.80107, §3040					
10.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85203, §3020	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	100,00
11.	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej r.85214, §3110	340.287,00	-26.360,00	313.927,00	313.045,64	99,72
12.	dotatki mieszkaniowe r.85215, §3110	240.000,00	83.125,00	323.125,00	323.124,49	100,00
13.	zasiłki stałe r.85216, §3110	375.971,00	-50.195,00	325.776,00	315.032,70	96,71
14.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85219, §3110	10.000,00	-1.217,00	8.783,00	8.782,61	100,00
15.	pomoc w zakresie żywienia r.85230, §3110	150.000,00	39.000,00	189.000,00	186.207,24	98,53
16.	świadczenia wypłacane z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych r.85295, §3110	96.000,00	-25.162,00	70.838,00	70.837,89	100,00
17.	wypłata dodatków osłonowych r.85295, §3110	0,00	1.215.820,25	1.215.820,25	996.445,99	81,96
18.	pomoc w zakresie żywienia dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85295, §3290	0,00	8.700,00	8.700,00	5.314,00	61,08
19.	jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacane obywatelowi Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85395, §3290	0,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	87,50
20.	wypłata dodatków elektrycznych r.85395, §3110	0,00	76.500,00	76.500,00	63.000,00	82,35
21.	wypłata dodatków do pozostałych źródeł ogrzewania r.85395, §3110	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

22.	wypłata dodatków węglowych r.85395, §3110	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	66,67
23.	refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych r.85395, §3110	0,00	7.000,00	7.000,00	6.892,24	98,46
24.	stypendia socjalne r.85415, §3240	17.000,00	34.152,00	51.152,00	25.241,00	49,35
25.	dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych r.85415, §3260	0,00	5.010,00	5.010,00	4.263,47	85,10
26.	Wypłata stypendiów dla uczniów – Obywateli Ukrainy r.85495, §3290	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-
27.	świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego r.85502, §3110	5.827.500,00	-161.066,00	5.666.434,00	5.432.578,83	95,88
28.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85504, §3020	600,00	-600,00	0,00	0,00	-
29.	wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej r.85508, §3110	300.000,00	154.519,91	454.519,91	454.519,08	100,00
30.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85516, §3020	2.500,00	-1.384,00	1.116,00	1.115,57	100,00
31.	świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85595, §3290	0,00	11.933,05	11.933,05	11.481,20	96,22
32.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.92601, §3020	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
razem:		7.889.795,00	426.092,74	8.315.887,74	7.985.217,83	96,03

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2023 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **1.613.182,76 zł**, z tego:

- 1) „Cyfrowa Gmina”, program realizowany przez Urząd Miejski w Łobzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2023 r. – 232.277,00 zł

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r. – 203.513,00 zł

Realizacja na dzień 31.12.2023 r. – 203.512,44 zł.

- 2) Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie, program realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Łobzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023.

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2023 r. – 1.503.452,50 zł

Plan na dzień 31.12.2023 r. – 1.409.670,32 zł

Realizacja na dzień 31.12.2023 r. – 1.409.670,32 zł.

1.6 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu (związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zrealizowane zostały w kwocie **2.644.688,24 zł**, co stanowi **97,97 %** planu po zmianach.

W budżecie na rok 2023 ustalono kwotę wydatków na obsługę zadłużenia gminy na poziomie 2.000.000,00 zł, w trakcie roku plan wydatków na obsługę długu został zwiększony o kwotę 699.500,00 zł, do poziomu 2.699.500,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE.

W uchwale budżetowej na 2023 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **30.427.428,00 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **29.498.838,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 928.590,00 zł, głównie w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań na rok 2024).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **29.447.738,97**, tj. **99,83 %** planu. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Pocztowa) do skrzyżowania z ulicą Przemyslową wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 140 353,74 zł |
| 2) Budowa ulicy Moniuszki w Łobzie (odcinek dł. 180 m) (<i>projekt budowlany</i>) | 29 256,11 zł |
| 3) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez | 9 545 784,96 zł |
| 4) Budżet Obywatelski 2023 - Modernizacja chodnika w części ulicy Chrobrego i ulicy Krzywoustego w Łobzie | 91 474,50 zł |
| 5) Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 | 350 160,00 zł |

6) Modernizacja budynku użytkowego przy ulicy Niepodległości 66/2	15 000,00 zł
7) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	7 313 911,77 zł
8) Projekt Cyfrowa Gmina	154 980,00 zł
9) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00 zł
10) Dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na przebudowę zewnętrznej instalacji gazowej i przeniesienie zbiornika na gaz w remizie OSP Zagórzycy	14 630,83 zł
11) Zakup elementów placu zabaw do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie	13 890,00 zł
12) Przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie (projekt budowlany)	14 907,60 zł
13) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	2 117 626,52 zł
14) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulica Czcibora)	135 381,85 zł
15) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 678 062,99 zł
16) Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	1 614 232,76 zł
17) Budowa sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz - Bełczna	3 923 712,59 zł
18) Budżet Obywatelski 2023 - Wykonanie placu zabaw i ogrodzenia, zakup urządzeń w miejscowości Grabowo	80 000,00 zł
19) Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowo na Wykonanie placu zabaw i ogrodzenia, zakup urządzeń w miejscowości Grabowo	9 101,03 zł
20) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karwowo (budowa ogrodzenia placu zabaw)	14 000,00 zł
21) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Niegrzebia (zakup i montaż altany)	9 550,00 zł
22) Zwrot dotacji (dotyczy realizacji zadania pn. Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych)	1 041 702,92 zł
23) Budowa altany rekreacyjnej w Dalnie	15 068,80 zł
24) Dopuszczenie boiska piłkarskiego w Zajezierzu	15 000,00 zł
25) Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zajezierze na Dopuszczenie boiska piłkarskiego w Zajezierzu	2 000,00 zł
26) Budowa Altany Adama w parku miejskim przy ul. Bema w Łobzie	18 000,00 zł
27) Modernizacja oświetlenia boiska Orlik w Łobzie	79 950,00 zł

IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOBEZ PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2023 w wysokości **3.245.223,00 zł**, w trakcie roku nastąpiła korekta planu o kwotę 30.000,00 zł, do kwoty **3.315.312,00 zł**, został on zrealizowany w kwocie **3.288.445,53 zł**, tj. **99,19 %** planu.

Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. ustalony został w kwocie **3.245.223,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowił kwotę **3.380.225,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.380.213,99 zł** tj. **100,00 %** planu.

W roku 2023 nie nastąpiło zbilansowanie systemu, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 91.768,46 zł (różnica pomiędzy wydatkami na obsługę systemu, a zebranymi opłatami).

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych – kwota 1.760.989,18 zł;
- 2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.482.722,63 zł;
- 3) ogłoszenia prasowe – kwota 400,00 zł;
- 4) organizacja spektaklu edukacyjnego dla dzieci – kwota 4.300,00 zł;
- 5) prowizje za płatności masowe – kwota 2.573,80 zł;
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 119.168,93 zł;
- 7) wynagrodzenie prowizyjne – kwota 4.442,00 zł;
- 8) zakup artykułów oraz sprzętu biurowego (kserokopiarka) – kwota 5.068,45 zł;
- 9) szkolenia pracowników – kwota 549,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZY RZADOWYCH.

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

W budżecie na rok 2023 zrealizowano jedno zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice.
Wartość zrealizowanych wydatków w roku 2023 to kwota 2.117.626,52 zł, z tego 1.500.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFIL.

2. Rządowy Fundusz Budownictwa Komunalnego.

W budżecie na rok 2023 zrealizowano jedno zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Budownictwa Komunalnego:

- 1) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie.
Wartość zrealizowanych wydatków w roku 2023 to kwota 7.313.911,77 zł, z tego 5.575.998,18 zł z dofinansowania w ramach RFBK.

3. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w budżecie roku 2023 zakończono realizację jednego zadania oraz rozpoczęto realizację trzech projektów, w tym:

- 1) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez, projekt zrealizowany.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 9.545.784,96 zł, z tego 8.056.029,03 zł z dofinansowania w ramach RFPŁ. W ramach trwającego dwa lata projektu zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Wojcelskiej w Łobzie,
 - Wykonanie nawierzchni drogi w Wysiedlu,
 - Wykonanie nawierzchni drogi ul. Drawskiej,
 - Wykonanie nawierzchni drogi Szosa Świdwińska,
 - Wykonanie dróg na osiedlu leśnym.
- 2) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema).
W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.678.062,99 zł, z tego 2.375.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFPŁ. Zadanie kontynuowane jest w roku 2024.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie – Łobez.
W roku 2023 wydatkowano kwotę 1.614.232,76 zł, z tego 1.350.809,30 zł z dofinansowania w ramach RFPŁ. Zadanie kontynuowane jest w roku 2024.
- 4) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulica Czcibora).
W roku 2023 wydatkowano kwotę 135.381,85 zł ze środków własnych. Zadanie kontynuowane jest w roku 2024.

4. Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19.

Ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 do budżetu na rok 2023 wpłynęły środki w wysokości 84.550,08 zł i wydatkowane zostały na następujące zadania:

- 1) Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych – kwota 64.260,00 zł, wydatkowano na:
 - wypłatę dodatków – kwota 63.000,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania (zakupy materiałów biurowych) – kwota 1.260,00 zł
- 2) Dodatek do pozostałych źródeł ogrzewania – kwota 1.020,00 zł, wydatkowano na:
 - wypłatę dodatków – kwota 1.000,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania (zakupy materiałów biurowych) – kwota 20,00 zł.
- 3) Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych – kwota 12.240,00 zł, wydatkowano na:
 - wypłatę dodatków – kwota 12.000,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania (zakupy materiałów biurowych) – kwota 240,00 zł.
- 4) Dodatek stanowiący refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – kwota 7.030,08 zł, wydatkowano na:
 - wypłatę dodatków – kwota 7.030,08 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania (zakupy materiałów biurowych) – kwota 137,84 zł.

5. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do budżetu na rok 2023 wpłynęły środki w wysokości **351.335,91 zł**. Wydatkowane zostały na następujące zadania:

- 1) Zakwaterowanie i wyżywienie – kwota 34.128,00 zł, z tego:
 - świadczenie w wysokości 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy – kwota 33.360,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 768,00 zł,
- 2) Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy – kwota 259,76 zł.
- 3) Potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy – kwota 65,88 zł,
- 4) Zakup podręczników dla uczniów – kwota 2.850,12 zł;
- 5) Dodatkowe zadania oświatowe (realizowane przez jednostki oświatowe gminy oraz Urząd Miejski w zakresie zwrotu kosztów dowozu) – kwota 294.898,00 zł,
- 6) Świadczenia realizowane z art. 29 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (zakup posiłków dla dzieci i młodzieży) – kwota 5.314,00 zł,
- 7) Świadczenia realizowane z art. 31 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) – kwota 2.100,00 zł, z tego:
- 8) Świadczenia realizowane z art. 26 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – kwota 11.720,15 zł, z tego:
 - świadczenia dla Obywateli Ukrainy – kwota 11.481,20 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 238,95 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU.

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano deficyt w kwocie **15.308.708,68 zł**. W trakcie roku na skutek zmian budżetu został on zmniejszony do kwoty **14.512.731,63 zł**. Ostatecznie rok zamknął się deficytem na poziomie **15.787.471,81 zł**

Taki poziom deficytu spowodowany jest wysoką realizacją zadań inwestycyjnych.

W części inwestycyjnej rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 13.220.621,25 zł (przy planowanym 11.342.780,90 zł).

W części bieżącej rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 2.566.850,56 zł (przy planowanym 3.169.950,73 zł).

Finansowanie deficytu przedstawia się następująco:

- 1) kredyty i pożyczki – kwota 5.936.974,68 zł;
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – kwota 644.800,20 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – kwota 9.205.696,93 zł.

VII. DŁUG PUBLICZNY GMINY.

1. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **15.656.734,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.285.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.868.042,00 zł, w tym:

- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 358.492,00 zł (niewykorzystane środki na realizację programu Cyfrowa Gmina);
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.145.200,00 zł

W ciągu roku plan przychodów zmniejszony został o kwotę 795.477,02 zł, (do kwoty 14.861.256,95 zł).

Na dzień 31 grudnia przychody wykonane zostały w kwocie 18.160.387,02 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.285.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.470.781,68 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w kwocie 6.712.229,97 zł
 - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł;
 - c) niewykorzystane środki na zakup preferencyjny paliwa stałego w kwocie 210.610,57 zł;
 - d) niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 47.941,14 zł.
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 734.915,25 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki na realizację programu Cyfrowa Gmina w kwocie 358.492,44 zł,
 - b) niewykorzystane środki na realizację programu „Pomocna dłoń” Centrum Usług Społecznych w kwocie 376.422,81 zł;
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.669.690,09 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie **348.025,32 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W trakcie roku plan rozchodów **zwiększony został o kwotę 500,00 zł**, (do kwoty 348.525,32 zł), w wyniku rozliczeń z bankiem kredytującym, z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Na dzień 31 grudnia **plan wykonany został w 100,00 %**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **39.281.554,72 zł**, w tym z kredytów i pożyczek 37.180.594,72 zł, oraz z tytułów dłużnych 2.100.960,00 zł.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku pn. przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łobez został przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2023 (31.12.2023r.) zł	Wykonanie (31.12.2023r.) zł	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5
1	Przedsięwzięcia razem	12.105.162,00	12.091.749,37	99,89
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	12.105.162,00	12.091.749,37	99,89
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:	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	12.105.162,00	12.091.749,37	99,89
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	12.105.162,00	12.091.749,37	99,89%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	1.614.239,00	1.614.232,76	100,00%
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa Rolna Bema)	2.678.100,00	2.678.062,99	100,00%
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wodociąg, kanalizacja Czсібora)	148.750,00	135.381,85	91,01%
1.3.2.4	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	350.160,00	350.160,00	100,00%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	7.313.913,00	7.313.911,77	100,00%
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach okiennych kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie (dotacja dla parafii w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	0,00	0,00	0,00%

IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

X. PODSUMOWANIE.

Rok 2023 to niewątpliwie ogromne i niespotykane w historii gminy wydatki na inwestycje oraz wysokie pozyskane dofinansowanie zarówno z budżetu środków europejskich jak i budżetu państwa.

To również okres utrzymującej się wysokiej inflacji, wzrostu płacy minimalnej i ograniczonych przez zmianę przepisów prawa dochodów własnych gminy częściowo tylko rekompensowanych w postaci jednorazowych transferów pieniężnych.

Pomimo tych trudności w roku 2023 kontynuowany był zapoczątkowany wcześniej proces zmierzający do poprawy poziomu i jakości życia lokalnej społeczności. Nie byłby on możliwy bez inwestowania.

Niezbędnym warunkiem rozwoju lokalnego jest realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury (drogi, wodociągi, kanalizacja), co w warunkach niskiej samodzielności finansowej, a co za tym idzie ograniczonej zdolności inwestycyjnej, nie byłoby możliwe bez zwrotnych źródeł finansowania (kredytów).

Stąd wysoki deficyt majątkowy, który pokazuje, iż gmina wykorzystała niepowtarzalną okazję jaką była możliwość pozyskania wysokiego dofinansowania przy relatywnie niskim wkładzie własnym, który w obecnej sytuacji ekonomicznej panującej w skali całego kraju musiał być sfinansowany kredytem bankowym.

Po raz pierwszy rok budżetowy zakończył się deficytem bieżącym. Na taki stan ogromny wpływ miał wzrost cen zwłaszcza energii oraz kosztów osobowych. Jednocześnie dochody z budżetu państwa nie rosły współmiernie do wydatków publicznych.

Dla porównania wydatki poniesione na zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła, gaz) w roku 2022 wyniosły 2.312.118,91 zł, natomiast w roku 2023 była to kwota 3.339.370,82 zł (wyższa o 1.027.251,91 zł). Wydatki osobowe w roku 2023 były wyższe o 2.189.668,30 zł, podczas gdy subwencja ogólna była niższa o 814.988,00 zł (nie uwzględniając uzupełnienia subwencji ogólnej, które nie stanowi stałej pozycji w budżecie).

Pomimo tego na koniec roku deficyt bieżący był niższy od planowanego o 603.100,17 zł, co jest dowodem prawidłowego zarządzania finansami gminy, dyscypliny i racjonalności w ich wydatkowaniu.

Trudności w osiągnięciu nadwyżek operacyjnych, które dotyczą jednostki samorządowe w ostatnich latach wskazują, iż niezbędnymi dla poprawy kondycji finansowej są zmiany systemowe skutkujące przywróceniem finansowania zadań publicznych na odpowiednim poziomie, wówczas dopiero pojawią się szanse na wygospodarowanie środków, które można by przeznaczyć na inwestycje bez zwiększania zadłużenia.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łobez za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 198 455,09	1 198 455,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 198 455,09	1 198 455,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 198 455,09	1 198 455,09	100,00
020			Leśnictwo	40 000,00	66 000,00	66 411,00	100,62
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	66 000,00	66 411,00	100,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	66 000,00	66 410,14	100,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	414 480,00	413 312,13	99,72
	40095		Pozostała działalność	0,00	414 480,00	413 312,13	99,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	215 000,00	214 999,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 480,00	198 312,37	99,41
600			Transport i łączność	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 850,00	2 162 850,00	2 185 221,11	101,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 850,00	1 118 850,00	1 156 437,43	103,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	2 750,00	2 743,11	99,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	111 421,72	69,64
		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	932 100,00	932 100,00	1 009 602,99	108,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	13 082,03	130,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	11 393,28	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 841,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 353,14	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 000,00	1 044 000,00	1 028 783,68	98,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 359,78	
		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	950 000,00	950 000,00	927 749,40	97,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	41 973,62	104,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 239,68	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	17 461,20	
710			Działalność usługowa	346 000,00	356 410,00	358 201,68	100,50
	71035		Cmentarze	346 000,00	356 410,00	358 201,68	100,50
		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	130 000,00	100 000,00	102 708,10	102,71
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	205 410,00	197 137,06	95,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	57 352,83	114,71
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	120 555,00	208 670,97	231 586,93	110,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 555,00	175 342,71	175 451,12	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 555,00	175 342,71	175 306,97	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	33 000,00	54 966,75	166,57
		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	25 000,00	25 000,00	26 185,35	104,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 833,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 267,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 677,83	108,47
	75095		Pozostała działalność	0,00	328,26	1 169,06	356,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	843,42	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328,26	325,64	99,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	98 561,00	98 473,35	99,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 278,00	95 278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 278,00	95 278,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	495,35	84,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	495,35	84,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	61 000,00	35 569,98	58,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	366,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,17	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	341,50	34,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	341,50	34,15
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	34 862,31	58,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	49,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	647,60	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 874 154,00	25 921 242,75	26 035 150,89	100,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 967,20	99,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 851,80	98,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	115,40	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 394 803,00	10 394 803,00	10 246 891,92	98,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 603 159,00	9 603 159,00	9 459 349,86	98,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 000,00	312 000,00	332 600,96	106,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	401 644,00	401 644,00	401 458,00	99,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	33 505,00	93,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	231,00	4,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 488,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 656,10	78,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	2 603,00	18,59
	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	5 657 342,00	5 657 342,00	5 882 486,17	103,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 629,00	3 530 629,00	3 780 067,16	107,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 030 000,00	1 044 001,76	101,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 713,00	12 713,00	12 370,57	97,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 000,00	170 204,21	98,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	103 800,00	103,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	38 606,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	754 000,00	754 000,00	693 661,76	92,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	20 274,76	112,64
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	15,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	19 484,95	129,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	672 088,75	708 796,60	105,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	93 170,00	93 266,11	100,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	130 193,16	86,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	395 814,28	114,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	68 918,75	71 262,11	103,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	225,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	18 000,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,94	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 009,00	9 187 009,00	9 187 009,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 213 164,00	8 213 164,00	8 213 164,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	973 845,00	973 845,00	973 845,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	14 957 311,00	18 614 356,84	18 640 807,53	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 213 154,00	9 134 468,00	9 134 468,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 213 154,00	9 134 468,00	9 134 468,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 378 929,15	3 378 929,15	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 378 929,15	3 378 929,15	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 422 059,00	5 422 059,00	5 422 059,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 422 059,00	5 422 059,00	5 422 059,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	439 802,69	466 253,38	106,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 420,00	90 870,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	80 484,69	80 484,69	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 098,00	239 098,00	239 098,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 098,00	239 098,00	239 098,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 301 148,00	1 833 509,56	1 768 738,04	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	69 848,00	168 691,00	159 625,46	94,63
		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	6 451,00	46 326,00	49 824,06	107,55
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	2 876,25	261,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	11 878,67	329,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 505,00	4 505,76	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 297,00	63 497,00	40 676,25	64,06
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 663,00	14 864,47	101,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 036,00	9 644,00	9 457,06	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 644,00	9 457,06	98,06
	80104		Przedszkola	649 210,00	778 863,00	753 792,94	96,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	167 000,00	143 386,20	85,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 000,00	88 330,21	107,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 347,24	102,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 737,00	5 736,67	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	76 590,00	77 386,87	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 210,00	445 236,00	436 605,75	98,06
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	559 500,00	692 588,00	663 908,14	95,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448 000,00	548 000,00	545 836,10	99,61
		0830	Wpływy z usług	102 500,00	102 500,00	79 277,00	77,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 520,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	20 500,00	17 186,20	83,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 088,00	18 088,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 554,00	14 466,00	14 185,60	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	14 185,60	98,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 657,56	126 174,94	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 760,80	123 324,82	98,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 600,00	41 593,90	99,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-6,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	835,68	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	835,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,68	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	2 172 243,00	2 369 037,00	2 343 402,87	98,92
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	13 150,43	32,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 489,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	11 661,24	29,15
	85203		Ośrodki wsparcia	971 200,00	1 163 352,00	1 198 565,14	103,03
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 931,14	139,31

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	70 957,21	177,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	1 109 152,00	1 109 152,00	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	53 889,00	47 552,00	47 090,48	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 889,00	47 552,00	47 090,48	99,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 287,00	243 767,00	242 888,52	99,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 370,00	4 370,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 287,00	239 097,00	238 218,44	99,63
	85216		Zasiłki stałe	375 971,00	325 776,00	315 032,70	96,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 971,00	325 776,00	315 032,70	96,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 696,00	231 679,00	232 056,63	100,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 320,00	1 320,58	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	1 037,05	157,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 696,00	229 699,00	229 699,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 600,00	61 611,00	61 037,73	99,07
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	13 700,00	14 163,38	103,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	38 025,00	38 025,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 886,00	8 519,75	86,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	329,60	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	189 000,00	186 207,24	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	189 000,00	186 207,24	98,52
	85295		Pozostała działalność	57 600,00	66 300,00	47 374,00	71,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 600,00	57 600,00	42 060,00	73,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 852,50	1 144 597,51	1 124 380,19	98,23
	85395		Pozostała działalność	1 507 852,50	1 144 597,51	1 124 380,19	98,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 400,00	4 390,53	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,68	
		2057	Dotacje celowe 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	1 267 109,77	870 821,01	870 823,01	100,00
		2059	Dotacje celowe 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	236 342,73	162 426,50	162 426,89	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 550,00	84 550,08	80,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 762,00	24 552,87	58,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 162,00	24 552,87	62,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 152,00	20 192,80	59,13
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 010,00	4 263,47	85,10
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 465 500,00	6 326 972,00	6 040 949,65	95,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000,00	5 880 704,00	5 642 633,31	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 000,00	5 762 537,00	5 528 682,13	95,94
		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	68 167,00	68 166,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	45 784,48	91,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 285,00	2 286,95	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 285,00	2 285,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 273,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 273,84	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 000,00	100 311,00	92 816,65	92,53

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	100 311,00	92 816,65	92,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 500,00	331 500,00	288 218,75	86,94
		0830	Wpływy z usług	331 500,00	331 500,00	288 029,09	86,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 816 406,00	6 296 417,02	6 284 894,71	99,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 437 391,00	1 787 391,00	1 790 944,80	100,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	
		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	687 391,00	687 391,00	600 346,77	87,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 129,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	1 100 000,00	1 188 269,43	108,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 312,00	3 315 312,00	3 288 445,53	99,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 285 312,00	3 315 312,00	3 288 445,53	99,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	27 700,00	23 956,52	86,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 700,00	23 956,52	86,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	39 341,54	98,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	39 341,54	98,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	36 000,00	33 345,12	92,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	98,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	36 000,00	33 246,39	92,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	39 311,02	40 468,92	102,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 419,27	111,83

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	10 000,00	10 000,00	11 487,65	114,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 311,02	9 513,00	84,10
	90095		Pozostała działalność	1 041 703,00	1 050 703,00	1 068 392,28	101,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 495,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 544,01	106,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 041 703,00	1 041 703,00	1 055 320,16	101,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	93 218,00	109 218,00	105 826,94	96,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 124,00	60 124,00	57 424,00	95,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 124,00	57 124,00	57 124,00	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	3 000,00	300,00	10,00
	92116		Biblioteki	36 094,00	36 094,00	36 094,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 094,00	36 094,00	36 094,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 308,94	94,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 308,94	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	16 351,25	327,03
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	16 348,82	326,98

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 000,00	10 000,82	200,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 195,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 152,19	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2,05	
Ogółem:				60 809 937,50	67 239 139,74	66 983 721,89	99,62

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łobez za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 537 000,00	2 891 655,00	1 007 739,17	34,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 537 000,00	2 891 655,00	1 007 739,17	34,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	27 948,83	93,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 507 000,00	2 861 655,00	979 790,34	34,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 630,83	97,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	14 630,83	97,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 630,83	97,54
758			Różne rozliczenia	0,00	5 380,10	5 380,10	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 380,10	5 380,10	100,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 380,10	5 380,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	418,20	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	418,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	418,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 330,00	7 137 120,00	7 142 920,39	100,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 007 330,00	7 092 120,00	7 097 920,39	100,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71 000,00	76 829,55	108,21

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 257 330,00	3 178 000,00	3 178 000,00	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-30,36	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	3 725 809,00	3 725 809,30	100,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 311,00	117 311,90	100,00
	90095		Pozostałą działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 872,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 872,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 872,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 600 360,00	18 156 057,10	16 227 117,72	89,38

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łobez za 2023 rok

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		plan na 01.01.2023 r.	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 198 580,09	1 198 580,09	1 198 580,09	19 740,60	1 178 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	1 225 420,09	1 225 420,09	1 225 420,09	19 740,60	1 205 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 225 417,46	1 225 417,46	1 225 417,46	19 740,60	1 205 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze															
		plan na 01.01.2023 r.	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	26 965,00	26 965,00	26 965,00		26 965,00	0,00					0,00				
		wykonanie (zł)	26 962,37	26 962,37	26 962,37		26 962,37						0,00				
	01095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	1 198 455,09	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	1 198 455,09	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49						0,00				
		wykonanie (zł)	1 198 455,09	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		plan na 01.01.2023 r.	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	
		zmiany planu	565 091,00	565 091,00	565 091,00	0,00	565 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	565 091,00	565 091,00	565 091,00	0,00	565 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	563 209,25	563 209,25	563 209,25	0,00	563 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095		Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	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	
		zmiany planu	565 091,00	565 091,00	565 091,00	0,00	565 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	565 091,00	565 091,00	565 091,00		565 091,00	0,00					0,00				
		wykonanie (zł)	563 209,25	563 209,25	563 209,25		563 209,25						0,00				
600		Transport i łączność															
		plan na 01.01.2023 r.	10 062 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 000,00	9 786 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	44 500,00	22 538,00	22 538,00	0,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 962,00	21 962,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	10 107 000,00	299 038,00	299 038,00	0,00	299 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 962,00	9 807 962,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	10 105 902,05	299 032,74	299 032,74	0,00	299 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806 869,31	9 806 869,31	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy															
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan na 01.01.2023 r.	141 000,00	0,00	0,00		0,00						141 000,00	141 000,00	0,00		
		zmiany planu	-646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,00	-646,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	140 354,00	0,00	0,00		0,00						140 354,00	140 354,00	0,00		
		wykonanie (zł)	140 353,74	0,00	0,00		0,00						140 353,74	140 353,74	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan na 01.01.2023 r.	9 921 500,00	276 500,00	276 500,00		276 500,00						9 645 000,00	9 645 000,00	0,00		
		zmiany planu	39 046,00	16 438,00	16 438,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	9 960 546,00	292 938,00	292 938,00		292 938,00						9 667 608,00	9 667 608,00	0,00		
		wykonanie (zł)	9 959 448,31	292 932,74	292 932,74		292 932,74						9 666 515,57	9 666 515,57	0,00	0,00	
630		Turystyka															
		plan na 01.01.2023 r.	61 000,00	61 000,00	61 000,00	6 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	10 200,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	52 600,00	52 600,00	52 600,00	16 200,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	40 753,56	40 753,56	40 753,56	16 008,00	24 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	61 000,00	61 000,00	61 000,00	6 000,00	55 000,00						0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	10 200,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	52 600,00	52 600,00	52 600,00	16 200,00	36 400,00						0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	40 753,56	40 753,56	40 753,56	16 008,00	24 745,56						0,00	0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		plan na 01.01.2023 r.	8 819 990,00	1 329 830,00	1 329 830,00	0,00	1 329 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 160,00	7 490 160,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	375 502,00	186 589,00	186 589,00	14 896,00	171 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 913,00	188 913,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	9 195 492,00	1 516 419,00	1 516 419,00	14 896,00	1 501 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 073,00	7 679 073,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	9 195 461,21	1 516 389,44	1 516 389,44	14 894,28	1 501 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 071,77	7 679 071,77	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan na 01.01.2023 r.	832 070,00	481 910,00	481 910,00	0,00	481 910,00		0,00				350 160,00	350 160,00			
		zmiany planu	49 202,00	34 202,00	34 202,00	4 150,00	30 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	881 272,00	516 112,00	516 112,00	4 150,00	511 962,00		0,00				365 160,00	365 160,00			
		wykonanie (zł)	881 252,44	516 092,44	516 092,44	4 148,52	511 943,92		0,00				365 160,00	365 160,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy															
		plan na 01.01.2023 r.	7 978 000,00	838 000,00	838 000,00		838 000,00						7 140 000,00	7 140 000,00			
		zmiany planu	325 348,00	151 435,00	151 435,00	10 746,00	140 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 913,00	173 913,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	8 303 348,00	989 435,00	989 435,00	10 746,00	978 689,00						7 313 913,00	7 313 913,00			
		wykonanie (zł)	8 303 344,09	989 432,32	989 432,32	10 745,76	978 686,56						7 313 911,77	7 313 911,77			
70095		Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	10 864,68	10 864,68	10 864,68	0,00	10 864,68						0,00	0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa															
		plan na 01.01.2023 r.	569 413,00	569 413,00	569 413,00	60 813,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	803,00	-29 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	540 413,00	540 413,00	540 413,00	61 616,00	478 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	519 102,55	519 102,55	519 102,55	55 093,62	464 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan na 01.01.2023 r.	62 213,00	62 213,00	62 213,00	2 213,00	60 000,00							0,00			
		zmiany planu	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	803,00	-10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	52 213,00	52 213,00	52 213,00	3 016,00	49 197,00							0,00			
		wykonanie (zł)	44 062,71	44 062,71	44 062,71	3 014,94	41 047,77							0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		plan na 01.01.2023 r.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00							0,00			
		zmiany planu	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00						0,00			
		wykonanie (zł)	107 547,51	107 547,51	107 547,51	0,00	107 547,51	0,00						0,00			
	71035	Cmentarze															
		plan na 01.01.2023 r.	377 200,00	377 200,00	377 200,00	58 600,00	318 600,00							0,00	0,00		
		zmiany planu	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	
		plan na 31.12.2023 r.	377 200,00	377 200,00	377 200,00	58 600,00	318 600,00							0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	367 492,33	367 492,33	367 492,33	52 078,68	315 413,65							0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna															
		plan na 01.01.2023 r.	9 361 447,00	9 235 232,00	8 609 155,00	7 287 315,00	1 321 840,00	0,00	393 800,00	232 277,00	0,00	0,00	126 215,00	126 215,00	126 215,00	0,00	
		zmiany planu	479 265,97	450 500,97	490 351,97	408 315,71	82 036,26	0,00	-11 087,00	-28 764,00	0,00	0,00	28 765,00	28 765,00	28 765,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	9 840 712,97	9 685 732,97	9 099 506,97	7 695 630,71	1 403 876,26	0,00	382 713,00	203 513,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0,00	
		wykonanie (zł)	9 834 036,29	9 679 056,29	9 092 916,44	7 689 486,44	1 403 430,00	0,00	382 627,41	203 512,44	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie															
		plan na 01.01.2023 r.	95 555,00	95 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	79 787,71	79 787,71	79 787,71	70 787,71	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	175 342,71	175 342,71	175 342,71	166 342,71	9 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	175 306,97	175 306,97	175 306,97	166 342,71	8 964,26						0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 01.01.2023 r.	267 700,00	267 700,00	43 300,00	0,00	43 300,00		224 400,00				0,00				
		zmiany planu	-43 028,00	-43 028,00	-22 864,00	0,00	-22 864,00	0,00	-20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	224 672,00	224 672,00	20 436,00	0,00	20 436,00		204 236,00				0,00				
		wykonanie (zł)	224 670,21	224 670,21	20 434,75	0,00	20 434,75		204 235,46				0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 01.01.2023 r.	8 228 000,00	8 228 000,00	8 203 800,00	7 151 760,00	1 052 040,00		24 200,00				0,00				
		zmiany planu	370 329,00	370 329,00	374 056,00	332 372,00	41 684,00	0,00	-3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	8 598 329,00	8 598 329,00	8 577 856,00	7 484 132,00	1 093 724,00		20 473,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	8 591 816,33	8 591 816,33	8 571 344,15	7 478 006,73	1 093 337,42		20 472,18				0,00	0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75224	Kwalifikacja wojskowa															
		plan na 01.01.2023 r.	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00		1 000,00	0,00			0,00	0,00			
		zmiany planu	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	
		plan na 31.12.2023 r.	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00		1 000,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		plan na 01.01.2023 r.	300 731,00	300 731,00	267 731,00	32 861,00	234 870,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	83 500,00	58 500,00	-837,00	2 399,69	-3 236,69	1 960,00	57 377,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	384 231,00	359 231,00	266 894,00	35 260,69	231 633,31	6 960,00	85 377,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	300 717,68	276 086,85	209 621,85	30 773,79	178 848,06	6 960,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	24 630,83	24 630,83	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji															
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	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	
		plan na 31.12.2023 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75412	Ochotnicze stráže pożarne														
		plan na 01.01.2023 r.	216 441,00	216 441,00	183 441,00	32 861,00	150 580,00	5 000,00	28 000,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	5 000,00	-10 000,00	-10 105,00	0,00	-10 105,00	1 960,00	-1 855,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	221 441,00	206 441,00	173 336,00	32 861,00	140 475,00	6 960,00	26 145,00				15 000,00	15 000,00		
		wykonanie (zł)	184 730,04	170 099,21	136 994,21	28 507,72	108 486,49	6 960,00	26 145,00				14 630,83	14 630,83		
	75416	Straż gminna (miejska)														
		plan na 01.01.2023 r.	4 140,00	4 140,00	4 140,00		4 140,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	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
		plan na 31.12.2023 r.	4 140,00	4 140,00	4 140,00		4 140,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	754,00	754,00	754,00		754,00		0,00				0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		plan na 01.01.2023 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 634,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	23 500,00	23 500,00	23 500,00	1 634,00	21 866,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	17 439,91	17 439,91	17 439,91	1 500,38	15 939,53						0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2023 r.	65 150,00	65 150,00	65 150,00		65 150,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	50 000,00	50 000,00	-9 232,00	765,69	-9 997,69	0,00	59 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	115 150,00	115 150,00	55 918,00	765,69	55 152,31		59 232,00				0,00			
		wykonanie (zł)	77 793,73	77 793,73	44 433,73	765,69	43 668,04		33 360,00				0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
757		Obsługa długu publicznego															
		plan na 01.01.2023 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	2 699 500,00	2 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 644 688,24	2 644 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan na 01.01.2023 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							2 000 000,00	0,00				
		zmiany planu	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	2 699 500,00	2 699 500,00	0,00							2 699 500,00	0,00				
		wykonanie (zł)	2 644 688,24	2 644 688,24	0,00							2 644 688,24	0,00				
758		Różne rozliczenia															
		plan na 01.01.2023 r.	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-460 197,67	-460 197,67	-460 197,67	0,00	-460 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	168 802,33	168 802,33	168 802,33	0,00	168 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	17 572,21	17 572,21	17 572,21	0,00	17 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe															
		plan na 01.01.2023 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		zmiany planu	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	18 340,00	18 340,00	18 340,00		18 340,00						0,00				
		wykonanie (zł)	17 572,21	17 572,21	17 572,21		17 572,21						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75818		Rezerwy ogólne i celowe															
		plan na 01.01.2023 r.	623 000,00	623 000,00	623 000,00		623 000,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	-472 537,67	-472 537,67	-472 537,67	0,00	-472 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	150 462,33	150 462,33	150 462,33		150 462,33						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
801		Oświata i wychowanie															
		plan na 01.01.2023 r.	23 495 380,00	23 495 380,00	23 201 354,00	18 752 746,00	4 448 608,00	187 989,00	106 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 513 696,38	1 474 806,38	1 337 779,60	430 067,18	907 712,42	-4 600,00	141 626,78	0,00	0,00	0,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	25 009 076,38	24 970 186,38	24 539 133,60	19 182 813,18	5 356 320,42	183 389,00	247 663,78	0,00	0,00	0,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	24 920 245,49	24 891 447,89	24 462 916,78	19 137 459,53	5 325 457,25	183 301,65	245 229,46	0,00	0,00	0,00	28 797,60	28 797,60	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe															
		plan na 01.01.2023 r.	14 073 317,00	14 073 317,00	13 988 400,00	11 988 066,00	2 000 334,00		84 917,00	0,00			0,00	0,00			
		zmiany planu	-53 480,57	-53 480,57	-140 103,65	-415 965,40	275 861,75	0,00	86 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	14 019 836,43	14 019 836,43	13 848 296,35	11 572 100,60	2 276 195,75		171 540,08	0,00			0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	14 016 473,53	14 016 473,53	13 844 933,89	11 572 092,49	2 272 841,40		171 539,64	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		plan na 01.01.2023 r.	163 769,00	163 769,00	161 629,00	153 816,00	7 813,00		2 140,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	-18 033,74	-18 033,74	-20 932,44	-22 276,80	1 344,36	0,00	2 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	145 735,26	145 735,26	140 696,56	131 539,20	9 157,36		5 038,70				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	145 735,26	145 735,26	140 696,56	131 539,20	9 157,36		5 038,70				0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80104	Przedszkola															
		plan na 01.01.2023 r.	5 792 664,00	5 792 664,00	5 614 594,00	4 962 659,00	651 935,00	168 070,00	10 000,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	253 643,68	239 753,68	178 529,68	-8 275,32	186 805,00	15 319,00	45 905,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	6 046 307,68	6 032 417,68	5 793 123,68	4 954 383,68	838 740,00	183 389,00	55 905,00				13 890,00	13 890,00			
		wykonanie (zł)	6 003 144,75	5 989 254,75	5 750 049,00	4 911 398,96	838 650,04	183 301,65	55 904,10				13 890,00	13 890,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		plan na 01.01.2023 r.	19 919,00	19 919,00	0,00			19 919,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	-19 919,00	-19 919,00	0,00	0,00	0,00	-19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	80107	Świetlice szkolne															
		plan na 01.01.2023 r.	576 214,00	576 214,00	575 834,00	538 694,00	37 140,00		380,00				0,00				
		zmiany planu	-28 832,11	-28 832,11	-33 952,11	-22 539,11	-11 413,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	547 381,89	547 381,89	541 881,89	516 154,89	25 727,00		5 500,00				0,00				
		wykonanie (zł)	547 379,63	547 379,63	541 879,63	516 152,96	25 726,67		5 500,00				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		plan na 01.01.2023 r.	910 100,00	910 100,00	910 100,00		910 100,00						0,00				
		zmiany planu	-20 060,00	-20 060,00	-20 060,00	0,00	-20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	890 040,00	890 040,00	890 040,00		890 040,00						0,00				
		wykonanie (zł)	879 068,46	879 068,46	879 068,46		879 068,46						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan na 01.01.2023 r.	83 932,00	83 932,00	83 932,00		83 932,00						0,00				
		zmiany planu	-7 768,96	-7 768,96	-7 768,96	0,00	-7 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	76 163,04	76 163,04	76 163,04		76 163,04						0,00				
		wykonanie (zł)	69 542,55	69 542,55	69 542,55		69 542,55						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		plan na 01.01.2023 r.	1 866 865,00	1 866 865,00	1 858 265,00	1 103 511,00	754 754,00	0,00	8 600,00	0,00			0,00				
		zmiany planu	220 656,07	220 656,07	219 576,07	83 854,35	135 721,72	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	2 087 521,07	2 087 521,07	2 077 841,07	1 187 365,35	890 475,72		9 680,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	2 077 233,12	2 077 233,12	2 069 986,10	1 187 362,46	882 623,64		7 247,02				0,00	0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	65 859,77	65 859,77	65 859,77	65 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	65 859,77	65 859,77	65 859,77	65 859,77	0,00	0,00					0,00				
		wykonanie (zł)	65 859,77	65 859,77	65 859,77	65 859,77	0,00	0,00					0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	632 088,98	632 088,98	632 088,98	614 784,98	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	632 088,98	632 088,98	632 088,98	614 784,98	17 304,00						0,00				
		wykonanie (zł)	632 088,98	632 088,98	632 088,98	614 784,98	17 304,00						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	127 657,56	127 657,56	127 657,56	1 196,40	126 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	127 657,56	127 657,56	127 657,56	1 196,40	126 461,16		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	126 174,94	126 174,94	126 174,94	1 196,40	124 978,54		0,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	8 600,00	8 600,00	8 600,00	6 000,00	2 600,00						0,00				
		zmiany planu	361 884,70	336 884,70	336 884,70	133 428,31	203 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	370 484,70	345 484,70	345 484,70	139 428,31	206 056,39						25 000,00	25 000,00			
		wykonanie (zł)	357 544,50	342 636,90	342 636,90	137 072,31	205 564,59						14 907,60	14 907,60			
851		Ochrona zdrowia															
		plan na 01.01.2023 r.	431 000,00	431 000,00	330 000,00	133 035,00	196 965,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	76 111,14	76 111,14	21 111,14	-32 399,00	53 510,14	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	507 111,14	507 111,14	351 111,14	100 636,00	250 475,14	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	433 833,85	433 833,85	279 170,97	82 797,24	196 373,73	154 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan na 01.01.2023 r.	14 700,00	14 700,00	9 700,00	7 700,00	2 000,00	5 000,00					0,00				
		zmiany planu	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	
		plan na 31.12.2023 r.	14 700,00	14 700,00	9 700,00	7 700,00	2 000,00	5 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	12 018,99	12 018,99	7 018,99	7 018,99	0,00	5 000,00					0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan na 01.01.2023 r.	400 300,00	400 300,00	304 300,00	125 335,00	178 965,00	96 000,00						0,00			
		zmiany planu	71 111,14	71 111,14	22 111,14	-32 399,00	54 510,14	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	471 411,14	471 411,14	326 411,14	92 936,00	233 475,14	145 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	404 185,26	404 185,26	260 522,38	75 778,25	184 744,13	143 662,88						0,00			
	85195	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	21 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	17 629,60	17 629,60	11 629,60	0,00	11 629,60	6 000,00						0,00			
	852	Pomoc społeczna															
		plan na 01.01.2023 r.	6 487 038,00	6 487 038,00	5 273 780,00	3 597 882,00	1 675 898,00	0,00	1 213 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	520 016,00	520 016,00	492 825,00	-615,00	493 440,00	0,00	27 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	7 007 054,00	7 007 054,00	5 766 605,00	3 597 267,00	2 169 338,00	0,00	1 240 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	6 987 165,58	6 987 165,58	5 764 521,01	3 595 893,30	2 168 627,71	0,00	1 222 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej															
		plan na 01.01.2023 r.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		0,00					0,00			
		zmiany planu	264 894,00	264 894,00	264 894,00	0,00	264 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	1 464 894,00	1 464 894,00	1 464 894,00	0,00	1 464 894,00		0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	1 464 893,74	1 464 893,74	1 464 893,74	0,00	1 464 893,74		0,00					0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85203	Ośrodki wsparcia														
		plan na 01.01.2023 r.	1 009 700,00	1 009 700,00	1 008 700,00	886 941,00	121 759,00		1 000,00				0,00			
		zmiany planu	194 152,00	194 152,00	194 852,00	68 254,00	126 598,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	1 203 852,00	1 203 852,00	1 203 552,00	955 195,00	248 357,00		300,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 203 792,94	1 203 792,94	1 203 492,94	955 194,62	248 298,32		300,00				0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		plan na 01.01.2023 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		zmiany planu	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
		plan na 31.12.2023 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.														
		plan na 01.01.2023 r.	53 889,00	53 889,00	53 889,00		53 889,00						0,00			
		zmiany planu	-6 337,00	-6 337,00	-6 337,00	0,00	-6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	47 552,00	47 552,00	47 552,00		47 552,00						0,00			
		wykonanie (zł)	47 090,48	47 090,48	47 090,48		47 090,48						0,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		plan na 01.01.2023 r.	340 287,00	340 287,00	0,00		0,00		340 287,00				0,00			
		zmiany planu	-26 360,00	-26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	313 927,00	313 927,00	0,00		0,00		313 927,00				0,00			
		wykonanie (zł)	313 045,64	313 045,64	0,00		0,00		313 045,64				0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		plan na 01.01.2023 r.	240 000,00	240 000,00	0,00		0,00		240 000,00				0,00				
		zmiany planu	83 125,00	83 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	323 125,00	323 125,00	0,00		0,00	0,00	323 125,00				0,00				
		wykonanie (zł)	323 124,49	323 124,49	0,00		0,00	0,00	323 124,49				0,00				
	85216	Zasilki stale															
		plan na 01.01.2023 r.	375 971,00	375 971,00	0,00				375 971,00				0,00				
		zmiany planu	-50 195,00	-50 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	325 776,00	325 776,00	0,00				325 776,00				0,00				
		wykonanie (zł)	315 032,70	315 032,70	0,00				315 032,70				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		plan na 01.01.2023 r.	2 798 839,00	2 798 839,00	2 788 839,00	2 514 589,00	274 250,00		10 000,00				0,00				
		zmiany planu	75 341,00	75 341,00	76 558,00	-55 727,00	132 285,00	0,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	2 874 180,00	2 874 180,00	2 865 397,00	2 458 862,00	406 535,00		8 783,00				0,00				
		wykonanie (zł)	2 873 984,67	2 873 984,67	2 865 202,06	2 458 856,89	406 345,17		8 782,61				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		plan na 01.01.2023 r.	196 352,00	196 352,00	196 352,00	196 352,00	0,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	-13 142,00	-13 142,00	-13 142,00	-13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	183 210,00	183 210,00	183 210,00	183 210,00	0,00		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	181 841,79	181 841,79	181 841,79	181 841,79	0,00		0,00				0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia															
		plan na 01.01.2023 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00				
		zmiany planu	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	189 000,00	189 000,00	0,00				189 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	186 207,24	186 207,24	0,00				186 207,24				0,00				
	85295	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	120 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00		96 000,00				0,00				
		zmiany planu	-40 462,00	-40 462,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	79 538,00	79 538,00	0,00	0,00	0,00		79 538,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	76 151,89	76 151,89	0,00	0,00	0,00		76 151,89				0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		plan na 01.01.2023 r.	1 517 002,50	1 517 002,50	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 503 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	13 273,82	13 273,82	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	104 900,00	-93 782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	1 530 276,32	1 530 276,32	15 706,00	0,00	15 706,00	0,00	104 900,00	1 409 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 509 975,30	1 509 975,30	15 312,74	0,00	15 312,74	0,00	84 992,24	1 409 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	1 517 002,50	1 517 002,50	13 550,00	0,00	13 550,00		0,00	1 503 452,50			0,00	0,00			
		zmiany planu	13 273,82	13 273,82	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	104 900,00	-93 782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	1 530 276,32	1 530 276,32	15 706,00	0,00	15 706,00		104 900,00	1 409 670,32			0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 509 975,30	1 509 975,30	15 312,74	0,00	15 312,74		84 992,24	1 409 670,32			0,00	0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85501	Świadczenia wychowawcze														
		plan na 01.01.2023 r.	80 434,00	80 434,00	80 434,00	75 108,00	5 326,00		0,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	-80 434,00	-80 434,00	-80 434,00	-75 108,00	-5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		plan na 01.01.2023 r.	6 221 728,00	6 221 728,00	394 228,00	345 113,00	49 115,00		5 827 500,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	-143 917,91	-143 917,91	17 148,09	37 689,09	-20 541,00	0,00	-161 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	6 077 810,09	6 077 810,09	411 376,09	382 802,09	28 574,00		5 666 434,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	5 843 943,93	5 843 943,93	411 365,10	382 795,30	28 569,80		5 432 578,83				0,00		0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00		0,00				0,00		0,00	
	85504	Wspieranie rodziny														
		plan na 01.01.2023 r.	69 534,00	69 534,00	68 934,00	60 071,00	8 863,00		600,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	-66 314,00	-66 314,00	-65 714,00	-57 430,00	-8 284,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	3 220,00	3 220,00	3 220,00	2 641,00	579,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	3 205,90	3 205,90	3 205,90	2 627,42	578,48		0,00				0,00		0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85508	Rodziny zastępcze														
		plan na 01.01.2023 r.	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	154 519,91	154 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	154 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	454 519,91	454 519,91	0,00				454 519,91				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	454 519,08	454 519,08	0,00				454 519,08				0,00		0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
		plan na 01.01.2023 r.	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00		0,00	
		zmiany planu	16 311,00	16 311,00	16 311,00	0,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	100 311,00	100 311,00	100 311,00		100 311,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	92 816,65	92 816,65	92 816,65		92 816,65		0,00				0,00		0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		plan na 01.01.2023 r.	1 117 110,00	1 117 110,00	1 006 610,00	762 076,00	244 534,00	108 000,00	2 500,00				0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 300,00	1 300,00	20 684,00	32 733,00	-12 049,00	-18 000,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	1 118 410,00	1 118 410,00	1 027 294,00	794 809,00	232 485,00	90 000,00	1 116,00				0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 111 520,68	1 111 520,68	1 020 405,11	794 808,45	225 596,66	90 000,00	1 115,57				0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	12 172,00	12 172,00	238,95	0,00	238,95	0,00	11 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	12 172,00	12 172,00	238,95	0,00	238,95	0,00	11 933,05				0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	11 720,15	11 720,15	238,95	0,00	238,95	0,00	11 481,20				0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan na 01.01.2023 r.	19 498 137,08	6 473 084,08	6 473 084,08	121 913,00	6 351 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025 053,00	13 025 053,00	3 257 330,00	0,00	
		zmiany planu	-1 231 138,44	80 931,56	80 931,56	29 267,00	51 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 312 070,00	-1 312 070,00	-79 330,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	18 266 998,64	6 554 015,64	6 554 015,64	151 180,00	6 402 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712 983,00	11 712 983,00	3 178 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	18 210 935,78	6 537 496,32	6 537 496,32	150 830,68	6 386 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 439,46	11 673 439,46	3 178 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan na 01.01.2023 r.	11 985 250,00	107 500,00	107 500,00		107 500,00						11 877 750,00	11 877 750,00	3 257 330,00		
		zmiany planu	-1 376 482,00	-4 793,00	-4 793,00	0,00	-4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371 689,00	-1 371 689,00	-79 330,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	10 608 768,00	102 707,00	102 707,00		102 707,00						10 506 061,00	10 506 061,00	3 178 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	10 571 291,65	102 274,94	102 274,94		102 274,94						10 469 016,71	10 469 016,71	3 178 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami															
		plan na 01.01.2023 r.	3 285 312,00	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00						0,00				
		zmiany planu	94 913,00	94 913,00	94 913,00	1 708,00	93 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	3 380 225,00	3 380 225,00	3 380 225,00	123 621,00	3 256 604,00						0,00				
		wykonanie (zł)	3 380 213,99	3 380 213,99	3 380 213,99	123 610,93	3 256 603,06						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
		plan na 01.01.2023 r.	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	-37 284,00	-37 284,00	-37 284,00	0,00	-37 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	472 716,00	472 716,00	472 716,00	0,00	472 716,00						0,00				
		wykonanie (zł)	472 613,24	472 613,24	472 613,24	0,00	472 613,24						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		plan na 01.01.2023 r.	390 370,01	390 370,01	390 370,01	0,00	390 370,01						0,00			
		zmiany planu	-22 508,00	-22 508,00	-22 508,00	8 421,00	-30 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	367 862,01	367 862,01	367 862,01	8 421,00	359 441,01						0,00			
		wykonanie (zł)	367 516,42	367 516,42	367 516,42	8 082,00	359 434,42						0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		plan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00								0,00			
		zmiany planu	28 745,00	28 745,00	28 745,00	19 138,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	28 745,00	28 745,00	28 745,00	19 138,00	9 607,00						0,00			
		wykonanie (zł)	28 744,05	28 744,05	28 744,05	19 137,75	9 606,30						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		plan na 01.01.2023 r.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
		zmiany planu	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	72 800,00	72 800,00	72 800,00		72 800,00						0,00			
		wykonanie (zł)	72 796,09	72 796,09	72 796,09		72 796,09						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		plan na 01.01.2023 r.	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	30 462,00	30 462,00	30 462,00	0,00	30 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	1 160 462,00	1 160 462,00	1 160 462,00		1 160 462,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 158 515,92	1 158 515,92	1 158 515,92		1 158 515,92						0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan na 01.01.2023 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00					0,00				
		zmiany planu	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	2 515,00	-4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 515,00	7 485,00	0,00		0,00			0,00				
		wykonanie (zł)	8 164,40	8 164,40	8 164,40	2 460,99	5 703,41	0,00		0,00			0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 01.01.2023 r.	2 689 601,92	2 689 601,92	16 801,92		16 801,92	2 672 800,00					0,00				
		zmiany planu	75 500,00	75 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	2 765 101,92	2 765 101,92	19 801,92		19 801,92	2 745 300,00					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	2 757 685,84	2 757 685,84	16 606,73		16 606,73	2 741 079,11					0,00	0,00			
	92116	Biblioteki															
		plan na 01.01.2023 r.	946 094,00	946 094,00	0,00			946 094,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	976 094,00	976 094,00	0,00			976 094,00					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	976 094,00	976 094,00	0,00			976 094,00					0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2023 r.	46 763,68	46 763,68	46 763,68		46 763,68	0,00					0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	54 048,68	54 048,68	54 048,68	0,00	54 048,68	0,00					0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	53 455,85	53 455,85	53 455,85	0,00	53 455,85	0,00					0,00		0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna															
		plan na 01.01.2023 r.	871 362,00	871 362,00	551 262,00	105 654,00	445 608,00	320 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	204 292,00	124 342,00	91 942,00	-3 008,00	94 950,00	32 500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	50 872,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	1 075 654,00	995 704,00	643 204,00	102 646,00	540 558,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	50 872,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 045 905,62	965 955,62	614 038,86	100 218,16	513 820,70	351 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	50 872,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe															
		plan na 01.01.2023 r.	508 362,00	508 362,00	508 262,00	79 654,00	428 608,00		100,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	173 950,00	94 000,00	94 100,00	-3 008,00	97 108,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	50 872,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	682 312,00	602 362,00	602 362,00	76 646,00	525 716,00		0,00				79 950,00	79 950,00	50 872,00		
		wykonanie (zł)	657 789,71	577 839,71	577 839,71	75 348,78	502 490,93		0,00				79 950,00	79 950,00	50 872,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan na 01.01.2023 r.	363 000,00	363 000,00	43 000,00	26 000,00	17 000,00	320 000,00					0,00				
		zmiany planu	30 342,00	30 342,00	-2 158,00	0,00	-2 158,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	393 342,00	393 342,00	40 842,00	26 000,00	14 842,00	352 500,00					0,00				
		wykonanie (zł)	388 115,91	388 115,91	36 199,15	24 869,38	11 329,77	351 916,76					0,00				
Wydatki ogółem:																	
		plan na 01.01.2023 r.	95 719 006,18	65 291 578,18	49 325 170,68	31 343 199,00	17 981 971,68	4 340 883,00	7 889 795,00	1 735 729,50	0,00	2 000 000,00	30 427 428,00	30 427 428,00	3 383 545,00	0,00	
		zmiany planu	4 188 922,29	5 117 512,29	3 945 105,73	845 483,02	3 099 622,71	169 360,00	426 092,74	-122 546,18	0,00	699 500,00	-928 590,00	-928 590,00	307,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	99 907 928,47	70 409 090,47	53 270 276,41	32 188 682,02	21 081 594,39	4 510 243,00	8 315 887,74	1 613 183,32	0,00	2 699 500,00	29 498 838,00	29 498 838,00	3 383 852,00	0,00	
		wykonanie (zł)	98 998 311,42	69 550 572,45	52 803 469,22	32 103 916,55	20 699 552,67	4 504 014,40	7 985 217,83	1 613 182,76	0,00	2 644 688,24	29 447 738,97	29 447 738,97	3 383 852,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne
budżetu Gminy Łobez
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600		Transport i łączność	9 786 000,00	9 807 962,00	9 806 869,31	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	140 354,00	140 353,74	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Pocztowa) do skrzyżowania z ulicą Przemysłową wraz z infrastrukturą towarzyszącą	141 000,00	140 354,00	140 353,74	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 645 000,00	9 667 608,00	9 666 515,57	99,99
		Budowa ulicy Moniuszki w Łobzie (odcinek dł. 180 m) <i>projekt budowlany</i>	35 000,00	30 322,00	29 256,11	96,48
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	9 530 000,00	9 545 786,00	9 545 784,96	100,00
		Budżet Obywatelski 2023 Modernizacja chodnika w części ulicy Chrobrego i ulicy Krzywoustego w Łobzie	80 000,00	91 500,00	91 474,50	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 490 160,00	7 679 073,00	7 679 071,77	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 160,00	365 160,00	365 160,00	100,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	350 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00
		Modernizacja budynku użytkowego przy ulicy Niepodległości 66/2	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 140 000,00	7 313 913,00	7 313 911,77	100,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	7 140 000,00	7 313 913,00	7 313 911,77	100,00
750		Administracja publiczna	126 215,00	154 980,00	154 980,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	126 215,00	154 980,00	154 980,00	100,00
		Projekt Cyfrowa Gmina	126 215,00	154 980,00	154 980,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	24 630,83	98,52
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	14 630,83	97,54
		Dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na przebudowę zewnętrznej instalacji gazowej i przeniesienie zbiornika na gaz w reminie OSP Zagórzycy	0,00	15 000,00	14 630,83	97,54
801		Oświata i wychowanie	0,00	38 890,00	28 797,60	74,05
	80104	Przedszkola	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00
		Zakup elementów placu zabaw do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	14 907,60	59,63
		Przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie projekt budowlany	0,00	25 000,00	14 907,60	59,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 025 053,00	11 712 983,00	11 673 439,46	99,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 877 750,00	10 506 061,00	10 469 016,71	99,65
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	2 422 000,00	2 141 202,00	2 117 626,52	98,90
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulica Czcibora)	148 750,00	148 750,00	135 381,85	91,01
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 675 000,00	2 678 100,00	2 678 062,99	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	2 625 000,00	1 614 239,00	1 614 232,76	100,00
		Budowa sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz - Bełczna	4 007 000,00	3 923 770,00	3 923 712,59	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 147 303,00	1 206 922,00	1 204 422,75	99,79
		Budżet Obywatelski 2023 Wykonanie placu zabaw i ogrodzenia, zakup urządzeń w miejscowości Grabowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowo na Wykonanie placu zabaw i ogrodzenia, zakup urządzeń w miejscowości Grabowo	11 600,00	11 600,00	9 101,03	78,46
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karwowo (budowa ogrodzenia placu zabaw)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Niegrzebia (zakup i montaż altany)	0,00	9 550,00	9 550,00	100,00
		Zwrot dotacji dotyczy realizacji zadania pn. Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych	1 041 703,00	1 041 703,00	1 041 702,92	100,00
		Budowa altany rekreacyjnej w Dalnie	0,00	15 069,00	15 068,80	100,00
		Doposażenie boiska piłkarskiego w Zajezierzu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zajezierze na Doposażenie boiska piłkarskiego w Zajezierzu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Altana Adama w parku miejskim przy ul. Bema w Łobzie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia boiska Orlik w Łobzie	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00
Ogółem:			30 427 428,00	29 498 838,00	29 447 738,97	99,83

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łobez za 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			15 656 734,00	14 861 256,95	18 113 151,43	121,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 868 042,00	7 458 141,68	8 423 546,09	112,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	358 492,00	734 915,25	734 915,25	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 145 200,00	383 200,02	2 669 690,09	696,68
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 285 000,00	6 285 000,00	6 285 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			348 025,32	348 525,32	348 432,64	99,97
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00	203 092,00	203 092,00	100,00
2	Spłaty kredytów	992	144 933,32	145 433,32	145 340,64	99,94

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2023 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 198 455,09	1 198 455,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 198 455,09	1 198 455,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 198 455,09	1 198 455,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	414 480,00	413 312,13	99,72
	40095		Pozostała działalność	0,00	414 480,00	413 312,13	99,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży	0,00	215 000,00	214 999,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 480,00	198 312,37	99,41
600			Transport i łączność	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	95 555,00	175 670,97	175 632,61	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 555,00	175 342,71	175 306,97	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 555,00	175 342,71	175 306,97	99,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	328,26	325,64	99,20

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328,26	325,64	99,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	98 561,00	98 473,35	99,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 278,00	95 278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 278,00	95 278,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	495,35	84,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	495,35	84,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	34 128,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
758			Różne rozliczenia	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 657,56	126 174,94	98,84

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 657,56	126 174,94	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 760,80	123 324,82	98,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
852			Pomoc społeczna	981 900,00	1 155 877,00	1 152 491,00	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	1 109 152,00	1 109 152,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	1 109 152,00	1 109 152,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	38 025,00	38 025,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	38 025,00	38 025,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 950,00	86 650,08	81,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	106 950,00	86 650,08	81,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 550,00	84 550,08	80,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 084 000,00	5 945 472,00	5 703 670,63	95,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	5 830 704,00	5 596 848,83	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 000,00	5 762 537,00	5 528 682,13	95,94
		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	68 167,00	68 166,70	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 285,00	2 285,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 285,00	2 285,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 000,00	100 311,00	92 816,65	92,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	100 311,00	92 816,65	92,53
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
Ogółem:				7 164 155,00	9 586 721,62	9 289 985,83	96,90

WYDATKI										
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo								
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49				0,00
		wykonanie (zł)	1 198 455,09	1 198 455,09	19 740,60	1 178 714,49				0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								

		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	565 091,00	565 091,00	0,00	565 091,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	565 091,00	565 091,00	0,00	565 091,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	563 209,25	563 209,25	0,00	563 209,25	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	565 091,00	565 091,00	0,00	565 091,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	565 091,00	565 091,00	0,00	565 091,00			0,00
		wykonanie (zł)	563 209,25	563 209,25	0,00	563 209,25			0,00
	600	Transport i łączność							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00			0,00
		wykonanie (zł)	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00			0,00
	750	Administracja publiczna							
		plan na 1.01.2023 r.	95 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	80 115,97	80 115,97	70 787,71	9 328,26	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	175 670,97	175 670,97	166 342,71	9 328,26	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	175 632,61	175 632,61	166 342,71	9 289,90	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie							
		plan na 1.01.2023 r.	95 555,00	95 555,00	95 555,00				0,00
		zmiany planu	79 787,71	79 787,71	70 787,71	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	175 342,71	175 342,71	166 342,71	9 000,00			0,00
		wykonanie (zł)	175 306,97	175 306,97	166 342,71	8 964,26			0,00
	75095	Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	328,26	328,26	0,00	328,26	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	328,26	328,26	0,00	328,26			0,00
		wykonanie (zł)	325,64	325,64	0,00	325,64			0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		plan na 1.01.2023 r.	2 700,00	2 700,00	2 612,00	88,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	95 861,00	95 861,00	25 416,75	9 424,25	0,00	61 020,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	98 561,00	98 561,00	28 028,75	9 512,25	0,00	61 020,00	0,00
		wykonanie (zł)	98 473,35	98 473,35	28 028,75	9 424,60	0,00	61 020,00	0,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	plan na 1.01.2023 r.	2 700,00	2 700,00	2 612,00	88,00			0,00
	zmiany planu	0,00	0,00	-156,01	156,01	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	2 700,00	2 700,00	2 455,99	244,01			0,00
	wykonanie (zł)	2 700,00	2 700,00	2 455,99	244,01			0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
	plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	zmiany planu	95 278,00	95 278,00	25 572,76	8 685,24	0,00	61 020,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	95 278,00	95 278,00	25 572,76	8 685,24		61 020,00	0,00
	wykonanie (zł)	95 278,00	95 278,00	25 572,76	8 685,24		61 020,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							
	plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	zmiany planu	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	583,00	583,00	0,00	583,00			0,00
	wykonanie (zł)	495,35	495,35	0,00	495,35			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiany planu	60 000,00	60 000,00	765,69	2,31	0,00	59 232,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	60 000,00	60 000,00	765,69	2,31	0,00	59 232,00	0,00
	wykonanie (zł)	34 128,00	34 128,00	765,69	2,31	0,00	33 360,00	0,00
75495	Pozostała działalność							
	plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	zmiany planu	60 000,00	60 000,00	765,69	2,31	0,00	59 232,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	60 000,00	60 000,00	765,69	2,31		59 232,00	0,00
	wykonanie (zł)	34 128,00	34 128,00	765,69	2,31		33 360,00	0,00
801	Oświata i wychowanie							
	plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiany planu	422 555,56	422 555,56	134 624,71	287 930,85	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	422 555,56	422 555,56	134 624,71	287 930,85	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (zł)	420 834,35	420 834,35	134 624,71	286 209,64	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	zmiany planu	127 657,56	127 657,56	1 196,40	126 461,16	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	127 657,56	127 657,56	1 196,40	126 461,16		0,00	0,00
	wykonanie (zł)	125 936,35	125 936,35	1 196,40	124 739,95		0,00	0,00
80195	Pozostała działalność							
	plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	zmiany planu	294 898,00	294 898,00	133 428,31	161 469,69	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023 r.	294 898,00	294 898,00	133 428,31	161 469,69		0,00	0,00

		wykonanie (zł)	294 898,00	294 898,00	133 428,31	161 469,69		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna							
		plan na 1.01.2023 r.	981 900,00	981 900,00	907 641,00	73 259,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	173 977,00	173 977,00	55 579,00	110 398,00	0,00	8 000,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	1 155 877,00	1 155 877,00	963 220,00	183 657,00	0,00	9 000,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 152 491,00	1 152 491,00	963 219,62	183 657,38	0,00	5 614,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia							
		plan na 1.01.2023 r.	931 200,00	931 200,00	856 941,00	73 259,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	177 952,00	177 952,00	68 254,00	110 398,00	0,00	-700,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	1 109 152,00	1 109 152,00	925 195,00	183 657,00		300,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 109 152,00	1 109 152,00	925 194,62	183 657,38		300,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		plan na 1.01.2023 r.	50 700,00	50 700,00	50 700,00				0,00
		zmiany planu	-12 675,00	-12 675,00	-12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	38 025,00	38 025,00	38 025,00				0,00
		wykonanie (zł)	38 025,00	38 025,00	38 025,00				0,00
85295		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00		8 700,00	0,00
		wykonanie (zł)	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00		5 314,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	106 950,00	106 950,00	0,00	2 050,00	0,00	104 900,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	106 950,00	106 950,00	0,00	2 050,00	0,00	104 900,00	0,00
		wykonanie (zł)	86 650,08	86 650,08	0,00	1 657,84	0,00	84 992,24	0,00
85395		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	106 950,00	106 950,00	0,00	2 050,00	0,00	104 900,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	106 950,00	106 950,00	0,00	2 050,00		104 900,00	0,00
		wykonanie (zł)	86 650,08	86 650,08		1 657,84		84 992,24	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00

		plan na 31.12.2023 r.	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00		2 600,00	0,00
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
855		Rodzina							
		plan na 1.01.2023 r.	6 084 000,00	6 084 000,00	172 500,00	84 000,00	0,00	5 827 500,00	0,00
		zmiany planu	-138 528,00	-138 528,00	-10 230,00	20 834,95	0,00	-149 132,95	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	5 945 472,00	5 945 472,00	162 270,00	104 834,95	0,00	5 678 367,05	0,00
		wykonanie (zł)	5 703 670,63	5 703 670,63	162 270,00	97 340,60	0,00	5 444 060,03	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		plan na 1.01.2023 r.	6 000 000,00	6 000 000,00	172 500,00			5 827 500,00	0,00
		zmiany planu	-169 296,00	-169 296,00	-10 230,00	2 000,00	0,00	-161 066,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	5 830 704,00	5 830 704,00	162 270,00	2 000,00		5 666 434,00	0,00
		wykonanie (zł)	5 596 848,83	5 596 848,83	162 270,00	2 000,00		5 432 578,83	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00		0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
		plan na 1.01.2023 r.	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00			0,00
		zmiany planu	16 311,00	16 311,00	0,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	100 311,00	100 311,00		100 311,00			0,00
		wykonanie (zł)	92 816,65	92 816,65		92 816,65			0,00
85595		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00		0,00			0,00
		zmiany planu	12 172,00	12 172,00	0,00	238,95	0,00	11 933,05	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	12 172,00	12 172,00		238,95		11 933,05	0,00
		wykonanie (zł)	11 720,15	11 720,15		238,95		11 481,20	0,00
Ogółem:									
		plan na 1.01.2023 r.	7 164 155,00	7 164 155,00	1 178 308,00	157 347,00	0,00	5 828 500,00	0,00
		zmiany planu	2 573 177,62	2 573 177,62	296 684,46	2 189 874,11	0,00	86 619,05	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	9 737 332,62	9 737 332,62	1 474 992,46	2 347 221,11	0,00	5 915 119,05	0,00
		wykonanie (zł)	9 439 644,36	9 439 644,36	1 474 992,08	2 335 606,01	0,00	5 629 046,27	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2023 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze								
		plan na 1.01.2023 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	
	801	Oświata i wychowanie								
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		zmiany planu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00	
		wykonanie (zł)	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00	
Ogółem:										
		plan na 1.01.2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2023 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 218,00	93 218,00	93 218,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 124,00	57 124,00	57 124,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 124,00	57 124,00	57 124,00	100,00
	92116		Biblioteki	36 094,00	36 094,00	36 094,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 094,00	36 094,00	36 094,00	100,00
Ogółem:				93 218,00	93 218,00	93 218,00	100,00

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
		plan na 1.01.2023 r.	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
		plan na 1.01.2023 r.	57 124,00	57 124,00	0,00	0,00	57 124,00		0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	57 124,00	57 124,00			57 124,00		0,00
		wykonanie (zł)	57 124,00	57 124,00			57 124,00		0,00
	92116	Biblioteki							
		plan na 1.01.2023 r.	36 094,00	36 094,00			36 094,00		0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	36 094,00	36 094,00			36 094,00		0,00
		wykonanie (zł)	36 094,00	36 094,00			36 094,00		0,00
Ogółem:									
		plan na 1.01.2023 r.	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łobez
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2023 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 000,00	438 170,00	489 080,39	111,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	438 170,00	489 080,39	111,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	93 170,00	93 266,11	100,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	395 814,28	114,73
Ogółem:				415 000,00	438 170,00	489 080,39	111,62

WYDATKI										
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		Ochrona zdrowia								
		plan na 1.01.2023 r.	415 000,00	415 000,00	133 035,00	180 965,00	101 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	71 111,14	71 111,14	-32 399,00	54 510,14	49 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	486 111,14	486 111,14	100 636,00	235 475,14	150 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	416 204,25	416 204,25	82 797,24	184 744,13	148 662,88	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii								
		plan na 1.01.2023 r.	14 700,00	14 700,00	7 700,00	2 000,00	5 000,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	14 700,00	14 700,00	7 700,00	2 000,00	5 000,00		0,00	
		wykonanie (zł)	12 018,99	12 018,99	7 018,99	0,00	5 000,00		0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		plan na 1.01.2023 r.	400 300,00	400 300,00	125 335,00	178 965,00	96 000,00			
		zmiany planu	71 111,14	71 111,14	-32 399,00	54 510,14	49 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	471 411,14	471 411,14	92 936,00	233 475,14	145 000,00			
		wykonanie (zł)	404 185,26	404 185,26	75 778,25	184 744,13	143 662,88			
Ogółem:										
		plan na 1.01.2023 r.	415 000,00	415 000,00	133 035,00	180 965,00	101 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	71 111,14	71 111,14	-32 399,00	54 510,14	49 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	486 111,14	486 111,14	100 636,00	235 475,14	150 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	416 204,25	416 204,25	82 797,24	184 744,13	148 662,88	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2023 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 312,00	3 315 312,00	3 288 445,53	99,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 312,00	3 315 312,00	3 288 445,53	99,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 285 312,00	3 315 312,00	3 288 445,53	99,19
Ogółem:				3 285 312,00	3 315 312,00	3 288 445,53	99,19

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		plan na 1.01.2023 r.	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	94 913,00	94 913,00	1 708,00	93 205,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2023 r.	3 380 225,00	3 380 225,00	123 621,00	3 256 604,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	3 380 213,99	3 380 213,99	123 610,93	3 256 603,06	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								
		plan na 1.01.2023 r.	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00	0,00		0,00	
		zmiany planu	94 913,00	94 913,00	1 708,00	93 205,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	3 380 225,00	3 380 225,00	123 621,00	3 256 604,00	0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	3 380 213,99	3 380 213,99	123 610,93	3 256 603,06	0,00		0,00	
Ogółem:										
		plan na 1.01.2023 r.	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	94 913,00	94 913,00	1 708,00	93 205,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2023 r.	3 380 225,00	3 380 225,00	123 621,00	3 256 604,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 380 213,99	3 380 213,99	123 610,93	3 256 603,06	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
za 2023 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	36 000,00	33 345,12	92,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	36 000,00	33 345,12	92,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	36 000,00	33 345,12	92,63
		Ogółem:		24 000,00	36 000,00	33 345,12	92,63

WYDATKI									
D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		plan na 1.01.2023 r.	377 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		zmiany planu	-50 127,00	-4 127,00	0,00	-4 127,00	0,00	0,00	-46 000,00
		plan na 31.12.2023 r.	326 873,00	326 873,00	0,00	326 873,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	326 872,71	326 872,71	0,00	326 872,71	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
		plan na 1.01.2023 r.	377 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00		46 000,00	
		zmiany planu	-50 127,00	-4 127,00	0,00	-4 127,00	0,00	0,00	-46 000,00	
		plan na 31.12.2023 r.	326 873,00	326 873,00	0,00	326 873,00	0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	326 872,71	326 872,71	0,00	326 872,71	0,00		0,00	
Ogółem:										
		plan na 1.01.2023 r.	377 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	46 000,00	
		zmiany planu	-50 127,00	-4 127,00	0,00	-4 127,00	0,00	0,00	-46 000,00	
		plan na 31.12.2023 r.	326 873,00	326 873,00	0,00	326 873,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	326 872,71	326 872,71	0,00	326 872,71	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łobez
realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy
za 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2023 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	17 000,00	16 499,47	97,06
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	17 000,00	16 499,47	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 990,75	99,77
			RADA OSIEDLA	1 000,00	4 000,00	3 990,75	99,77
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	4 571,12	91,42
			RADA OSIEDLA	3 000,00	5 000,00	4 571,12	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	7 937,60	99,22
			RADA OSIEDLA	2 000,00	8 000,00	7 937,60	99,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 502,07	311 902,07	295 974,49	94,89
	90095		Pozostała działalność	331 502,07	311 902,07	295 974,49	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 201,10	141 830,58	138 420,31	97,60
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	6 934,42	4 680,42	4 142,45	88,51
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	8 792,27	2 407,27	2 406,47	99,97
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	4 500,00	4 500,00	4 252,67	94,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	3 382,49	3 588,49	3 587,94	99,98
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLEPNICA	3 579,63	4 479,63	4 472,84	99,85
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	13 939,28	3 289,28	3 285,28	99,88
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	1 463,30	1 626,06	1 625,84	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	500,00	1 769,00	1 620,00	91,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	5 200,00	5 200,00	5 192,12	99,85
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	4 676,18	4 676,18	4 674,11	99,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 375,47	7 275,47	7 242,74	99,55
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	16 811,46	16 561,46	16 523,70	99,77
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	4 700,00	4 584,00	4 583,35	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	6 721,35	6 721,35	5 370,17	79,90
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	15 075,94	15 075,94	15 069,76	99,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	8 195,84	12 195,84	12 191,53	99,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	2 929,51	4 279,51	4 276,21	99,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	3 502,95	3 502,95	3 488,16	99,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	8 098,70	15 321,42	15 314,36	99,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	7 822,31	9 021,31	9 020,49	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	3 000,00	11 075,00	10 080,12	91,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 750,00	1 620,98	58,94
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	400,00	400,00	165,30	41,33
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	700,00	700,00	697,38	99,63
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	100,00	150,00	122,70	81,80
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLEPNICA	300,00	300,00	88,86	29,62

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2023 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOŻANY	150,00	150,00	98,54	65,69
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	126,03	42,01
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	300,00	300,00	131,36	43,79
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	150,00	150,00	102,34	68,23
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	300,00	300,00	88,47	29,49
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,97	130 171,49	121 282,17	93,17
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	23 550,00	304,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	6 400,00	14 985,00	14 984,00	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 000,00	1 000,00	964,80	96,48
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 200,00	944,00	729,60	77,29
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	9 900,00	9 000,00	7 440,28	82,67
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOŻANY	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	13 000,00	14 837,24	14 837,24	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	15 395,60	4 576,60	4 466,30	97,59
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	11 395,37	11 395,37	10 559,80	92,67
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	20 500,00	15 600,00	13 958,68	89,48
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	2 100,00	2 350,00	2 347,20	99,88
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	0,00	116,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	4 500,00	4 500,00	4 159,98	92,44
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	3 000,00	3 000,00	2 984,40	99,48
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	4 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	8 300,00	6 950,00	6 084,80	87,55
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	14 460,00	16 460,00	16 413,65	99,72
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	7 500,00	277,28	276,44	99,70
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	4 000,00	2 801,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	11 000,00	925,00	925,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	37 150,00	34 651,03	93,27
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	11 600,00	11 600,00	9 101,03	78,46
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	0,00	9 550,00	9 550,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 565,60	57 665,60	56 879,84	98,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 801,92	16 801,92	16 606,73	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 801,92	16 801,92	16 606,73	98,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	10 001,92	10 001,92	9 807,73	98,06
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
	92195		Pozostała działalność	46 763,68	40 863,68	40 273,11	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 663,68	19 992,68	19 613,86	98,11
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 000,00	1 473,00	1 345,69	91,36
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	1 500,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 282,26	2 382,26	2 379,00	99,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	1 600,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	400,00	400,00	399,09	99,77
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	700,00	700,00	699,12	99,87
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	3 200,00	3 530,00	3 529,80	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	2 000,00	1 640,00	1 618,56	98,69
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	500,00	500,00	500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 200,00	1 200,00	1 197,60	99,80
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	500,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 053,87	2 439,87	2 248,00	92,14

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2023 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 127,55	1 127,55	1 097,00	97,29
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 502,00	2 499,25	99,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	0,00	527,00	526,14	99,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	0,00	501,00	500,21	99,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	0,00	360,00	360,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	0,00	500,00	499,31	99,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	0,00	614,00	613,59	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	18 369,00	18 160,00	98,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	400,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	400,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	0,00	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	2 000,00	1 169,00	960,00	82,12
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	2 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem:				401 067,67	412 067,67	394 853,80	95,82
FUNDUSZ SOŁECKI				395 067,67	395 067,67	378 354,33	95,77
RADA OSIEDLA				6 000,00	17 000,00	16 499,47	97,06

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Łobez w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
600	60014	pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 000,00	140 354,00	140 353,74	100,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przemysłową wraz z infrastrukturą towarzyszącą”			140 353,74	
754	75412	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00
		OSP Bonin			800,00	
		OSP Zagórze			6 160,00	
801	80104	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	168 070,00	183 389,00	183 301,65	99,95
		Niepubliczne Przedszkole Raz, Dwa, Trzy - MY !			183 301,65	
801	80106	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	19 919,00	0,00	0,00	
851	85153	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenie "MONAR"			5 000,00	
851	85154	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	13 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
		Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie ("Wakacje na sportowo z profilaktyką uzależnień")			10 000,00	
851	85154	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	52 500,00	105 000,00	103 662,88	98,73
		Fundacja Pasja			33 662,88	
		Stowarzyszenie Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie			70 000,00	
851	85154	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie			30 000,00	
851	85195	współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Łobzie (Prelekcja dotycząca schorzeń narządu wzroku)			1 000,00	
		Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Kultury Kropla Życia (Krwiodawstwo w gminie Łobez 2023 .)			5 000,00	
855	85516	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	108 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Niepubliczny Żłobek Raz, Dwa, Trzy - MY !			54 000,00	
		Niepubliczny Żłobek "TUPTUŚ"			36 000,00	
900	90001	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji proekologicznych	0,00	238 973,00	215 834,25	90,32
		dofinansowanie inwestycji proekologicznych (dotacje dla mieszkańców na projekt i budowę przyłącza kanalizacyjnego do nowo budowanego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Grabowo)			215 834,25	
921	92109	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 557 124,00	2 587 624,00	2 587 624,00	100,00
		Łobeski Dom Kultury			2 587 624,00	
921	92109	dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji Dni Łobza 2023	115 676,00	115 676,00	115 676,00	100,00
		dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na realizację Dni Łobza 2023			115 676,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
921	92109	dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na organizację festynów na terenach sołectw Gminy Łobez	0,00	42 000,00	37 779,11	89,95
		dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na organizację festynów na terenach sołectw Gminy Łobez			37 779,11	
921	92116	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	946 094,00	976 094,00	976 094,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna			976 094,00	
926	92605	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	320 000,00	352 500,00	351 916,76	99,83
		OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie "KARAŚ" Nr 29 w Łobzie			5 486,76	
		OPZW w Szczecinie Koło Nr 8 PSTRĄG w Łobzie			5 000,00	
		MLKS ŚWIATOWID			9 000,00	
		MLKS ŚWIATOWID 63			163 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMP			69 430,00	
		Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie			7 000,00	
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej BŁYSKAWICA			20 000,00	
		Klub Walki WASHI			8 000,00	
		Łobeski Klub Biegacza TRUCHT			38 000,00	
		Automobilklub Koszalin			10 000,00	
		Uczniowski Klub sportowy PROMYK			17 000,00	
Ogółem:			4 481 883,00	4 889 570,00	4 860 202,39	99,40

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2023 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
80101	Szkoły podstawowe	58 548,00	18 673,00	2 178,89	58 548,00	18 673,00	2 178,89
	Szkoła Podstawowa Nr 1	9 800,00	9 800,00	1 348,89	9 800,00	9 800,00	1 348,89
	Szkoła Podstawowa Nr 2	41 633,00	1 758,00	689,00	41 633,00	1 758,00	689,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 100,00	7 100,00	141,00	7 100,00	7 100,00	141,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	990 975,00	990 975,00	788 865,20	990 975,00	990 975,00	788 865,20
	Szkoła Podstawowa Nr 1	195 700,00	195 700,00	150 535,98	195 700,00	195 700,00	150 535,98
	Szkoła Podstawowa Nr 2	161 215,00	161 215,00	135 235,97	161 215,00	161 215,00	135 235,97
	Szkoła Podstawowa Nr 3	592 400,00	592 400,00	475 709,05	592 400,00	592 400,00	475 709,05
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	41 660,00	41 660,00	27 384,20	41 660,00	41 660,00	27 384,20
	Ogółem:	1 049 523,00	1 009 648,00	791 044,09	1 049 523,00	1 009 648,00	791 044,09

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2023 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Ogółem:				0,00	0,00	0,00	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 000,00	2 141 202,00	2 117 626,52	98,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 422 000,00	2 141 202,00	2 117 626,52	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	402 229,00	401 792,27	99,89
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	922 000,00	402 229,00	401 792,27	99,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	238 973,00	215 834,25	90,32
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	0,00	238 973,00	215 834,25	90,32
Ogółem:				2 422 000,00	2 141 202,00	2 117 626,52	98,90

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Dopłat Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego
w 2023 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Ogółem:				0,00	0,00	0,00	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 140 000,00	7 313 913,00	7 313 911,77	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 140 000,00	7 313 913,00	7 313 911,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000,00	7 313 913,00	7 313 911,77	100,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	7 140 000,00	7 313 913,00	7 313 911,77	100,00
			wkład gminy			1 737 913,59	
			dofinansowanie RFBK			5 575 998,18	
Ogółem:				7 140 000,00	7 313 913,00	7 313 911,77	100,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
w 2023 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	3 725 809,00	3 725 809,30	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 750 000,00	3 725 809,00	3 725 809,30	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	3 725 809,00	3 725 809,30	100,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	2 375 000,00	1 350 809,00	1 350 809,30	100,00
Ogółem:				12 806 030,00	11 781 839,00	11 781 838,33	100,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	9 530 000,00	9 545 786,00	9 545 784,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 530 000,00	9 545 786,00	9 545 784,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 970,00	1 489 756,00	1 489 755,93	100,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	1 473 970,00	1 489 756,00	1 489 755,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	8 056 030,00	8 056 030,00	8 056 029,03	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 448 750,00	4 441 089,00	4 427 677,60	99,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 448 750,00	4 441 089,00	4 427 677,60	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 750,00	715 280,00	701 868,30	98,12
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	300 000,00	303 100,00	303 062,99	99,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	250 000,00	263 430,00	263 423,46	100,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulica Czycibora)	148 750,00	148 750,00	135 381,85	91,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	3 725 809,00	3 725 809,30	100,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	2 375 000,00	1 350 809,00	1 350 809,30	100,00
Ogółem:				14 978 750,00	13 986 875,00	13 973 462,56	99,90

Załącznik Nr 19
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w 2023 roku.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 550,00	84 550,08	80,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 550,00	84 550,08	80,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 550,00	84 550,08	80,87
			dodatek elektryczny	0,00	78 030,00	64 260,00	82,35
			pozostałe źródła ciepła	0,00	1 020,00	1 020,00	
			dodatek węglowy	0,00	18 360,00	12 240,00	66,67
			refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	7 140,00	7 030,08	98,46
Ogółem:				0,00	104 550,00	84 550,08	80,87

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 550,00	84 550,08	80,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 550,00	84 550,08	80,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 500,00	82 892,24	80,87
			dodatek elektryczny	0,00	76 500,00	63 000,00	82,35
			pozostałe źródła ciepła	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			dodatek węglowy	0,00	18 000,00	12 000,00	66,67
			refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	7 000,00	6 892,24	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	1 657,84	80,87
			dodatek elektryczny	0,00	1 530,00	1 260,00	82,35
			pozostałe źródła ciepła	0,00	20,00	20,00	100,00
			dodatek węglowy	0,00	360,00	240,00	66,67
			refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	140,00	137,84	98,46
Ogółem:				0,00	104 550,00	84 550,08	80,87

Załącznik Nr 20
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatów budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w 2023 roku.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	328,26	325,64	99,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	328,26	325,64	99,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328,26	325,64	99,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
758			Różne rozliczenia	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
852			Pomoc społeczna	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 400,00	2 100,00	87,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 172,00	11 720,15	96,29
Ogółem:				0,00	383 995,02	351 335,91	91,49

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	328,26	325,64	99,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	328,26	325,64	99,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,26	325,64	99,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	34 128,00	56,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 232,00	33 360,00	56,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,31	2,31	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,55	502,55	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,14	263,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 896,76	2 850,12	98,39
801			Oświata i wychowanie	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	294 898,00	294 898,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 218,56	128 218,56	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 293,15	24 293,15	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 915,35	42 915,35	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 864,23	69 864,23	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 648,73	20 648,73	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 957,98	8 957,98	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2023 r. po zmianach (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023 r.)	% (7:6)
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	5 314,00	61,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 172,00	11 720,15	96,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 933,05	11 481,20	96,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,95	238,95	100,00
Ogółem:				0,00	383 995,02	351 335,91	91,49

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 607 124,00	2 792 043,00	2 791 769,20
	dotacja z budżetu gminy	2 500 000,00	2 530 500,00	2 530 500,00
	dotacja z budżetu powiatu	57 124,00	57 124,00	57 124,00
	Euroregion, PNWM, Biuro Niepodległa	50 000,00	204 419,00	204 145,20
2	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	115 676,00	157 676,00	153 455,11
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	38 500,00	109 000,00	108 651,64
	ogniska muzyczne	18 000,00	34 000,00	34 155,00
	wynajmy pomieszczeń	14 000,00	44 500,00	44 830,00
	współorganizacja imprez	500,00	3 000,00	2 800,00
	imprezy biletowane	0,00	0,00	0,00
	darowizny pieniężne	1 000,00	22 500,00	22 400,00
	oprawy muzyczne	5 000,00	5 000,00	4 466,64
4	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia	5 000,00	11 200,00	11 269,00
5	Pozostałe przychody	22 000,00	31 500,00	31 556,16
	refundacja kosztów Urząd Pracy	20 000,00	15 100,00	15 149,85
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	refundacja kosztów CUS	0,00	0,00	0,00
	inne	2 000,00	16 400,00	16 406,31
	Razem przychody:	2 788 300,00	3 101 419,00	3 096 701,11

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
II	WYDATKI			
1	nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	22 800,00	22 705,41
2	wynagrodzenia osobowe	1 751 801,82	1 636 801,82	1 636 664,29
3	wynagrodzenia bezosobowe	82 514,00	131 714,00	131 798,68
4	pochodne od wynagrodzeń	341 492,67	299 992,67	299 678,05
5	świadczenie urlopowe	45 315,94	43 315,94	42 175,67
6	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 020,00	5 520,00	5 670,00
7	składki PFRON	55 678,00	53 678,00	53 802,00
8	zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	169 500,00	169 650,78
9	zakup energii	182 081,57	206 600,57	206 510,89
10	zakup usług remontowych	-	600,00	650,00
11	zakup usług pozostałych	159 560,00	451 060,00	451 105,98
12	zakup usług telekomunikacyjnych	19 680,00	19 680,00	20 166,60
13	podróże służbowe krajowe	6 650,00	4 650,00	4 698,55
14	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 500,00	3 858,28
15	podatki i opłaty	14 006,00	47 506,00	47 490,69
16	podatek od nieruchomości	-	-	-
17	szkolenia	2 500,00	4 500,00	4 475,90
	OGÓLEM	2 788 300,00	3 101 419,00	3 101 101,77

1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 2 530 500,00 zł
- dotacja powiatowa – 57 124,00 zł
- wynajmy sal i świetlic – 44 830,00 zł
- ogniska muzyczne – 34 155,00 zł
- Euroregion Pomerania (dofinansowanie projektów) – 194 726,20 zł
- Biuro Niepodległa (państwowa instytucja kultury) – 9 419,00
- współorganizacja imprez – 2 800,00 zł
- wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 11 269,00 zł
- oprawy muzyczne – 4 466,64 zł
- darowizny na Dożynki – 22 400,00 zł
- przychody za Dni Łobza – 7 000,00 zł
- pozostałe – 24 556,16 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów – 169 650,78 zł, w tym: mat. biurowe-17 016,22, środki czystości-17 274,04,
- b) zakup usług pozostałych – 451 105,98 zł, w tym: odbiór śmieci-23 074,76, wywóz ścieków-
- c) zakup energii – 206 510,89 zł, w tym: energia cieplna-53 314,87, elektrycznej-130 473,70,
- d) zakup usług remontowych – 650,00 zł
- e) składki PFRON – 53 802,00 zł
- f) wynagrodzenia – 1 768 462,97 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach)
- g) pochodne od wynagrodzeń – 299 678,05 zł, w tym: ubezpieczenie społeczne-273 567,76 i fundusz pracy-26 110,29 zł
- h) świadczenia urlopowe - 42 175,67 zł,
- i) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników –10 145,90 zł w tym: badania okresowe – 2 326,00 zł, szkolenia – 4 475 zł, zakup odzieży ochronnej – 3 344,00
- j) zakup usług telekomunikacyjnych – 20 166,60 zł, w tym: telefony-5 513,10 oraz dostęp do sieci Internet w ŁDK oraz świetlicach wiejskich-14 653,50 zł
- k) pozostałe koszty – 8 556,83 zł, w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- l) podatki i opłaty – 47 490,69 zł (Zaiks-26 936,79, podatek od osób prawnych – 10 222,00 zł, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie wyjazdów, inne opłaty licencyjne)
- m) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 22 705,41 (nagrody ARA – 7 390,30, nagrody

W 2023 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

1. Rozliczenie projektów z ubiegłego roku - 12 488,00 zł
2. „Polsko Niemiecko Łotewskie Tradycje Wielkanocne”, termin projektu 30.03.-02.04.2023, całkowity koszt 44 009,74 zł, wkład własny 2 081,74(zaliczka marzec 2023 – 21 168,00 zł, rozliczenie czerwiec – 20 760,00 zł)
3. Projekt 4 x 3 – Prosta sprawa „Realizacja filmu z projektów – 15 lat współpracy Łobez - Wiek”, termin projektu marzec-październik, koszt całkowity 3 340,00 zł, (zaliczka marzec 2023 – 1500,00 zł, rozliczenie grudzień - 1500,00 zł)
4. „Polsko Niemiecko Łotewskie warsztaty muzyczne” termin projektu 18.-21.05.2023, całkowity koszt 76 925,14 zł, (zaliczka maj 2023– 38 893,80, rozliczenie sierpień – 37 526,40 zł)
5. „Polsko Niemiecko Łotewskie warsztaty muzyczne, dalszy rozwój poznajemy się lepiej...” termin projektu 23.-26.06.2023, całkowity koszt 9 716,00 zł, (zaliczka czerwiec 4 320,00) projekt w rozliczeniu
6. „Polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty dla młodych muzyków i tancerzy” termin projektu 24.-27.08.2023, koszt całkowity 38 411,91 zł (zaliczka sierpień 23 192,00 zł, rozliczenie grudzień 12 488,00 zł)
7. „ClimaCamp 3.0”, termin projektu 28.08.-10.09.2023, koszt całkowity 19 178,66 zł (zaliczka sierpień 15 400,00 zł, wkład własny uczestników 2 640,00 zł) projekt rozliczony przez stronę niemiecką
8. „Kultura i tradycje historycznego miasta hanzeatyckiego Stralsund i okolice” termin projektu 22.-24.09.2023, koszt całkowity 7 274,00 zł (zaliczka sierpień 2 745,00 zł, rozliczenie listopad 2 745,00 zł)

Łobeski Dom Kultury otrzymał środki w wysokości 9 419,00 zł z Biura „Niepodległa”, państwowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na dofinansowanie zadania w ramach Programu „Symbole Narodowe RP”. Całkowity koszt zadania to

Wyszczególnienie stan na 31.12.2023

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 9 389,30
2. Środki pieniężne w kasie 1 640,11
3. Należności 3 685,00
4. Zobowiązania 82 163,80

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, 29.02.2024

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowej instytucji kultury
za rok 2023r.**

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 r. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Dane liczbowe wykazano w złotych i groszach.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące od organizatora oraz z budżetu Powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o plan finansowy i księgi rachunkowe. Plan został wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki. W sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym. Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – ogółem, która zawiera działalność statutową oraz zadania powiatowej biblioteki publicznej,

Część I. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem.

W tabeli nr 1 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem* zaprezentowano: wszystkie przychody i koszty ogółem, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 1 - Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie				
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Stan należności na początek roku	8 037,49			
Stan zobowiązań na początek roku	6 765,94			
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00			
I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	940 000,00	940 000,00	100%
Dotacja z budżetu powiatu	36 094,00	36 094,00	36 094,00	100%

Dotacja AZ Biblioteki Narodowej	0,00	9 153,00	9 153,00	100%
Wpływy z usług	6 696,00	8 339,11	8 339,11	100%
Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100%
Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 651,00	9 651,00	100%
RAZEM PRZYCHODY	953 390,00	1 003 237,11	1 003 237,11	100%
II. WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	132 902,00	125 386,25	125 386,25	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,00	28 928,46	28 928,46	100%
Zakup pomocy naukowych i książek	17 007,00	27 588,21	27 588,21	100%
Zakup energii	86 000,00	64 221,56	64 221,56	100%
Zakup prasy	6 000,00	4 648,02	4 648,02	100%
2. Usługi obce, w tym:	43 582,00	69 589,18	69 589,18	100%
Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 082,00	1 082,00	100%
Zakup usług pozostałych	35 682,00	65 743,69	65 743,69	100%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 763,49	2 763,49	100%
3. Podatki i opłaty, w tym	3 500,00	2 893,00	2 893,00	100%
Oплата za odpady	3 500,00	2 893,00	2 893,00	100%
4. Wynagrodzenia, w tym:	634 836,00	674 918,09	674 918,09	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 836,00	632 691,09	632 691,09	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	42 227,00	42 227,00	100%
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	134 450,00	126 300,20	126 300,20	100%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenie społeczne	104 000,00	98 356,11	98 356,11	100%
Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	8 684,61	8 684,61	100%
Świadczenie urlopowe	16 700,00	19 259,48	19 259,48	100%
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	4 120,00	4 150,39	4 150,39	100%
Podróże służbowe krajowe	1 820,00	2 983,39	2 983,39	100%
Szkolenia pracowników	2 300,00	1 167,00	1 167,00	100%
	953 390,00	1 003 237,11	1 003 237,11	100%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego		760,01		
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		1 970,97		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		57,97		

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na dzień 01 stycznia. wynosi 8 037,49 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 517,20 zł
- z budżetu Gminy Łobez.
- 2) zwrot kosztów Sybiracy 57,97 zł
- 3) wynajem Sali Art.-Asana 40,00 zł
- 4) faktura proforma Roan Dziwiński 7 422,32 zł rozliczone w styczniu 2023r.

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia . wynosi 6 765,94 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- 1) Kontrahent SEC Region w kwocie 6 616,89
- 2) ŁPK sp. Z o.o. 149,05 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2023 r.,

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na rok 2023 r. ogółem wynosił: **1 003 237,11 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	36 094,00
c) przychody z prowadzonej działalności	17 990,11
d) dotacja z Biblioteki Narodowej	9 153,00

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **1 003 237,11 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	36 094,00
c) dotacja z Biblioteki Narodowej	9 153,00
d) przychody z prowadzonej działalności	17 990,11

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka za okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 940 000,00, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w 100 % planu rocznego.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2023 w pełnej wysokości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji za rok 2023 według zasad określonych Zarządzeniem Nr 287/2015 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu.

Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, Biblioteka pełni i wykonuje powierzone zadania.

Na pełnienie zadań za okres sprawozdawczy otrzymano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 36 094,00 zł. Plan przychodów zrealizowano w 100% planu rocznego.

4. Przychody z prowadzonej działalności.

Poza dotacjami na prowadzenie działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne m.in. z tytułu: zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta Łobez.

W budżecie na rok 2023 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności wyniosło 17 990,11 zł. Na dzień 31 grudnia udało się zrealizować plan 100%

Rozdział 2. Koszty.

Prowadzenie działalności oparte jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów własnych. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP – działalność statutowa,
2. Powiat – zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej,
3. Biblioteka Narodowa

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na dzień 31 grudnia. wynosi 760,01 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 532,04 zł
- z budżetu Gminy Łobez.
- 2) zwrot kosztów 57,97zł Sybiracy
- 3) wynajem Sali 170,00 zł Art.-Asana, Mielczarek Agnieszka

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia br. wynosi 1 970,97 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- a) Mini-Max -11,97 zł
- b) KZP, ubezpieczenie 1 959,00

Zobowiązania wobec kontrahentów zostały uregulowane terminowo w styczniu 2024r..

Analiza środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia. wynosi 57,97zł

Plan finansowy wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Łobez, 2024-01-29

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2023 r. posiadała nieruchomości o ogólnej pow. **811,3769 ha**, w tym:

- na terenie miasta **416,1622 ha**,
- na terenie gminy **395,2147 ha**.

Wartość nieruchomości szacuje się na **394 548 270,76 zł**.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2023 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty gminne	815,1432 ha	162 749 372,30
1) tereny budowlane	79,3818 ha	59 536 350,00
2) tereny pod drogi i ulice	262,3207 ha	52 464 140,00
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	94,9397 ha	28 481 910,00
4) oświata, kultura i sport	20,4019 ha	10 200 950,00
5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi	1,1502 ha	460 080,00
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	309,4002 ha	10 829 007,00
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00
8) rowy	7,1319 ha	49 923,30
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00
2. Budynki i lokale komunalne		38 625 187,00
3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie		40 815 422,75
4. Budynki oświatowo-kulturalne		63 484 172,00
5. Budynki użyteczności publicznej		26 238 508,76
6. Świetlice		2 680 801,68
7. Obiekty sportowe i boiska		25 523 682,41
8. Środki transportu		439 820,00
9. Budynki pozostałe		3 566 469,00
	RAZEM	364 123 435,90
Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia	
1. oddane w wieczyste użytkowanie	51,9095 ha	
1) budownictwo mieszkaniowe	0,8120 ha	
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	14,8821 ha	
3) budownictwo rekreacyjne	0,3171 ha	
4) ogrody działkowe	35,7746 ha	
5) budowa garaży	0,1237 ha	
2. oddane w dzierżawę/zarząd	237,3525 ha	
1) tereny budowlane (ogółem)	43,1808 ha	
2) tereny rolne	194,1717 ha	
3. oddane w użytkowanie	17,2755 ha	

1) ogrody działkowe	17,2755 ha
---------------------	------------

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny budowlane	0,3023 ha
2. tereny pod drogi	8,5238 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	10	53	72	158
wieś	9	33	36	42
ogółem	19	86	108	200

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 31.12.2023 r. znajdowało się 286 lokali mieszkalnych, w tym: 211 lokali mieszkalnych w mieście i 75 lokali mieszkalnych na wsi.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2023 r.	Różnica
1. tereny budowlane	79,3818 ha	86,2987 ha	+ 6,9169
2. tereny pod drogi i ulice	262,3207 ha	263,6454 ha	+ 1,3247
3. tereny zielone i jeziora, cmentarze	94,9397 ha	90,7535 ha	- 4,1862
4. oświata, kultura i sport	20,4019 ha	20,4019 ha	-
5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	1,1502 ha	1,1502 ha	-
6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	309,4002 ha	301,5785 ha	- 7,8217
7. lasy	11,6177 ha	11,6177 ha	-
8. rowy	7,1319 ha	7,1319 ha	-
9. nieużytki + Lz	28,7991 ha	28,7991 ha	-

Rozdysponowanie gruntów			
1. oddane w wieczyste użytkowanie	51,9095 ha	51,8098 ha	
1) budownictwo mieszkaniowe	0,8120 ha	0,7520 ha	- 0,0600
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	14,8821 ha	14,8648 ha	- 0,0173
3) budownictwo rekreacyjne	0,3171 ha	0,3171 ha	-
4) ogrody działkowe	35,7746 ha	35,7565 ha	- 0,0181
5) budowa garaży	0,1237 ha	0,1194 ha	- 0,0043
2. oddane w dzierżawę/zarząd	237,3525 ha	227,0094 ha	- 10,3431 ha
1) tereny budowlane (ogółem)	43,1808 ha	43,1773 ha	- 0,0035 ha
2) tereny rolne	194,1717 ha	183,8321 ha	- 10,3396 ha
3. oddane w użytkowanie	17,2755 ha	14,9363 ha	- 2,3392
1) ogrody działkowe	17,2755 ha	14,9363 ha	-2,3392

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2023 r.	Różnica
1) tereny budowlane	0,3023 ha	0,3023 ha	-
2) tereny pod drogi	8,5238 ha	8,5238 ha	-

Zbyto mienie na ogólną kwotę 520 616,91 zł:

- 1) 14 działek niezabudowanych (1 działka w Unimiu, 1 działka w Dobieszewie, 2 działki w Budziszczu, 1 działka w Kłębicy, 1 działka w Niegzebii, 1 działka w Zajezierzu, 2 działki przy ul. Bocznej, 2 działki przy ul. Strumykowej, 2 działki przy ul. Rolnej, 1 działka przy ul. Młyńskiej) na łączną kwotę **487 259,00 zł**,
- 2) 2 działki na rzecz użytkownika wieczystego (2 działki przy ul. Kościelnej) na kwotę **13 760,00 zł**,
- 3) raty z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – **19 597,91 zł**.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 884,40 zł:

2 działki przekształcono decyzją z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 działki przy ul. Bocznej).

Z mocy prawa przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu: (1 działka przy ul. Księcia Racibora 4).

W związku z uchwałą Nr LIX/388/2022 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez „Nowe Osiedle” oraz Uchwałą NR LII/348/2022 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez „Cmentarz” w roku 2023 zostały dokonane podziały obszarów objętych powyższymi planami. W wyniku prac geodezyjnych zostały wyodrębnione działki gruntu przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, drogi oraz cmentarz. Powyższe czynności wpłynęły na zmianę powierzchni w poszczególnych rodzajach gruntów gminnych, co zostało ujęte w powyższej tabeli.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2023 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty gminne	811,3769 ha	166 672 367,00
1) tereny budowlane	86,2987 ha	64 724 025,00
2) tereny pod drogi i ulice	263,6454 ha	52 729 080,00
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	90,7535 ha	27 226 050,00
4) oświata, kultura i sport	20,4019 ha	10 200 950,00
5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi	1,1502 ha	460 080,00
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	301,5785 ha	10 555 247,00
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00
8) rowy	7,1319 ha	49 923,00
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00
2. Budynki i lokale komunalne		48 781 545,21
3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie		43 906 021,08
4. Budynki oświatowo-kulturalne		73 500 128,09

5. Budynki użyteczności publicznej	29 839 848,08
6. Świetlice	3 206 263,58
7. Obiekty sportowe i boiska	24 132 958,46
8. Środki transportu	439 820,00
9. Budynki pozostałe	4 069 319,26
RAZEM	394 548 270,76
Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia
1. oddane w wieczyste użytkowanie	51,8098 ha
1) budownictwo mieszkaniowe	0,7520 ha
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	14,8648 ha
3) budownictwo rekreacyjne	0,3171 ha
4) ogrody działkowe	35,7565 ha
5) budowa garaży	0,1194 ha
2. oddane w dzierżawę/zarząd	227,0094 ha
1) tereny budowlane (ogółem)	43,1773 ha
2) tereny rolne	183,8321 ha
3. oddane w użytkowanie	14,9363 ha
1) ogrody działkowe	14,9363 ha

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny budowlane	0,3023 ha
2. tereny pod drogi	8,5238 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	10	53	72	158
wieś	9	33	36	42
ogółem	19	86	108	200

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 31.12.2023 r. znajdowało się 286 lokali mieszkalnych, w tym: 211 lokali mieszkalnych w mieście i 75 lokali mieszkalnych na wsi.

I. Nieruchomości w użyczeniu:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Spokojnej 4,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej 28A,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kościuszki 17 i sala gimnastyczna przy ul. Przyrzecznej 11,
- 4) Budynek przy Placu Spółdzielców 2 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie i Centrum Usług Społecznych w Łobzie,
- 5) Łobeski Dom Kultury przy ul. Niepodległości 52,

- 6) Świetlica przy ul. Łożnickiej 29F – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Łobzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- 7) Nieruchomość w Rynowie 27 (dz. nr 7/1) – Stowarzyszenie „Diogenes”,
- 8) Świetlice wiejskie (16) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Dalnie, Rożnowie Łobeskim, Rynowie,
- 9) Pomieszczenie po kotłowni przy Łobeskim Domu Kultury – dla Łobeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk”,
- 10) Nieruchomość w udziale 718/100 w Karwowie – dla Spółdzielni Socjalnej „Pod Miotelką”,
- 11) Budynek – oficyna w podwórzu przy ul. Niepodległości 13 w Łobzie,
- 12) Nieruchomości: przy ul. Spokojnej i ul. Krótkiej – OHP,
- 13) 2 remizy (Bonin, Zagórzycy),
- 14) Hydrofornia w Zakrzycach,
- 15) Koło Wojskowe „CYRANKA”: działka nr 160 o pow. 8,10 ha położona w obr. Poradz, działka nr 18 o pow. 6,5285 ha położona w obr. 5 miasta Łobez, działka nr 361 o pow. 2,3169 ha położona w obr. 1 miasta Łobez,
- 16) Łobeski Klub Motocyklowy „Wilk”: działka nr 690/1 o pow. 2,6100 ha, działka nr 690/2 o pow. 2,4573 ha, 670/13 o pow. 3,1710 ha i działka nr 692 o pow. 0,0550 ha, położone w obr. 3 miasta Łobez,
- 17) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie: działka nr 118/12 o pow. 9,9727 ha, położona w obr. Unimie gm. Łobez - jezioro Moszczenica, oraz działka nr 34 o pow. 2,5344 ha, położona w obr. 5 m. Łobez,
- 18) Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie: część działki nr 99 o pow. 10 m², położonej w obr. 1 m. Łobez przy ul. Niepodległości, skwer Sybiraków,
- 19) Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Łobzie przy ul. Sikorskiego 6.

II. Lokale i budynki w dzierżawie:

- 1) 17 lokali użytkowych,
- 2) 7 pomieszczeń gospodarczych oraz komórek,
- 3) 17 budynków garażowych,
- 4) 2 budynki magazynowe przy ul. Podgórznej 22,
- 5) budynek gospodarczy w Unimiu,
- 6) część budynku użytkowego przy ul. Sikorskiego 6.

III. Obiekty sportowe:

- 1) Hala Widowiskowo-Sportowa i Stadion Sportowy im. Andrzeja Beliny przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
- 2) „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie,
- 3) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie,
- 4) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie,
- 5) Boiska sportowe na terenach wiejskich (Bełczna, Dalno, Karwowo, Prusinowo, Rynowo, Suliszewice, Łobżany, Tarnowo, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zajezierze, Zagórzycy).

IV. Nieruchomości w trwałym zarządzie:

- 1) Lokal przy ul. Łożnickiej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie,

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Łobzie przy ul. Bema 6,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11.

V. Pozostałe:

- 1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13,
- 2) 3 zbiorniki ppoż. (Poradz, Dobieszewo, Zajezierze),
- 3) 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna),
- 4) 8 parków na terenie wiejskim (Niegrzebia, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyna, Zachełmie),
- 5) 3 parki na terenie miasta (przy ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego),
- 6) 15 cmentarzy komunalnych, w tym użytkowane w Bełcznej, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezierzu i w Łobzie (w zarządzie Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 17),
- 7) 3 budynki – Rożnowo, Poradz, Dobieszewo,
- 8) Budynek sceny i zaplecza oraz budynek maszynowni na „Starym Boisku”.