



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 3676

SPRAWOZDANIE NR 1.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

§ 5. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Wójt Gminy Złotów
(-) Piotr Lach

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe.....	34
2.9. Przychody	38
2.10. Rozchody.....	38
3. DANE TABELARYCZNE.....	39

3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	39
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	46
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	48
3.4.	Wykonanie wydatków bieżących	49
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	63
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	65
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	80
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	88
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.11.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 91	
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	97
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	98
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	100
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu rządowy fundusz Polski Ład (środki z funduszu przeciwdziałania covid-19).....	105
3.18.	Wykonanie pozostałych dochodów i wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy, dodatek elektryczny)	106
3.19.	ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Złotów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Złotów nr LIII.519.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złotów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Złotów nr LIII.519.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 166 445,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 905 945,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 760 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 739 500,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złotów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Złotów i 3 zarządzeniami Wójta Gminy Złotów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIV.525.2023	1 398 810,00	0,00	1 886 387,18	411 868,00	75 709,18	0,00	0,00	0,00
2	LV.530.2023	212 781,00	135 358,90	1 306 539,34	210 291,24	918 826,00	0,00	0,00	100 000,00
3	LVI.539.2023	775 015,55	4 750 000,00	1 296 449,17	5 138 041,00	133 392,62	0,00	0,00	0,00
4	27.2023	36 559,03	0,00	48 695,03	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVII.546.2023	1 432 502,34	74 451,00	1 702 622,37	236 571,03	108 000,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII.570.2023	270 126,06	22 901,00	385 558,06	24 848,00	113 485,00	0,00	0,00	0,00
7	LIX.573.2023	433 252,53	0,00	979 865,53	186 400,00	360 213,00	0,00	0,00	0,00
8	LX.579.2023	223 978,30	0,00	520 178,30	17 100,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00
9	67.2023	20 488,00	0,00	81 488,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI.592.2023	4 198 107,82	652 722,00	3 678 472,82	133 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXII.600.2023	1 729 867,45	2 953 545,60	2 519 788,94	3 743 467,09	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
12	104.2023	1 468 395,73	0,00	1 469 508,73	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII.607.2023	169 595,14	5 315,93	1 177 289,53	447 203,09	565 807,23	0,00	0,00	0,00
14	LXIV.623.2023	545 840,99	30 550,00	750 244,99	234 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXV.636.2023	120 250,38	99 113,00	89 315,38	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 035 570,32	8 723 957,43	17 892 403,37	10 926 257,45	2 554 533,03	230 000,00	0,00	330 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 311 612,89 zł do kwoty 59 478 057,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 966 145,92 zł do kwoty 65 872 090,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 324 533,03 zł do kwoty 7 824 533,03 zł;
- plan rozchodów zmalał o 330 000,00 zł do kwoty 1 430 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Złotów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 394 033,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

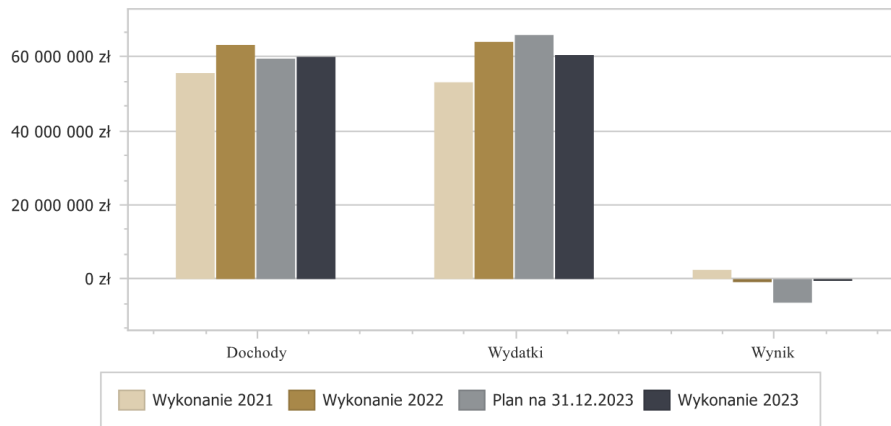
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 166 445,00	59 478 057,89	59 953 540,41	100,80%
Wydatki	58 905 945,00	65 872 090,92	60 472 852,67	91,80%
Wynik	-3 739 500,00	-6 394 033,03	-519 312,26	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 415 652,78 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 659,48 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 953 540,41 zł, a ich realizacja stanowiła 100,80 % planu wynoszącego 59 478 057,89 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

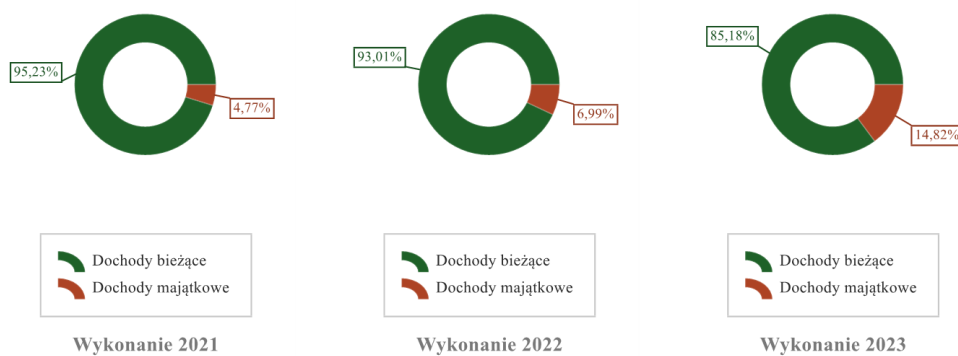
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 181 706,00	50 439 831,25	51 071 188,28	101,25%	85,18%
Dochody majątkowe	13 984 739,00	9 038 226,64	8 882 352,13	98,28%	14,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 166 445,00	59 478 057,89	59 953 540,41	100,80%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 614 310,00	22 809 525,80	22 883 459,02	100,32%	38,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 334 693,00	14 404 669,61	15 120 286,66	104,97%	25,22%
855	Rodzina	5 093 409,00	6 941 500,30	6 884 936,72	99,19%	11,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 630 694,00	6 313 248,80	6 246 870,09	98,95%	10,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 000,00	2 485 134,05	2 487 570,83	100,10%	4,15%
600	Transport i łączność	6 122 490,00	2 361 854,67	2 361 605,44	99,99%	3,94%
801	Oświata i wychowanie	943 820,00	1 156 348,18	1 117 686,63	96,66%	1,86%
852	Pomoc społeczna	739 321,00	949 438,22	936 303,43	98,62%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 538,00	490 344,00	541 152,63	110,36%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	526 931,00	526 930,23	100,00%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 250,00	238 750,00	89,67%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	326 209,00	185 969,87	57,01%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	175 432,00	175 038,87	99,78%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	124 598,00	137 052,26	135 150,12	98,61%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	57 000,00	34 720,00	60,91%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 760,00	28 647,27	99,61%	0,05%
020	Leśnictwo	0,00	28 022,00	28 021,40	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	1 470 500,00	12 450,00	12 553,20	100,83%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 888,00	7 888,00	100,00%	0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	55 166 445,00	59 478 057,89	59 953 540,41	100,80%	100,00%

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



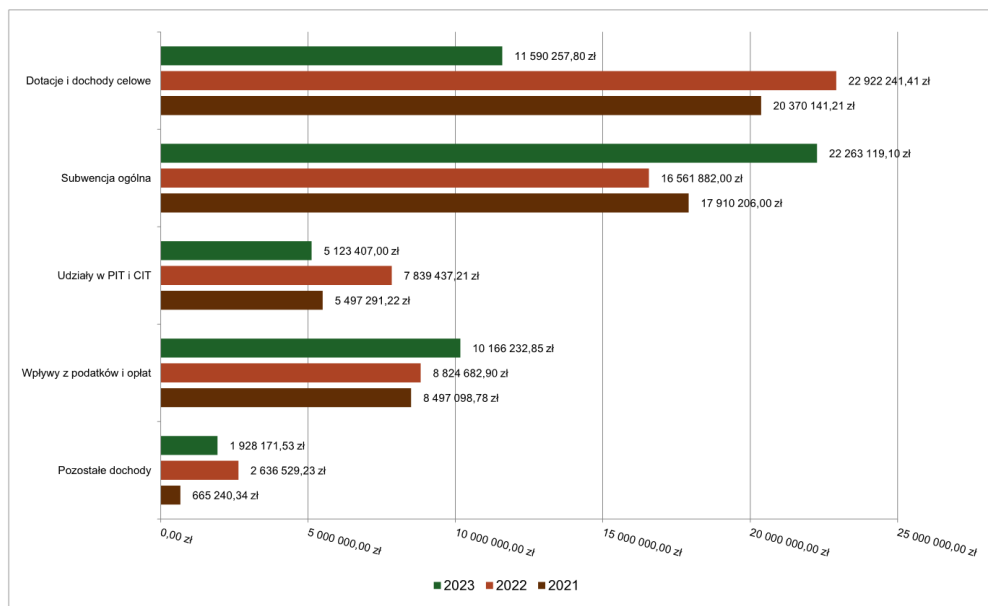
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 51 071 188,28 zł, tj. w 101,25 % w stosunku do planu wynoszącego 50 439 831,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

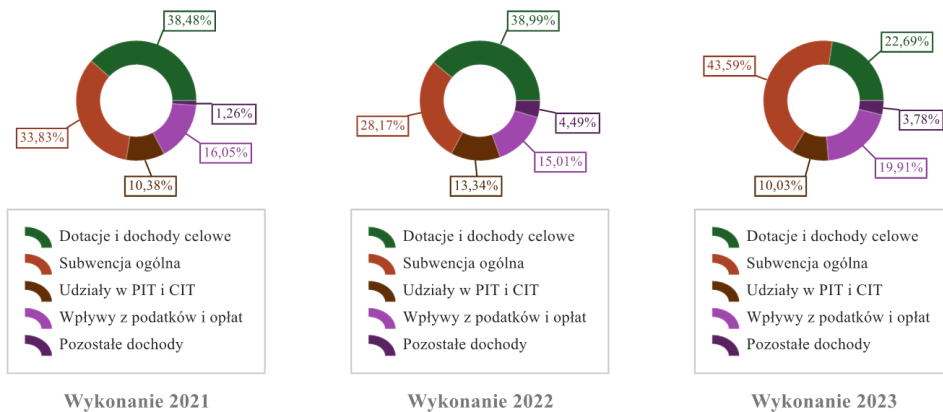
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Złotów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 250 987,00	11 692 581,67	11 590 257,80	99,12%	22,69%
Subwencja ogólna	19 613 810,00	22 263 119,10	22 263 119,10	100,00%	43,59%
Udziały w PIT i CIT	5 123 407,00	5 123 407,00	5 123 407,00	100,00%	10,03%
Wpływy z podatków i opłat	9 377 716,00	9 458 378,61	10 166 232,85	107,48%	19,91%
Pozostałe dochody	815 786,00	1 902 344,87	1 928 171,53	101,36%	3,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 181 706,00	50 439 831,25	51 071 188,28	101,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Złotów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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



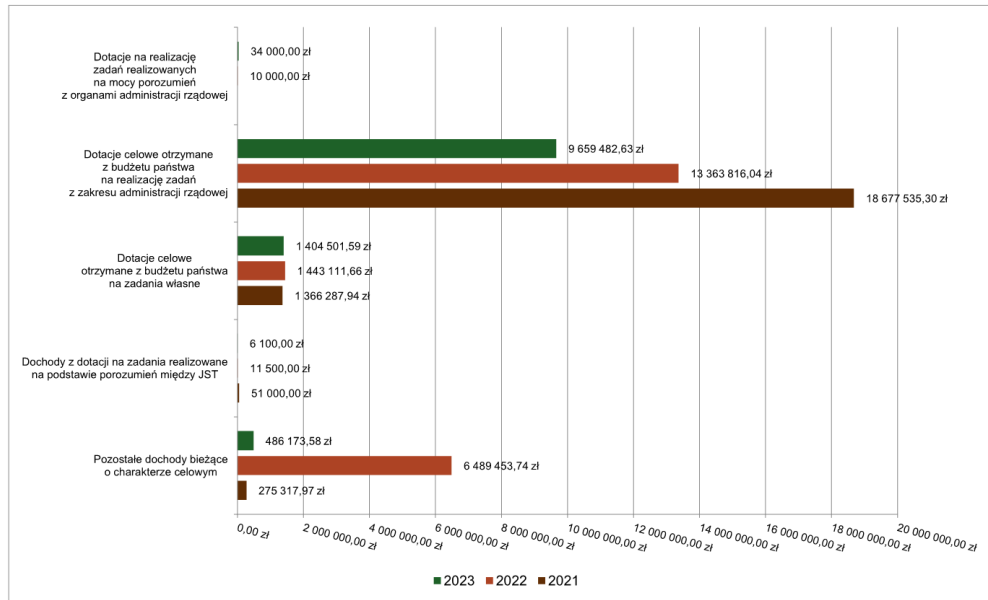
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 692 581,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 590 257,80 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 659 482,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 34 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 404 501,59 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 100,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 486 173,58 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

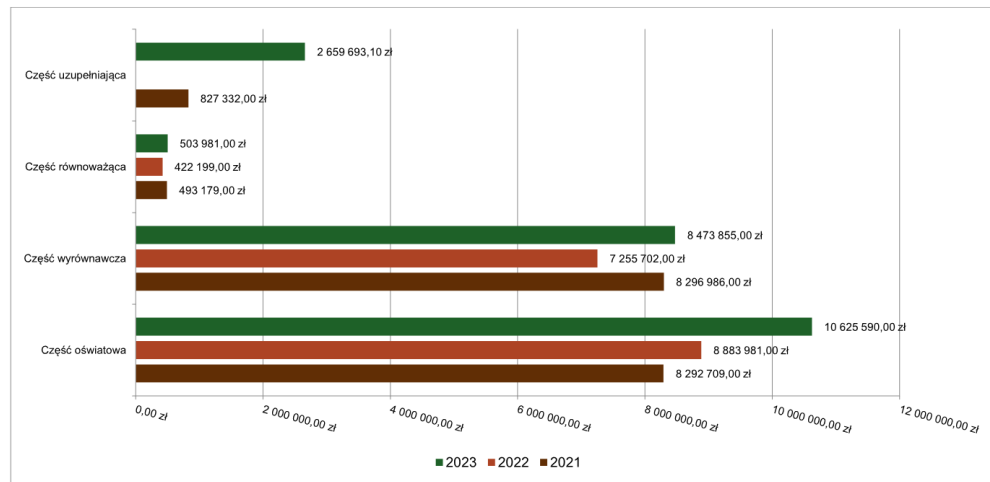
- Rodzina – 6 802 447,89 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 456 909,17 zł;
- Pomoc społeczna – 911 804,21 zł;
- Oświata i wychowanie – 527 311,54 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 263 119,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 263 119,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 625 590,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 473 855,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 659 693,10 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 503 981,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

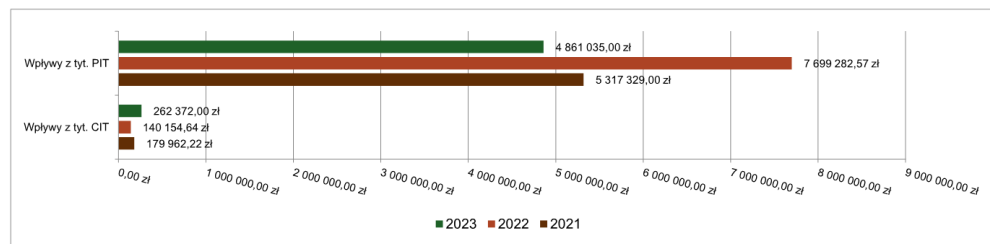


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 123 407,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 123 407,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 262 372,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 861 035,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

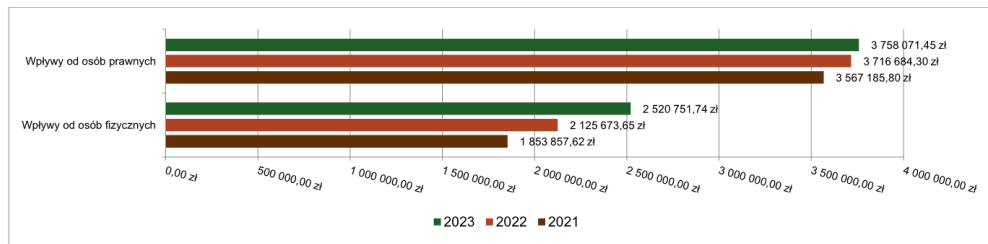
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 278 823,19 zł, co stanowi 104,40 % realizacji planu wynoszącego 6 014 141,00 zł, w tym 3 758 071,45 zł od osób prawnych i 2 520 751,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 877 356,03 zł, w tym 159 272,30 zł od osób prawnych i 718 083,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na to, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 610 188,90 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

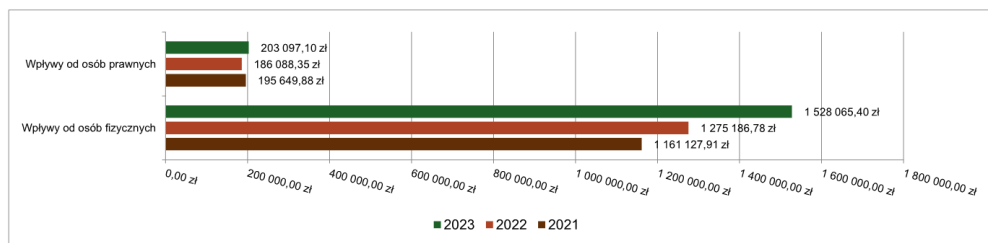


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 731 162,50 zł, co stanowi 102,44 % realizacji planu wynoszącego 1 689 923,00 zł, w tym 203 097,10 zł od osób prawnych i 1 528 065,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 89 565,01 zł, w tym 108,00 zł od osób prawnych i 89 457,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

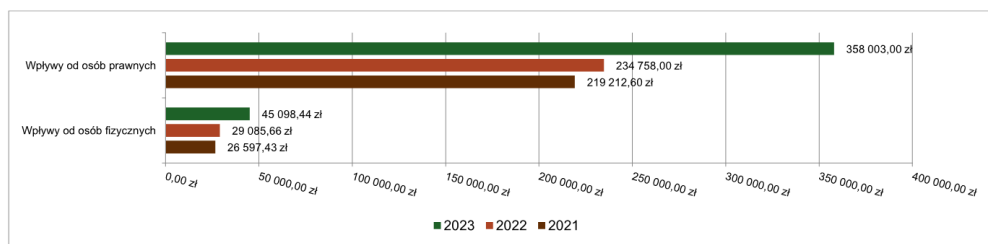


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 403 101,44 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu wynoszącego 403 027,00 zł, w tym 358 003,00 zł od osób prawnych i 45 098,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 281,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 281,81 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



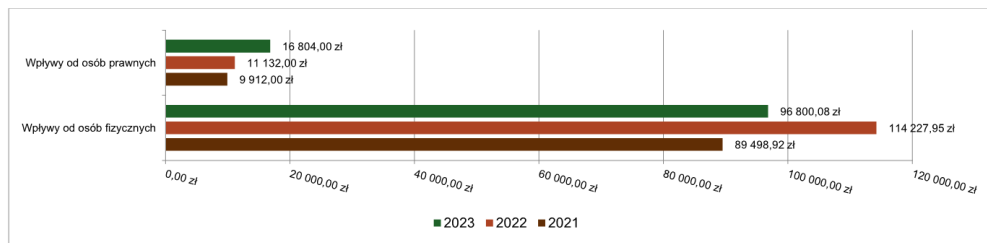
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 604,08 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu wynoszącego 113 660,00 zł, w tym 16 804,00 zł od osób prawnych i 96 800,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 509,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 509,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 61 941,39 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

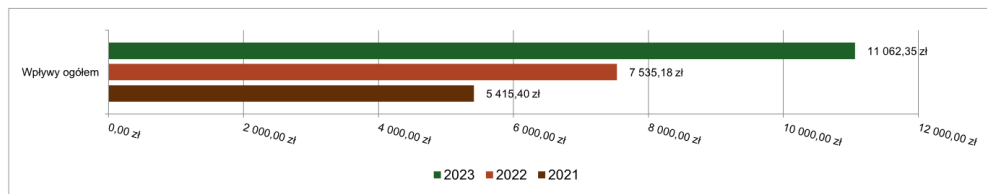


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 062,35 zł, co stanowi 110,62 % realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 124,09 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

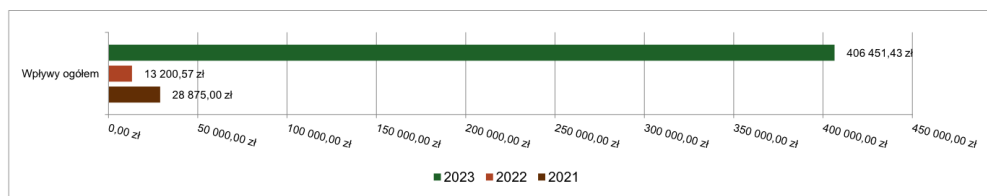


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 406 451,43 zł, co stanowi 1 625,81 % realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 649,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

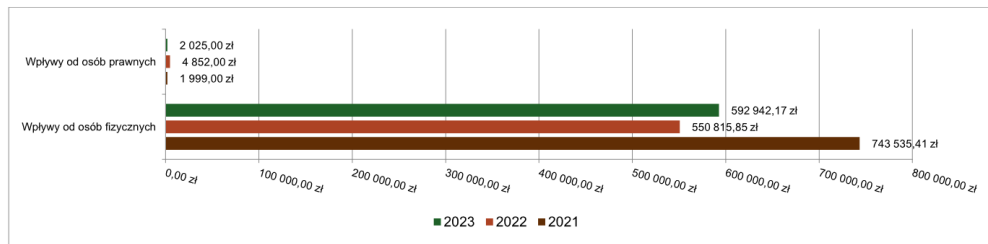


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 594 967,17 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu wynoszącego 606 000,00 zł, w tym 2 025,00 zł od osób prawnych i 592 942,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 394,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 394,93 zł od osób fizycznych.

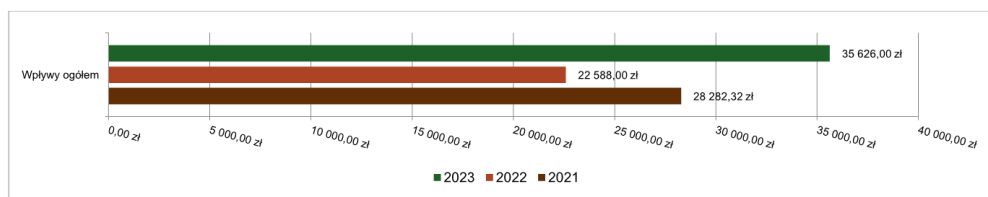
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 626,00 zł, co stanowi 103,26 % realizacji planu wynoszącego 34 500,00 zł.

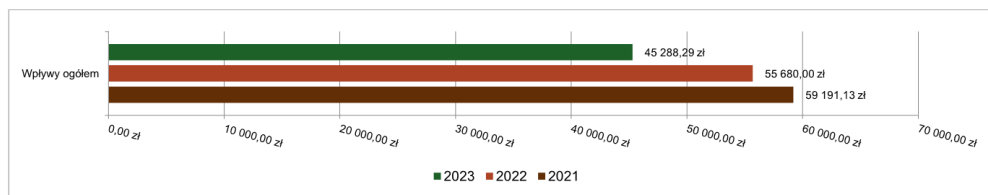
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 288,29 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu wynoszącego 45 300,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

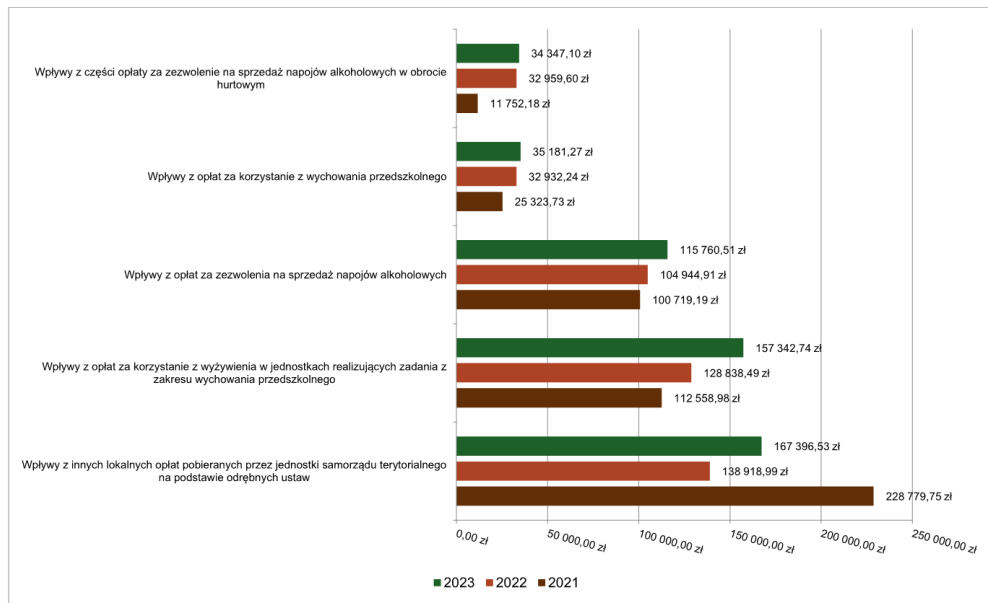


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 516 827,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 546 146,40 zł, co stanowi 105,67 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 167 396,53 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 157 342,74 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 115 760,51 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 181,27 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 347,10 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

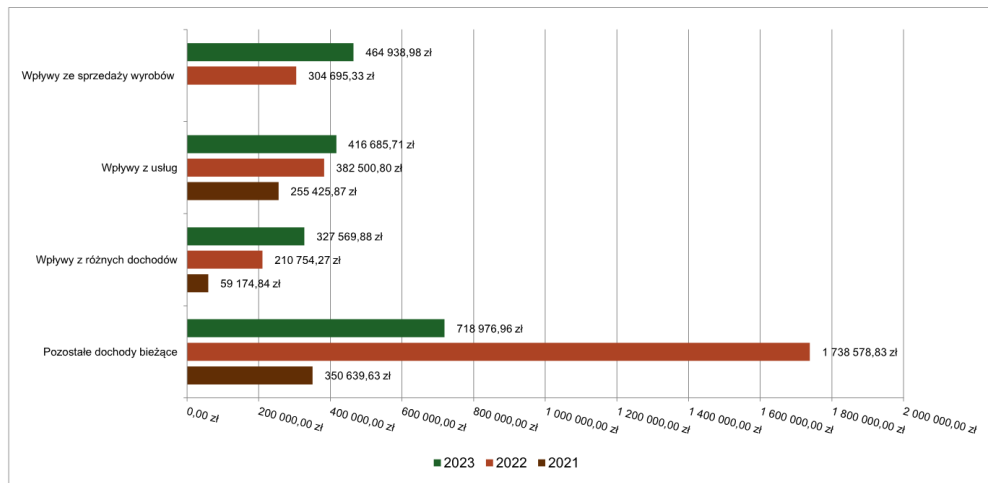
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 902 344,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 928 171,53 zł, co stanowi 101,36 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Złotów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 464 938,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 464 938,98 zł.
- Wpływy z usług – 416 685,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 228 755,13 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 115 986,76 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 24 114,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19 592,35 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15 072,32 zł;
 - Inne – 13 164,85 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 327 569,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 121 026,01 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 94 950,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 61 991,25 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 23 151,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 379,45 zł;
 - Inne – 15 072,17 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 292 666,54 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 195 546,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 84 757,64 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 51 560,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 464,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 855,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13 761,21 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 366,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



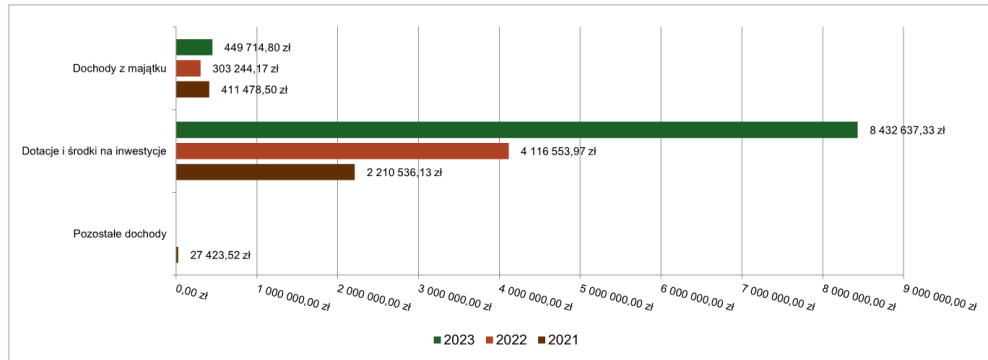
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Złotów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 882 352,13 zł, tj. w 98,28 % w stosunku do planu wynoszącego 9 038 226,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

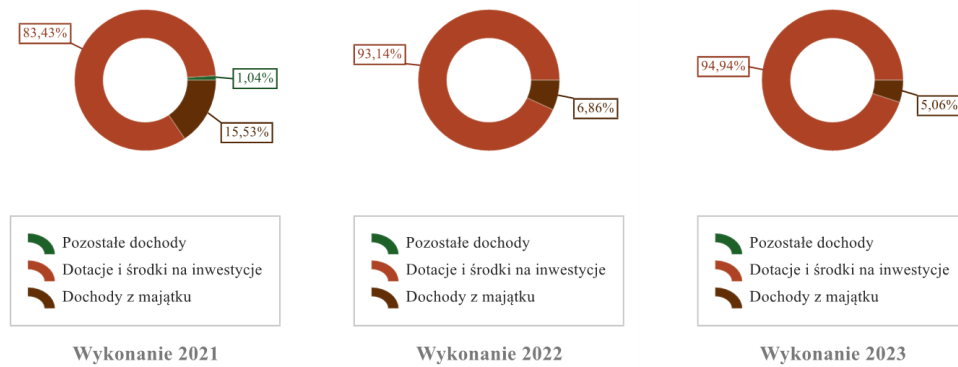
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Złotów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	407 493,00	411 086,00	449 714,80	109,40%	5,06%
Dotacje i środki na inwestycje	13 577 246,00	8 627 140,64	8 432 637,33	97,75%	94,94%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 984 739,00	9 038 226,64	8 882 352,13	98,28%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

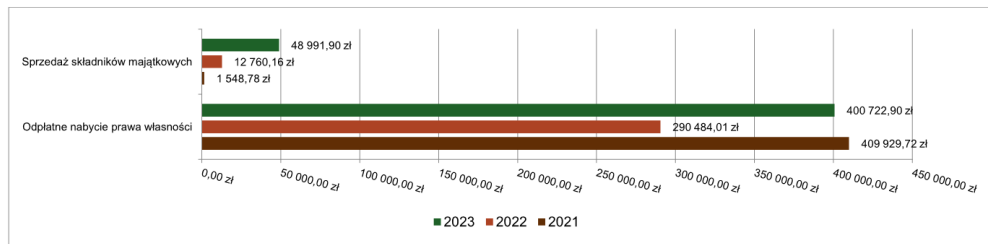


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 411 086,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 449 714,80 zł, co stanowi 109,40 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 400 722,90 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 48 991,90 zł.

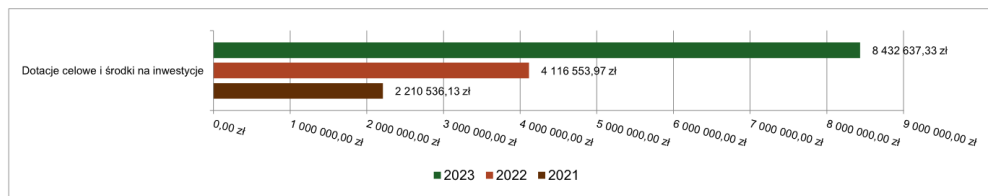
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 627 140,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 432 637,33 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 607 945,63 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 405 423,05 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 245 414,67 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 78 611,29 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 60 472 852,67 zł, a ich realizacja wyniosła 91,80 % planu wynoszącego 65 872 090,92 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

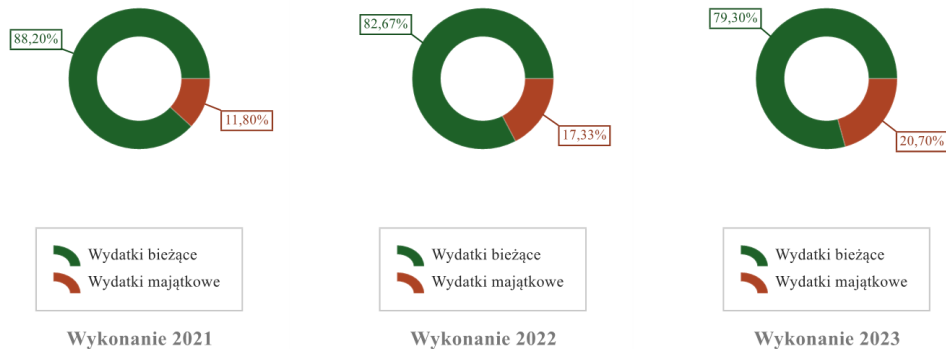
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 109 464,33	50 445 981,27	47 954 354,51	95,06%	79,30%
Wydatki majątkowe	17 796 480,67	15 426 109,65	12 518 498,16	81,15%	20,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 905 945,00	65 872 090,92	60 472 852,67	91,80%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 060 727,00	22 349 653,46	21 855 645,93	97,79%	36,14%
855	Rodzina	5 511 213,00	7 382 693,30	7 307 828,93	98,99%	12,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 007 853,00	6 761 726,85	6 750 563,24	99,83%	11,16%
750	Administracja publiczna	6 707 042,01	6 642 070,21	6 270 102,77	94,40%	10,37%
600	Transport i łączność	9 454 245,53	7 686 434,70	5 042 799,48	65,61%	8,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 031 607,34	4 666 638,36	4 471 402,20	95,82%	7,39%
852	Pomoc społeczna	3 326 094,00	3 546 425,22	3 364 281,25	94,86%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 467,12	2 530 579,96	1 831 081,67	72,36%	3,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 081 503,00	1 052 115,39	97,28%	1,74%
926	Kultura fizyczna	1 974 108,00	620 054,95	566 283,22	91,33%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 500,00	633 000,00	522 283,84	82,51%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 300,00	623 859,00	382 306,46	61,28%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 250,00	238 750,00	89,67%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	293 000,00	238 741,14	81,48%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	175 432,00	175 038,87	99,78%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	103 026,00	189 057,91	167 838,06	88,78%	0,28%
710	Działalność usługowa	287 690,00	294 840,00	140 753,60	47,74%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	99 872,00	74 093,44	74,19%	0,12%
020	Leśnictwo	0,00	20 000,00	11 943,18	59,72%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 905 945,00	65 872 090,92	60 472 852,67	91,80%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

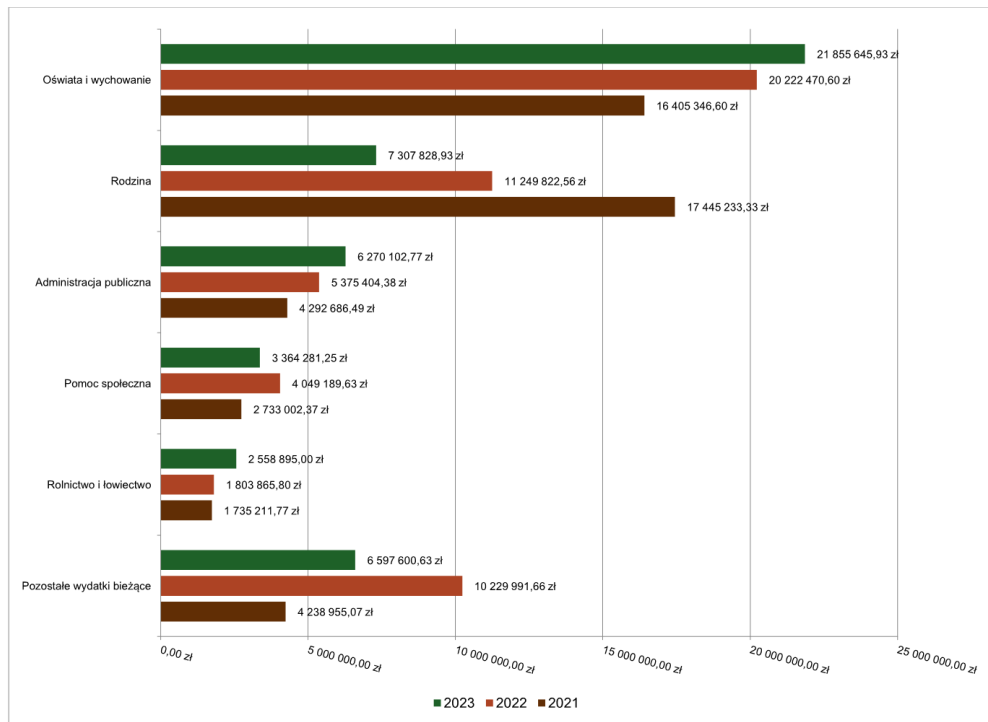
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 954 354,51 zł, tj. w 95,06 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 445 981,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 060 727,00	22 349 653,46	21 855 645,93	97,79%	45,58%
855	Rodzina	5 511 213,00	7 382 693,30	7 307 828,93	98,99%	15,24%
750	Administracja publiczna	6 707 042,01	6 642 070,21	6 270 102,77	94,40%	13,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	3 326 094,00	3 546 425,22	3 364 281,25	94,86%	7,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 850,00	2 569 959,17	2 558 895,00	99,57%	5,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 975,97	1 493 036,73	1 314 204,35	88,02%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 252,03	1 376 910,00	1 223 627,29	88,87%	2,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 081 503,00	1 052 115,39	97,28%	2,19%
600	Transport i łączność	919 114,32	1 334 164,32	1 010 173,08	75,72%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 300,00	623 859,00	382 306,46	61,28%	0,80%
926	Kultura fizyczna	321 608,00	392 054,95	353 588,40	90,19%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 250,00	238 750,00	89,67%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	293 000,00	238 741,14	81,48%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00	306 200,00	205 427,37	67,09%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	175 432,00	175 038,87	99,78%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	103 026,00	189 057,91	167 838,06	88,78%	0,35%
710	Działalność usługowa	287 690,00	294 840,00	140 753,60	47,74%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	99 872,00	74 093,44	74,19%	0,15%
020	Leśnictwo	0,00	20 000,00	11 943,18	59,72%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 109 464,33	50 445 981,27	47 954 354,51	95,06%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Złotów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (1.266,00 zł), rozdział 85502 § 4580 (5.715,00 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 600, rozdział 60016 § 4600 (58.300,00 zł) wykazano odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej na drogę.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 959,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 558 895,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 44 850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 44 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 44 850,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 667,34 zł, co stanowi 97,65 % planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 667,34 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 65,91 % planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 22 768,49 zł, co stanowi 75,89 % planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 994,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 774,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 450 809,17 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 2 450 809,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 402 754,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 863,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 538,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 446,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,50 zł;

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 943,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,72 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 11 943,18 zł, co stanowi 59,72 % planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 943,18 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 503,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 052 115,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 052 115,39 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego wynoszącego 1 081 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946 647,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 468,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 746,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 597,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 655,28 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 164,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 010 173,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,72 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 750,00 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 217,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,27 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 40,00 % planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 969 786,58 zł, co stanowi 75,21 % planu rocznego wynoszącego 1 289 464,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429 966,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 405 935,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 338,96 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 58 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 759,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 556,50 zł, co stanowi 86,16 % planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 065,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 491,50 zł;

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 205 427,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,09 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 172 787,25 zł, co stanowi 68,21 % planu rocznego wynoszącego 253 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 398,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 133,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 861,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 032,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 850,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 610,48 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 640,12 zł, co stanowi 61,70 % planu rocznego wynoszącego 52 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 516,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 689,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 630,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 65,69 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 840,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 140 753,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,74 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 140 753,60 zł, co stanowi 47,74 % planu rocznego wynoszącego 294 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 749,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 749,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 255,30 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 642 070,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 270 102,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 256 647,82 zł, co stanowi 84,62 % planu rocznego wynoszącego 303 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 458,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 091,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 565,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 556,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 248,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 412,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 786,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 223,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 516,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 260 677,37 zł, co stanowi 89,30 % planu rocznego wynoszącego 291 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 656,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 069,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 855,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 096,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 436 035,90 zł, co stanowi 95,38 % planu rocznego wynoszącego 5 699 563,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 686 027,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 341,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 481,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 211,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 272,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 324,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 422,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 901,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 040,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 053,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 304,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 680,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 553,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 508,23 zł;
- zakup energii w kwocie 12 506,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 810,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 382,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 924,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 870,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,34 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 991,76 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 996,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 995,19 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 749,92 zł, co stanowi 90,58 % planu rocznego wynoszącego 324 302,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 876,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 968,91 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 877,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 822,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 490,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 432,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 175 038,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 070,71 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 2 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 730,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,42 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 172 323,16 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego wynoszącego 172 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 453,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 158,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 334,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 053,40 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 645,00 zł, co stanowi 81,13 % planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 859,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 382 306,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,28 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 344 300,76 zł, co stanowi 71,39 % planu rocznego wynoszącego 482 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 791,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 225,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 840,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 616,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 243,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 460,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 504,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 923,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 716,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,88 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 005,70 zł, co stanowi 91,57 % planu rocznego wynoszącego 30 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 050,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 952,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 238 741,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,48 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 238 741,14 zł, co stanowi 81,48 % planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 238 741,14 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 349 653,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 855 645,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 178 835,01 zł, co stanowi 98,38 % planu rocznego wynoszącego 13 396 291,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 831 415,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 601 469,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 446 038,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 324 715,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774 757,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 411 504,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367 971,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 308,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 220 048,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 651,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 397,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 846,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 069,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 186,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 681,95 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 257,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 320,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 770,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 392,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 123,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 171,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 432,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 734,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 289,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 531,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 075,30 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 985,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 616,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 305 325,01 zł, co stanowi 96,97 % planu rocznego wynoszącego 3 408 566,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 213 281,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 587 649,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 458,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 536,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 434,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 120,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 906,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 964,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 766,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 137,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 607,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 464,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 088,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 764,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 516,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 470,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 116,66 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 204,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 046,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 333,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 190,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 189,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 813 479,64 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego wynoszącego 816 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 813 479,64 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 17 353,44 zł, co stanowi 86,77 % planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 353,44 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 963 053,81 zł, co stanowi 97,78 % planu rocznego wynoszącego 984 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 706 893,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 298,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 960,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 340,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 068,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 514,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 226,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 963 376,33 zł, co stanowi 98,92 % planu rocznego wynoszącego 973 847,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 949 778,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 597,41 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 860,00 zł, co stanowi 60,09 % planu rocznego wynoszącego 61 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 887,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 815,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 156,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 070 436,39 zł, co stanowi 94,51 % planu rocznego wynoszącego 1 132 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 941,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 292 374,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 253,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 124,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 075,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 401,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 302,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 788,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 628,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 195,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 902,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 572,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 474,77 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 729,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 476,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 222,66 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 99 070,52 zł, co stanowi 93,40 % planu rocznego wynoszącego 106 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 180,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 591,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 239,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 902,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,31 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 102 245,40 zł, co stanowi 97,12 % planu rocznego wynoszącego 1 134 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 517 099,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 259 781,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 183,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 374,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 954,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 434,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 405,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 974,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 276,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 967,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 420,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 497,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 412,10 zł, co stanowi 96,22 % planu rocznego wynoszącego 93 968,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 780,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 792,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 931,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,29 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 198,28 zł, co stanowi 97,32 % planu rocznego wynoszącego 221 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 665,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 381,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 672,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 959,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 269,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 057,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 167 838,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78 %. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 20,00 % planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 156 538,07 zł, co stanowi 89,68 % planu rocznego wynoszącego 174 557,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 736,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 083,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 458,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 234,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 799,99 zł, co stanowi 40,00 % planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 799,99 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 546 425,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 364 281,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86 %. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 656 177,29 zł, co stanowi 97,39 % planu rocznego wynoszącego 673 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 656 177,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 179,63 zł, co stanowi 75,39 % planu rocznego wynoszącego 10 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 289,63 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 272,50 zł, co stanowi 90,91 % planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 272,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 426 672,26 zł, co stanowi 89,71 % planu rocznego wynoszącego 475 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 422 766,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 905,60 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 96 910,13 zł, co stanowi 96,91 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 910,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 355 720,29 zł, co stanowi 98,87 % planu rocznego wynoszącego 359 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 355 335,37 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 384,92 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 582 071,35 zł, co stanowi 95,16 % planu rocznego wynoszącego 1 662 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081 883,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 079,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 452,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63 327,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 629,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 257,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 945,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 957,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 329,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 301,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 938,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 967,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 827,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 676,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 172 069,00 zł, co stanowi 92,43 % planu rocznego wynoszącego 186 153,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 069,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 35 208,80 zł, co stanowi 90,68 % planu rocznego wynoszącego 38 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 280,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 762,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 238 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 750,00 zł, co stanowi 89,67 % planu rocznego wynoszącego 266 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 149 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 872,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 74 093,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,19 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 221,44 zł, co stanowi 62,64 % planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 904,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 317,44 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 872,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 15 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 872,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 382 693,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 307 828,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 702,16 zł, co stanowi 62,06 % planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 436,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 266,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 785 539,38 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego wynoszącego 6 827 663,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 818 184,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 590,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 277,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 611,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 775,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 752,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 357,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 715,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 882,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 751,77 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 491,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 624,70 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 985,25 zł, co stanowi 92,77 % planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 985,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 351,23 zł, co stanowi 81,13 % planu rocznego wynoszącego 49 735,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 071,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 629,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 770,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 795,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189,84 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 163 264,18 zł, co stanowi 97,18 % planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 264,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 890,33 zł, co stanowi 98,61 % planu rocznego wynoszącego 105 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 890,33 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 206 096,40 zł, co stanowi 94,11 % planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 206 096,40 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 493 036,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 314 204,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 506,32 zł, co stanowi 12,66 % planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506,32 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 83 978,05 zł, co stanowi 84,47 % planu rocznego wynoszącego 99 422,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 321,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 090,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 566,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 962,00 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 962,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 258 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 258 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 741 471,48 zł, co stanowi 88,75 % planu rocznego wynoszącego 835 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 518 813,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 738,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 376,92 zł, co stanowi 75,06 % planu rocznego wynoszącego 128 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 376,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 909,58 zł, co stanowi 78,83 % planu rocznego wynoszącego 159 714,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 780,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 689,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 179,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 962,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 423,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 799,67 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 376 910,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 223 627,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 480 516,59 zł, co stanowi 78,69 % planu rocznego wynoszącego 610 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 641,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 490,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 356,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 127,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 301,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 221,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 533,20 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 563 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 563 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 110,70 zł, co stanowi 88,00 % planu rocznego wynoszącego 193 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 530,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 186,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 928,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 238,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 150,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 647,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 054,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 353 588,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 165 354,35 zł, co stanowi 81,59 % planu rocznego wynoszącego 202 674,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 128,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 650,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 594,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 988,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 033,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 200,14 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 186 354,05 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 954,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 399,68 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 1 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złotów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 518 498,16 zł, tj. w 81,15 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 426 109,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 911 003,00	4 191 767,68	4 191 668,24	100,00%	33,48%
600	Transport i łączność	8 535 131,21	6 352 270,38	4 032 626,40	63,48%	32,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 355,31	3 289 728,36	3 247 774,91	98,72%	25,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 491,15	1 037 543,23	516 877,32	49,82%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	326 800,00	316 856,47	96,96%	2,53%
926	Kultura fizyczna	1 652 500,00	228 000,00	212 694,82	93,29%	1,70%
	Razem wydatki majątkowe	17 796 480,67	15 426 109,65	12 518 498,16	81,15%	100,00%

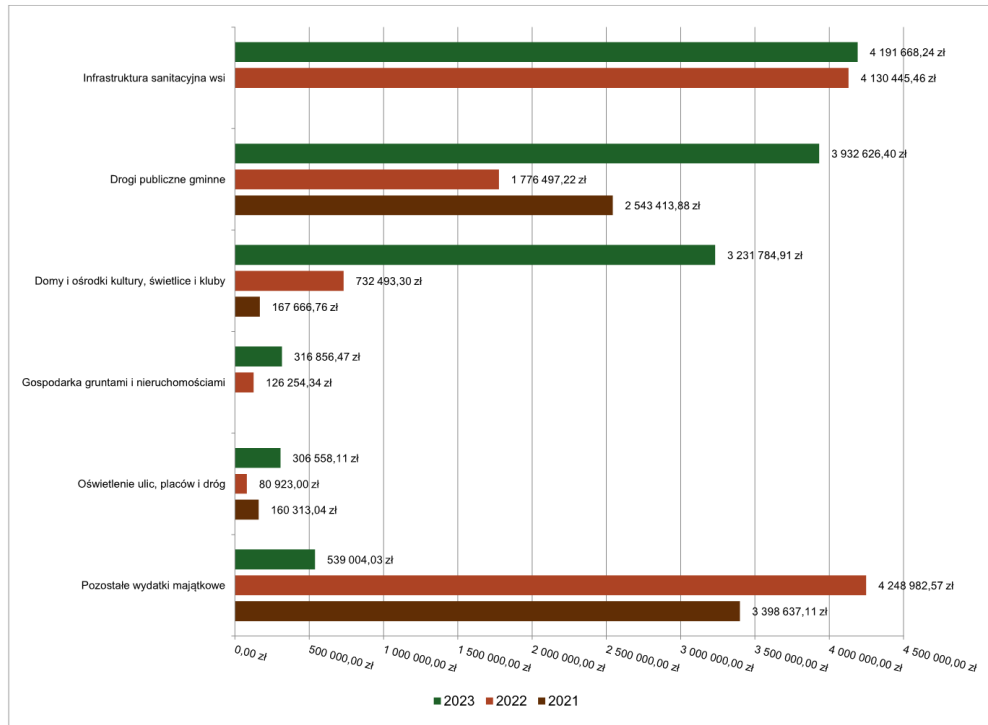
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Złotów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenku (ul. Srebrna)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	2 127 593,00	2 212 050,62	2 212 050,29	100,00	17,67
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	1 433 410,00	1 526 010,01	1 525 910,90	99,99	12,19
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Święta	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,02
010	01044	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	451 457,05	451 457,05	100,00	3,61
600	60014	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1022P w zakresie budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów Złotów-Stawnica	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,80
600	60014	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w m. Grodno	75 000,00	15 000,00	14 722,61	98,15	0,12
600	60016	Budowa chodnika w m. Józefowo	25 000,00	25 000,00	19 496,09	77,98	0,16
600	60016	Budowa chodnika w m. Kleszczyna	24 312,85	24 312,85	24 113,90	99,18	0,19
600	60016	Budowa chodnika w m. Nowiny	15 091,59	15 091,59	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w m. Święta (w kierunku przedszkola)	250 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00	0,10
600	60016	Budowa drogi w m. Międzybłocie	250 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,47
600	60016	Budowa drogi w m. Nowy Dwór	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi w m. Sławianowo	10 017,51	10 017,51	10 017,51	100,00	0,08
600	60016	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	5 000 000,00	1 587 000,00	1 455 882,30	91,74	11,63
600	60016	Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skie	106 500,00	131 500,00	131 100,00	99,70	1,05
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenku	1 402 000,00	74 060,00	33 246,90	44,89	0,27
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów	14 760,00	41 820,00	41 820,00	100,00	0,33

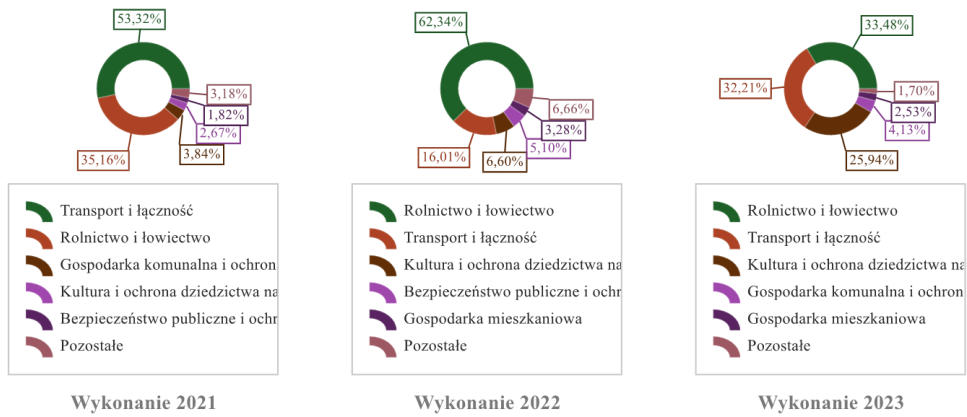
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Bługowo	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo	0,00	293 750,00	281 055,00	95,68	2,25
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Stawianówko	69 571,00	208 991,00	189 690,30	90,76	1,52
600	60016	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka	38 376,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenka	29 000,00	520 370,85	91 493,88	17,58	0,73
600	60016	Przebudowa drogi Kaczochy - Kleszczyna	70 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Błękwit (dz. nr 194)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,11
600	60016	Przebudowa drogi w m. Bługowo	0,00	1 499 368,00	1 499 312,42	100,00	11,98
600	60016	Przebudowa drogi w m. Nowiny (za sklepem)	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00	0,17
600	60016	Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku "Zabajki")	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	0,00	1 135 000,32	1 045,50	0,09	0,01
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy	0,00	100 000,00	4 590,00	4,59	0,04
600	60016	Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica	27 502,26	27 502,26	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi nr 189 w m. Międzyzłobice	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,22
700	70005	Montaż lamp solarnych przy cmentarzu w m. Górzna	19 000,00	19 000,00	12 792,00	67,33	0,10
700	70005	Wykup gruntu w m. Błękwit	0,00	131 000,00	130 964,00	99,97	1,05
700	70005	Wykup gruntu w m. Krzywa Wieś	0,00	7 800,00	7 539,63	96,66	0,06
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna	20 000,00	20 000,00	16 749,54	83,75	0,13
700	70005	Zakup nieruchomości w m. Bługowo	0,00	149 000,00	148 811,30	99,87	1,19
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00	0,22
900	90001	Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	0,04
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Bielawa	0,00	13 001,00	13 000,01	99,99	0,10
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Święta	43 941,80	43 941,80	43 941,18	100,00	0,35
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej w m. Górzna	0,00	42 000,00	40 500,00	96,43	0,32
900	90005	Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	150 000,00	18 242,69	12,16	0,15
900	90013	Dotacja dla Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	85 228,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta	155 000,00	155 000,00	84 146,55	54,29	0,67
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie	250 000,00	250 000,00	118 722,56	47,49	0,95
900	90015	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Nowy Dwór	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Klukowo	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Święta I	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Bługowo	15 000,00	15 000,00	13 284,00	88,56	0,11
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Buntowo	82 500,00	82 500,00	63 837,00	77,38	0,51
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Krzywa Wieś	30 000,00	26 900,00	19 557,00	72,70	0,16
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Wąsosz (Rosochy)	15 000,00	15 000,00	7 011,00	46,74	0,06
900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,16
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Nowiny	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,08
900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Franciszkowo	10 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek	15 000,00	20 418,03	20 418,00	100,00	0,16
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy wiacie w m. Płosków	14 054,40	14 054,40	11 717,33	83,37	0,09
921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku sali wiejskiej w m. Międzybłocie	0,00	21 000,00	20 564,30	97,93	0,16
921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku sali wiejskiej w m. Nowiny	80 000,00	95 500,00	95 495,68	100,00	0,76
921	92109	Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny	1 350 000,00	1 377 050,00	1 377 034,19	100,00	11,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,20
921	92109	Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,07
921	92109	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 300 000,00	1 385 623,05	1 360 101,68	98,16	10,86
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	30 993,09	40 593,09	37 942,00	93,47	0,30
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	26 000,00	160 200,00	153 889,03	96,06	1,23
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	0,00	13 000,00	9 807,04	75,44	0,08
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Stawnica	23 481,45	109 781,45	105 970,22	96,53	0,85
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	22 880,77	22 880,77	22 880,77	100,00	0,18
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Wąsosz	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,12
921	92120	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,09
921	92120	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73	0,03
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 500 000,00	30 000,00	29 950,50	99,84	0,24
926	92601	Budowa parkingu przy boisku w m. Skic	63 000,00	78 000,00	77 652,14	99,55	0,62
926	92601	Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	59 500,00	90 000,00	76 567,00	85,07	0,61
926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów w m. Skic	30 000,00	30 000,00	28 525,18	95,08	0,22
		Razem wydatki inwestycyjne	17 796 480,67	15 426 109,65	12 518 498,16	81,15	100,00

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Złotów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 054 533,03 zł, (co stanowi 51,82 % planu), w tym:

- kredyty – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 103 659,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 450 873,55 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 430 500,00 zł (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- spłaty kredytów – 1 430 500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	1 430 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	69 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Złotów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 448,00	2 560 957,17	2 557 324,46	99,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 620,00	7 420,00	6 847,24	92,28%
		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	9 620,00	7 420,00	6 847,24	92,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 828,00	17 228,00	15 894,74	92,26%
		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	22 828,00	17 228,00	15 894,74	92,26%
	01095		Pozostała działalność	68 000,00	2 536 309,17	2 534 582,48	99,93%
		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	68 000,00	79 400,00	77 673,31	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 450 809,17	2 450 809,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	526 931,00	526 930,23	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	526 931,00	526 930,23	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	464 939,00	464 938,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 992,00	61 991,25	100,00%
600			Transport i łączność	490,00	111 440,00	111 190,77	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	15 750,00	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	15 750,00	98,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	490,00	95 440,00	95 440,77	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490,00	490,00	490,77	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 950,00	94 950,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 045,00	132 851,00	145 029,73	109,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 306,00	99 775,00	108 453,59	108,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	850,00	849,56	99,95%
		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	72 265,00	77 965,00	84 964,05	108,98%
		0830	Wpływy z usług	18 511,00	18 511,00	19 592,35	105,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,39	39,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	288,00	287,24	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 760,00	127,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 739,00	33 076,00	36 576,14	110,58%
		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	31 539,00	31 539,00	35 039,57	111,10%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	36,57	98,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	124 598,00	137 052,26	135 150,12	98,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 498,00	134 057,00	131 721,75	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 478,00	134 037,00	131 709,35	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	12,40	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 100,00	2 783,00	3 244,57	116,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083,00	1 082,40	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 700,00	2 162,17	127,19%
	75095		Pozostała działalność	0,00	212,26	183,80	86,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,26	183,80	86,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	175 432,00	175 038,87	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	2 072,00	2 070,71	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 072,00	2 072,00	2 070,71	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	172 565,00	172 323,16	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 565,00	172 323,16	99,86%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	645,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	645,00	81,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 760,00	28 647,27	99,61%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 880,00	10 879,32	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 286,00	1 285,32	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 880,00	17 767,95	99,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 880,00	17 767,95	99,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 334 693,00	14 404 669,61	15 120 286,66	104,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 099,35	110,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 062,35	110,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 652,00	4 309 209,00	4 344 564,17	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 783 264,00	3 718 264,00	3 758 071,45	101,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 118,00	203 072,00	203 097,10	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 666,00	358 003,00	358 003,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 104,00	16 804,00	16 804,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	2 025,00	33,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	700,00	752,00	107,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	3 445,62	86,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 586 308,00	4 597 058,00	5 242 779,65	114,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 295 877,00	2 295 877,00	2 520 751,74	109,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 486 851,00	1 486 851,00	1 528 065,40	102,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 724,00	45 024,00	45 098,44	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 856,00	96 856,00	96 800,08	99,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 000,00	406 451,43	1 625,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	592 942,17	98,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	22 450,00	23 298,40	103,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	29 371,99	117,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 326,00	364 995,61	398 436,49	109,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 347,10	34 347,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 500,00	35 626,00	103,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	45 300,00	45 288,29	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 026,00	115 760,51	115 760,51	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 300,00	135 070,00	167 396,53	123,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,06	100,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 123 407,00	5 123 407,00	5 123 407,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 861 035,00	4 861 035,00	4 861 035,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 372,00	262 372,00	262 372,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 614 310,00	22 730 914,51	22 804 847,73	100,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 635 974,00	10 625 590,00	10 625 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 635 974,00	10 625 590,00	10 625 590,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 659 693,10	2 659 693,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 659 693,10	2 659 693,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 473 855,00	8 473 855,00	8 473 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 473 855,00	8 473 855,00	8 473 855,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	467 795,41	541 728,63	115,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 586,00	76 586,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,20	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	47 092,87	121 026,01	256,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 683,54	90 683,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 432,00	253 432,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 981,00	503 981,00	503 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 981,00	503 981,00	503 981,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	943 820,00	1 156 348,18	1 117 686,63	96,66%
	80101		Szkoły podstawowe	23 900,00	32 900,00	30 859,38	93,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	71,00	71,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	2 866,63	95,55%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	14 500,00	13 164,85	90,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	177,45	88,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	11 900,00	11 379,45	95,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 095,00	570 204,00	551 570,06	96,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	37 500,00	35 181,27	93,82%
		0830	Wpływy z usług	101 608,00	117 108,00	115 986,76	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	43,59	21,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	659,00	94,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 587,00	414 696,00	399 699,44	96,38%
	80107		Świetlice szkolne	550,00	550,00	376,00	68,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	376,00	68,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	348 825,00	401 125,00	387 044,09	96,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	158 000,00	157 342,74	99,58%
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	242 000,00	228 755,13	94,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	950,00	771,22	81,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	175,00	175,00	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	150,00	100,00	17,00	17,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	17,00	17,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	350,00	257,00	73,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	257,00	73,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 968,18	90 412,10	96,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 742,37	88 480,81	96,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,81	1 931,29	86,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 151,00	57 151,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 151,00	23 151,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 888,00	7 888,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 888,00	7 888,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 888,00	7 888,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	739 321,00	949 438,22	936 303,43	98,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	19 397,00	24 114,30	124,32%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 397,00	24 114,30	124,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 460,00	31 500,00	31 272,50	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 460,00	31 500,00	31 272,50	99,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 600,00	270 600,00	262 233,40	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	270 000,00	262 233,40	97,12%
	85216		Zasilki stałe	332 100,00	359 800,00	355 720,29	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	384,92	38,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00	358 700,00	355 335,37	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 161,00	133 161,00	131 600,92	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 161,00	133 161,00	131 600,92	98,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	96 153,22	96 153,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 153,22	96 153,22	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 250,00	238 750,00	89,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	266 250,00	238 750,00	89,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177 000,00	149 500,00	84,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	57 000,00	34 720,00	60,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	57 000,00	34 720,00	60,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	396,80	39,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	34 323,20	61,29%
855			Rodzina	5 093 409,00	6 941 500,30	6 884 936,72	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800,00	10 800,00	6 702,16	62,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 800,00	1 266,00	70,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 000,00	5 436,16	60,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 299,00	6 817 838,54	6 767 605,52	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	8 300,00	5 744,00	69,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	33 000,00	29 579,43	89,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 957 019,00	6 524 702,00	6 492 174,41	99,50%
		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	199 806,54	199 644,44	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 980,00	51 980,00	40 451,64	77,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	2 140,00	1 985,25	92,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	2 140,00	1 985,25	92,77%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	5 367,76	4 753,46	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 767,76	4 753,46	99,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 254,00	105 354,00	103 890,33	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 254,00	105 354,00	103 890,33	98,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	160 238,00	151 756,68	94,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	307,00	466,43	151,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	307,00	466,43	151,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 700,00	41 050,00	100,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	1 050,00	150,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 161,00	6 508,28	105,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 161,00	6 508,28	105,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 000,00	71 526,28	89,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	71 526,28	89,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	79 711,00	82 147,78	103,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	79 711,00	82 147,78	103,06%
		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	70 000,00	67 510,00	66 743,91	98,87%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	15 072,32	125,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,08	102,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,00	327,47	166,23%
926			Kultura fizyczna	500,00	12 450,00	12 553,20	100,83%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	6 576,00	6 679,99	101,58%
		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	500,00	2 049,00	2 146,32	104,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	861,00	867,67	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 874,00	5 873,21	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 874,00	5 873,21	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	41 181 706,00	50 439 831,25	51 071 188,28	101,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Złotów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 530 246,00	3 752 291,63	3 689 545,63	98,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 746,00	144 346,00	81 600,00	56,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6207	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 625	62 746,00	62 746,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	28 022,00	28 021,40	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	28 022,00	28 021,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 022,00	28 021,40	100,00%
600			Transport i łączność	6 122 000,00	2 250 414,67	2 250 414,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 000,00	2 250 414,67	2 250 414,67	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 924 664,67	1 924 664,67	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	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 493,00	357 493,00	396 122,90	110,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 493,00	357 493,00	396 122,90	110,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 493,00	357 493,00	396 122,90	110,81%
758			Różne rozliczenia	0,00	78 611,29	78 611,29	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 611,29	78 611,29	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 611,29	78 611,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	165 971,00	34 213,19	20,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 971,00	15 970,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 971,00	15 970,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	18 242,69	12,16%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	18 242,69	12,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 984 739,00	9 038 226,64	8 882 352,13	98,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Złotów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 861 035,00	4 861 035,00	4 861 035,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 372,00	262 372,00	262 372,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 347,10	34 347,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 079 141,00	6 014 141,00	6 278 823,19	104,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 668 969,00	1 689 923,00	1 731 162,50	102,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	402 390,00	403 027,00	403 101,44	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 960,00	113 660,00	113 604,08	99,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 062,35	110,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 000,00	406 451,43	1 625,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 500,00	35 626,00	103,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	45 300,00	45 288,29	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 026,00	115 760,51	115 760,51	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 300,00	135 070,00	167 396,53	123,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	606 000,00	606 000,00	594 967,17	98,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	850,00	849,56	99,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	23 200,00	24 062,00	103,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	37 500,00	35 181,27	93,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	158 000,00	157 342,74	99,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	12 100,00	11 206,69	92,62%
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	277 242,00	286 601,00	292 666,54	102,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 493,00	362 093,00	400 722,90	110,67%
0830	Wpływy z usług	374 819,00	423 516,00	416 685,71	98,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	464 939,00	464 938,98	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48 993,00	48 991,90	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 001,00	32 855,00	113,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 350,00	88 483,00	84 757,64	95,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	231 289,00	195 546,10	84,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 401,00	51 560,43	100,31%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 375,00	253 986,87	327 569,88	128,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	40 464,04	77,82%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 762,00	13 761,21	99,99%
	Razem	15 724 402,00	16 895 216,48	17 667 526,18	104,57%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Złotów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 850,00	2 569 959,17	2 558 895,00	99,57%
	01008		Melioracje wodne	44 850,00	44 850,00	44 850,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 850,00	44 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	35 500,00	34 667,34	97,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	35 500,00	34 667,34	97,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	8 800,00	5 800,00	65,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	30 000,00	22 768,49	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	18 994,49	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 774,00	47,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 450 809,17	2 450 809,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 863,96	25 863,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 446,00	4 446,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	633,68	633,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 538,98	16 538,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 402 754,09	2 402 754,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	387,96	387,96	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00	11 943,18	59,72%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	11 943,18	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	11 943,18	59,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 081 503,00	1 052 115,39	97,28%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 081 503,00	1 052 115,39	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 746,00	26 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 598,00	4 597,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,00	655,28	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969 389,00	946 647,59	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 114,00	73 468,88	91,71%
600			Transport i łączność	919 114,32	1 334 164,32	1 010 173,08	75,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	15 750,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 217,94	5 217,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,96	896,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,83	127,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 450,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,27	57,27	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	80,00	40,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	903 414,32	1 289 464,32	969 786,58	75,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	1 650,24	11,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	235,20	47,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	9 600,00	19,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 914,32	439 664,32	429 966,84	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	584 000,00	405 935,35	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	62 338,96	44,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	1 759,99	88,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 500,00	28 500,00	24 556,50	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	6 500,00	5 491,50	84,48%
630			Turystyka	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00	306 200,00	205 427,37	67,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 600,00	253 300,00	172 787,25	68,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	6 900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 032,76	50,23%
		4260	Zakup energii	300,00	1 100,00	610,48	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	8 861,28	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	121 398,93	67,44%
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	11 600,00	5 850,80	50,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 133,00	88,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 900,00	52 900,00	32 640,12	61,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	515,70	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 222,01	24,44%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	65,69	1,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 689,17	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 630,70	50,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 516,85	76,78%
710			Działalność usługowa	287 690,00	294 840,00	140 753,60	47,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 690,00	294 840,00	140 753,60	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	69 650,00	61 749,30	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 190,00	222 190,00	78 749,00	35,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	255,30	8,51%
750			Administracja publiczna	6 707 042,01	6 642 070,21	6 270 102,77	94,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 632,00	303 304,00	256 647,82	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 478,00	171 474,00	145 458,15	84,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,00	10 557,00	10 556,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 493,00	31 385,00	26 565,67	84,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 204,00	4 475,00	3 786,32	84,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 094,00	10 248,49	48,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	36 306,00	35 091,69	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 223,08	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 964,00	4 413,00	4 412,02	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 740,00	68,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	516,01	73,72%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 900,00	291 900,00	260 677,37	89,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	246 656,00	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	9 100,00	5 855,26	64,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 096,44	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 400,00	6 069,67	94,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 290,00	5 699 563,60	5 436 035,90	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	13 508,23	77,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 730,00	3 774 928,60	3 686 027,10	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 520,00	221 212,00	221 211,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 957,00	653 957,00	616 341,54	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 106,00	82 106,00	71 422,27	86,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 924,00	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	175 600,00	138 272,20	78,74%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	12 506,59	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	8 382,25	50,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 870,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 750,00	432 750,00	406 481,16	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 120,00	18 120,00	15 680,56	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	41 000,00	36 040,24	87,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	53 500,00	52 901,30	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 642,00	77 325,00	77 324,94	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	389,00	97,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	30,00	10,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	9 810,00	75,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	1,34	2,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	22 500,00	21 304,36	94,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 553,80	77,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 815,00	30 815,00	23 053,03	74,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 000,00	22 991,76	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 995,19	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 996,57	99,97%
	75095		Pozostała działalność	319 220,01	324 302,61	293 749,92	90,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120,01	5 490,35	5 490,35	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	9 877,00	89,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 700,00	245 700,00	223 870,00	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	11 968,91	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 500,00	7 822,68	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	1 660,50	31,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,80	133,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	50,00	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	32 876,68	96,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	175 432,00	175 038,87	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	2 072,00	2 070,71	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	297,54	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	42,42	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	1 731,00	1 730,75	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	172 565,00	172 323,16	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 180,00	68 940,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 335,00	3 334,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	401,81	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 453,00	73 453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 159,00	4 158,33	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 054,00	1 053,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,00	156,75	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	645,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	645,00	81,13%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 300,00	623 859,00	382 306,46	61,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 800,00	482 275,00	344 300,76	71,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	47 000,00	45 616,04	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	49 840,00	38,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 000,00	716,86	71,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	80 000,00	73 791,00	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 500,00	70 225,91	78,46%
		4260	Zakup energii	32 000,00	36 179,00	28 243,55	78,07%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 296,00	17 923,21	61,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	26 460,92	74,12%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	22 500,00	21 504,39	95,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 940,00	90,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	38,88	38,88%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	30 584,00	28 005,70	91,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,14	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 080,00	13 050,17	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	4 952,39	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	293 000,00	238 741,14	81,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	293 000,00	238 741,14	81,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	293 000,00	238 741,14	81,48%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	20 060 727,00	22 349 653,46	21 855 645,93	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	11 761 032,00	13 396 291,14	13 178 835,01	98,38%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 257,12	41 257,12	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 650 000,00	1 601 469,31	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 432,13	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 516,00	380 316,00	367 971,77	96,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 073,00	1 458 873,00	1 446 038,54	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 218,00	94 072,00	94 069,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 993,00	1 340 975,90	1 324 715,89	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 071,00	138 413,00	134 651,54	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	22 200,00	19 171,02	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 700,00	780 698,00	774 757,40	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	5 662,25	70,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 709,18	74 523,96	98,43%
		4260	Zakup energii	180 000,00	247 756,00	220 048,07	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 900,00	29 320,94	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	5 900,00	5 289,50	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 971,00	132 471,00	122 397,73	92,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 126,21	101 846,56	80,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00	4 531,90	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 100,00	616,40	56,04%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 660,00	20 123,97	63,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 777,00	327 311,00	327 308,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	72,00	72,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 590,00	30 390,00	28 770,14	94,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	4 900,00	4 075,30	83,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	26 361,00	25 392,93	96,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 717,15	51 681,95	98,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 407 299,00	5 861 955,00	5 831 415,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 284,00	411 507,00	411 504,65	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 028,23	9 734,18	97,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 310 074,00	3 408 566,73	3 305 325,01	96,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 470,88	7 470,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	611 000,00	587 649,46	96,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 970,00	89 770,00	82 906,78	92,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 749,00	465 138,00	452 458,25	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00	31 141,00	31 137,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 440,00	314 269,00	305 536,53	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 610,00	29 617,00	27 464,12	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	8 516,00	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 100,00	218 220,00	215 434,29	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 190,25	79,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	20 100,00	19 088,05	94,97%
		4260	Zakup energii	86 000,00	127 500,00	111 120,52	87,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	3 046,01	60,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 900,00	915,30	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390,00	35 890,00	30 607,13	85,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	3 845,00	3 204,44	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 310,00	1 189,97	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 687,00	79 966,00	79 964,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 920,00	18 520,00	16 764,57	90,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	1 333,70	70,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 651,00	4 116,66	88,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 638,00	1 229 026,00	1 213 281,01	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 995,00	77 770,00	77 766,55	100,00%
	80104		Przedszkola	769 000,00	816 000,00	813 479,64	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 000,00	816 000,00	813 479,64	99,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	17 353,44	86,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 353,44	86,77%
	80107		Świetlice szkolne	965 370,00	984 879,00	963 053,81	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 325,00	38 325,00	36 340,61	94,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 614,00	136 173,00	132 298,49	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 790,00	15 002,00	13 514,90	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	26 072,00	26 068,72	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	5 151,00	4 226,29	82,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 389,00	720 442,00	706 893,90	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 357,00	36 964,00	36 960,90	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 000,00	973 847,41	963 376,33	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	960 000,00	949 778,92	98,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 847,41	13 597,41	98,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 338,00	61 338,00	36 860,00	60,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 360,00	2 156,90	49,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 338,00	31 500,00	14 815,30	47,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 478,00	19 887,80	78,06%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 127 077,00	1 132 669,00	1 070 436,39	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 474,77	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 078,00	499 498,00	497 941,37	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 141,00	27 402,00	27 401,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 760,00	78 760,00	77 124,99	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 592,00	6 892,00	6 195,91	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 100,00	2 572,98	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	34 724,00	33 075,76	95,25%
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	340 000,00	292 374,34	85,99%
		4260	Zakup energii	12 500,00	17 000,00	14 788,04	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	15 650,00	12 628,16	80,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	295,20	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 605,00	79 405,00	79 253,47	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	276,62	87,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 902,90	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	222,66	96,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 796,00	17 303,00	17 302,27	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	1 890,00	1 729,08	91,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	400,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 600,00	1 476,80	92,30%
	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	121 806,00	106 069,00	99 070,52	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	222,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 942,00	54 392,00	53 180,27	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 393,00	13 593,00	12 239,07	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	1 122,00	510,35	45,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	3 905,00	3 902,71	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	146,31	24,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 521,00	21 735,00	18 591,81	85,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 092,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	818 262,00	1 134 904,00	1 102 245,40	97,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	260 000,00	259 781,37	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 145,00	31 085,00	29 434,31	94,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 260,00	61 860,00	55 374,99	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,00	2 421,00	2 420,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 994,00	111 488,00	105 183,98	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	9 318,00	6 967,31	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 800,00	16 276,16	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	50 500,00	48 954,53	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 609,00	25 977,00	25 974,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	900,00	497,65	55,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 330,00	530 271,00	517 099,26	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 913,00	26 409,00	26 405,97	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 968,18	90 412,10	96,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 572,10	13 792,32	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,20	72,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,82	405,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 261,96	73 780,18	96,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 015,43	1 931,29	95,83%
	80195		Pozostała działalność	161 768,00	221 121,00	215 198,28	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 651,00	23 651,00	23 500,00	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	269,10	14,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	959,94	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	64 151,00	61 381,00	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 100,00	1 672,75	79,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 317,00	125 669,00	125 665,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 026,00	189 057,91	167 838,06	88,78%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 526,00	174 557,91	156 538,07	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 990,00	1 667,43	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	235,20	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 516,00	58 516,00	52 083,69	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 500,00	9 234,09	68,40%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 000,00	18 458,66	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	78 841,91	74 736,00	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	123,00	82,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	799,99	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	799,99	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 326 094,00	3 546 425,22	3 364 281,25	94,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	632 778,00	673 778,00	656 177,29	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 778,00	673 778,00	656 177,29	97,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 850,00	10 850,00	8 179,63	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	289,63	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 150,00	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	740,00	82,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 360,00	34 400,00	31 272,50	90,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 360,00	34 400,00	31 272,50	90,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 600,00	475 600,00	426 672,26	89,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	470 000,00	422 766,66	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 905,60	78,11%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	96 910,13	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	96 910,13	96,91%
	85216		Zasilki stałe	332 100,00	359 800,00	355 720,29	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	384,92	38,49%
		3110	Świadczenia społeczne	331 500,00	358 700,00	355 335,37	99,06%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 906,00	1 662 517,00	1 582 071,35	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 301,46	58,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 488,00	1 121 988,00	1 081 883,08	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 225,00	71 500,00	71 452,55	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 421,00	193 421,00	175 079,70	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,00	16 329,00	16 329,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 160,00	20 500,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	42 257,24	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	827,00	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	52 629,95	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 180,00	3 938,17	76,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 192,00	65 192,00	63 327,75	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	21 957,11	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	676,00	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	22 947,00	22 945,34	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 967,00	59,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	186 153,22	172 069,00	92,43%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	186 153,22	172 069,00	92,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 280,00	18 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 381,00	16 762,80	82,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 250,00	238 750,00	89,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	266 250,00	238 750,00	89,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	177 000,00	149 500,00	84,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	99 872,00	74 093,44	74,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	69 000,00	43 221,44	62,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	317,44	31,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	68 000,00	42 904,00	63,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 500,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 500,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
855			Rodzina	5 511 213,00	7 382 693,30	7 307 828,93	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800,00	10 800,00	6 702,16	62,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	5 436,16	60,40%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 800,00	1 266,00	70,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 467,00	6 827 663,54	6 785 539,38	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	33 000,00	29 611,43	89,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	624,70	41,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 809,00	5 820 921,62	5 818 184,05	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 277,00	166 277,00	166 277,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	7 852,00	6 752,15	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 820,00	735 986,00	711 590,38	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00	4 524,00	1 751,77	38,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 775,92	10 775,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 050,00	17 326,00	86,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 357,00	6 357,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	8 300,00	5 715,00	68,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 882,10	94,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 320,00	1 491,88	64,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	2 140,00	1 985,25	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	2 140,00	1 985,25	92,77%
	85504		Wspieranie rodziny	61 236,00	49 735,76	40 351,23	81,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	189,84	47,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 667,00	34 434,76	28 071,60	81,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	5 692,00	4 770,52	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 094,00	795,40	72,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	6 300,00	5 629,54	89,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	895,00	894,33	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00	163 264,18	97,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	163 264,18	97,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 254,00	105 354,00	103 890,33	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 254,00	105 354,00	103 890,33	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	219 000,00	206 096,40	94,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	219 000,00	206 096,40	94,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 975,97	1 493 036,73	1 314 204,35	88,02%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	506,32	12,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	506,32	25,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 476,00	99 422,10	83 978,05	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 476,00	62 572,10	56 321,38	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 850,00	26 090,17	87,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	1 566,50	22,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	8 000,00	7 962,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	7 962,00	99,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	835 500,00	741 471,48	88,75%
		4260	Zakup energii	350 000,00	600 000,00	518 813,10	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	230 000,00	217 738,38	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 920,00	89,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	128 400,00	96 376,92	75,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	113 400,00	81 376,92	71,76%
	90095		Pozostała działalność	127 499,97	159 714,63	125 909,58	78,83%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 199,97	56 796,97	51 689,20	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	799,67	19,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 962,22	49,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 179,92	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	67 250,00	52 780,14	78,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 167,66	1 423,43	34,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 252,03	1 376 910,00	1 223 627,29	88,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 211,00	610 613,00	480 516,59	78,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	945,45	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	10 900,00	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 510,00	243 112,07	185 641,67	76,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	150 000,00	109 490,55	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	100 399,93	94 356,13	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	55 500,00	38 301,42	69,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,00	1 851,00	1 221,17	65,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	533,20	17,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	42 000,00	39 127,00	93,16%
	92116		Biblioteki	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	168 041,03	193 297,00	170 110,70	88,00%
		4090	Honoraria	4 200,00	4 145,94	2 647,71	63,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	429,75	71,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	19 900,00	16 150,00	81,16%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 846,89	16 238,69	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 001,03	32 860,00	32 186,05	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	24 140,00	23 070,17	22 928,21	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	94 874,00	79 530,29	83,83%
926			Kultura fizyczna	321 608,00	392 054,95	353 588,40	90,19%
	92601		Obiekty sportowe	118 608,00	202 674,95	165 354,35	81,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 600,00	7 200,14	83,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 008,00	60 008,00	50 760,00	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 266,95	15 594,68	85,37%
		4260	Zakup energii	13 000,00	20 000,00	14 988,19	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 000,00	40 128,00	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	29 500,00	27 650,34	93,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 300,00	9 033,00	97,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 500,00	187 500,00	186 354,05	99,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	11 954,37	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,68	99,92%
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
			Razem	41 109 464,33	50 445 981,27	47 954 354,51	95,06%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Złotów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 911 003,00	4 191 767,68	4 191 668,24	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 911 003,00	4 191 767,68	4 191 668,24	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	451 457,05	451 457,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 503,00	132 365,00	132 265,56	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
600			Transport i łączność	8 535 131,21	6 352 270,38	4 032 626,40	63,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 535 131,21	6 052 270,38	3 932 626,40	64,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 131,21	6 052 270,38	3 932 626,40	64,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	326 800,00	316 856,47	96,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	326 800,00	316 856,47	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	29 541,54	75,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 800,00	287 314,93	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 491,15	1 037 543,23	516 877,32	49,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	33 000,00	55,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	33 000,00	55,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 941,80	56 942,80	56 941,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 941,80	56 942,80	56 941,19	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	192 000,00	58 742,69	30,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 500,00	96,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	18 242,69	12,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 228,00	85 228,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 228,00	85 228,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 500,00	579 400,00	306 558,11	52,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	579 400,00	306 558,11	52,91%
	90095		Pozostała działalność	39 821,35	63 972,43	61 635,33	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 821,35	54 472,43	52 135,33	95,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 355,31	3 289 728,36	3 247 774,91	98,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 833 355,31	3 273 728,36	3 231 784,91	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 355,31	868 305,31	826 361,86	95,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
926			Kultura fizyczna	1 652 500,00	228 000,00	212 694,82	93,29%
	92601		Obiekty sportowe	1 652 500,00	228 000,00	212 694,82	93,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	228 000,00	212 694,82	93,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 796 480,67	15 426 109,65	12 518 498,16	81,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:				z tego:							w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 007 853,00	6 761 726,85	6 750 563,24	2 558 895,00	2 514 045,00	31 331,60	2 482 713,40	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 668,24	3 740 211,19	0,00	0,00	451 457,05	99,83%	
	01008		Mediacje wodne	44 850,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do skłosa finansów publicznych	0,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Łbzy rolnicze	34 000,00	35 500,00	34 667,34	34 667,34	34 667,34	0,00	34 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	35 500,00	34 667,34	34 667,34	34 667,34	0,00	34 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitaracyjna wsi	3 926 003,00	4 221 767,68	4 214 436,73	22 768,49	22 768,49	0,00	22 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 668,24	3 740 211,19	0,00	0,00	451 457,05	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	18 994,49	18 994,49	18 994,49	0,00	18 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	451 457,05	451 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 457,05	0,00	0,00	0,00	451 457,05	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 503,00	132 365,00	132 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 265,56	132 265,56	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Łań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 945,63	3 607 945,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 450 809,17	2 450 809,17	2 450 809,17	2 450 809,17	31 331,60	2 419 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 863,96	25 863,96	25 863,96	25 863,96	25 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	633,68	633,68	633,68	633,68	633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 538,98	16 538,98	16 538,98	16 538,98	0,00	16 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 402 754,09	2 402 754,09	2 402 754,09	2 402 754,09	0,00	2 402 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	0,00	387,96	387,96	387,96	387,96	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00	11 943,18	11 943,18	11 943,18	0,00	11 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	11 943,18	11 943,18	11 943,18	0,00	11 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	11 943,18	11 943,18	11 943,18	0,00	11 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 081 503,00	1 052 115,39	1 052 115,39	1 052 115,39	31 998,92	1 020 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 081 503,00	1 052 115,39	1 052 115,39	1 052 115,39	31 998,92	1 020 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 746,00	26 746,00	26 746,00	26 746,00	26 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu						
								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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 598,00	4 597,64	4 597,64	4 597,64	4 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,00	655,28	655,28	655,28	655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969 389,00	946 647,59	946 647,59	946 647,59	0,00	946 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 114,00	73 468,88	73 468,88	73 468,88	0,00	73 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%				
600			Transport i łączność	9 454 245,53	7 686 434,70	5 042 799,48	1 010 173,08	1 010 173,08	17 785,44	992 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 626,40	4 032 626,40	0,00	0,00	0,00	65,61%			
	60004		Lokalizacja transportu zbiorowego	0,00	16 000,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	6 300,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 217,94	5 217,94	5 217,94	5 217,94	5 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,96	896,96	896,96	896,96	896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,83	127,83	127,83	127,83	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	300 200,00	100 080,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	33,34%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 438 545,53	7 341 734,70	4 902 412,98	969 786,58	969 786,58	11 485,44	958 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 626,40	3 932 626,40	0,00	0,00	0,00	66,77%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 914,12	439 664,32	429 966,84	429 966,84	429 966,84	0,00	429 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	584 000,00	405 935,35	405 935,35	405 935,35	0,00	405 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	62 338,96	62 338,96	62 338,96	0,00	62 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	1 759,99	1 759,99	1 759,99	0,00	1 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 131,21	6 052 270,38	3 932 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 626,40	3 932 626,40	0,00	0,00	0,00	64,98%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 500,00	28 500,00	24 556,50	24 556,50	24 556,50	0,00	24 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	6 500,00	5 491,50	5 491,50	5 491,50	0,00	5 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%			
630			Taryfika	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 500,00	633 000,00	522 283,84	205 427,37	205 427,37	10 415,70	195 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 856,47	316 856,47	0,00	0,00	0,00	82,51%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 600,00	580 100,00	489 643,72	172 787,25	172 787,25	6 900,00	165 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 856,47	316 856,47	0,00	0,00	0,00	84,41%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 032,76	7 032,76	7 032,76	0,00	7 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%			
		4260	Zakup energii	300,00	1 100,00	610,48	610,48	610,48	0,00	610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%			

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
								z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu sfinansowania i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wydatki na obsługę długu										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
4270			Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	8 861,28	8 861,28	8 861,28	0,00	8 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%	
4300			Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	121 398,93	121 398,93	121 398,93	0,00	121 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%	
4430			Różne opłaty i składki	30 700,00	11 600,00	5 850,80	5 850,80	5 850,80	0,00	5 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 133,00	22 133,00	22 133,00	0,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	29 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 541,54	29 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 800,00	287 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 314,93	287 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 900,00	52 900,00	32 640,12	32 640,12	32 640,12	3 515,70	29 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	515,70	515,70	515,70	0,00	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 222,01	1 222,01	1 222,01	0,00	1 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%	
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	65,69	65,69	65,69	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 689,17	8 689,17	8 689,17	0,00	8 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 630,70	7 630,70	7 630,70	0,00	7 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 516,85	11 516,85	11 516,85	0,00	11 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
710			Działalność usługowa	287 690,00	294 840,00	140 753,60	140 753,60	140 753,60	61 749,30	79 004,30	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	47,74%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	287 690,00	294 840,00	140 753,60	140 753,60	140 753,60	61 749,30	79 004,30	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	47,74%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	49 650,00	61 749,30	61 749,30	61 749,30	0,00	61 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
4300			Zakup usług pozostałych	239 190,00	222 190,00	78 740,00	78 740,00	78 740,00	0,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%	
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	255,30	255,30	255,30	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	
750			Administracja publiczna	6 707 042,01	6 642 070,21	6 270 102,77	5 767 701,19	5 767 701,19	4 825 862,47	941 838,72	18 167,35	484 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
75011			Urzędy wojewódzkie	242 632,00	303 304,00	256 647,82	256 647,82	256 647,82	202 882,54	53 765,28	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	84,62%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 478,00	171 474,00	145 458,15	145 458,15	145 458,15	0,00	145 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
4040			Dotadowe wynagrodzenie roczne	11 093,00	10 557,00	10 556,39	10 556,39	10 556,39	0,00	10 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 493,00	31 385,00	26 565,67	26 565,67	26 565,67	0,00	26 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 204,00	4 475,00	3 786,32	3 786,32	3 786,32	0,00	3 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 094,00	10 248,49	10 248,49	10 248,49	0,00	10 248,49	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	48,58%
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	8 500,00	36 306,00	35 091,69	35 091,69	35 091,69	0,00	35 091,69	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	96,66%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 223,08	1 223,08	1 223,08	0,00	1 223,08	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	81,54%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 964,00	4 413,00	4 412,02	4 412,02	4 412,02	0,00	4 412,02	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	99,98%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	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	68,50%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	500,00	700,00	516,01	516,01	516,01	516,01	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	73,72%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 900,00	291 900,00	260 677,37	260 677,37	14 021,37	0,00	14 021,37	0,00	246 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	246 656,00	246 656,00	0,00	0,00	246 656,00	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	90,02%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	9 100,00	5 855,26	5 855,26	5 855,26	0,00	5 855,26	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	64,34%
4220			Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 096,44	2 096,44	2 096,44	0,00	2 096,44	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	87,35%
4300			Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 400,00	6 069,67	6 069,67	6 069,67	0,00	6 069,67	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:						w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowych	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 957,00	653 957,00	616 341,54	616 341,54	616 341,54	616 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 106,00	82 106,00	71 422,27	71 422,27	71 422,27	71 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	175 600,00	138 272,20	138 272,20	138 272,20	138 272,20	0,00	138 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	12 506,59	12 506,59	12 506,59	12 506,59	0,00	12 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	8 382,25	8 382,25	8 382,25	8 382,25	0,00	8 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 000,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 750,00	432 750,00	406 481,16	406 481,16	406 481,16	406 481,16	0,00	406 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 120,00	18 120,00	15 680,56	15 680,56	15 680,56	15 680,56	0,00	15 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	41 000,00	36 040,24	36 040,24	36 040,24	36 040,24	0,00	36 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	53 500,00	52 901,30	52 901,30	52 901,30	52 901,30	0,00	52 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 642,00	77 325,00	77 324,94	77 324,94	77 324,94	77 324,94	0,00	77 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	1,34	1,34	1,34	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	22 500,00	21 304,36	21 304,36	21 304,36	21 304,36	0,00	21 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 553,80	15 553,80	15 553,80	15 553,80	0,00	15 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 815,00	30 815,00	23 053,03	23 053,03	23 053,03	23 053,03	0,00	23 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 000,00	22 991,76	22 991,76	19 991,76	19 991,76	0,00	19 991,76	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 995,19	9 995,19	9 995,19	9 995,19	0,00	9 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 996,57	9 996,57	9 996,57	9 996,57	0,00	9 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		75095	Pozostała działalność	319 220,01	324 302,61	293 749,92	293 749,92	54 512,57	54 512,57	0,00	54 512,57	15 367,35	223 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120,01	5 490,35	5 490,35	5 490,35	0,00	0,00	0,00	5 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	9 877,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 700,00	245 700,00	223 870,00	223 870,00	0,00	0,00	0,00	223 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	11 968,91	11 968,91	11 968,91	11 968,91	0,00	11 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 500,00	7 822,68	7 822,68	7 822,68	7 822,68	0,00	7 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	32 876,68	32 876,68	32 876,68	32 876,68	0,00	32 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:						z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	175 432,00	175 038,87	175 038,87	106 098,87	26 264,14	79 834,73	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	2 072,00	2 070,71	2 070,71	2 070,71	2 070,71	2 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	297,54	297,54	297,54	297,54	297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	1 731,00	1 730,75	1 730,75	1 730,75	1 730,75	1 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		75108	Wykazy do Sejmu i Senatu	0,00	172 566,00	172 323,16	172 323,16	103 383,16	24 193,43	79 189,73	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 180,00	68 940,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 335,00	3 334,87	3 334,87	3 334,87	3 334,87	3 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	401,81	401,81	401,81	401,81	401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 453,00	73 453,00	73 453,00	73 453,00	73 453,00	73 453,00	0,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 159,00	4 158,33	4 158,33	4 158,33	4 158,33	4 158,33	0,00	4 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 054,00	1 053,40	1 053,40	1 053,40	1 053,40	1 053,40	0,00	1 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	157,00	156,75	156,75	156,75	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 300,00	623 859,00	382 306,46	382 306,46	281 850,42	75 249,88	206 600,54	50 616,04	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	488 800,00	482 275,00	344 300,76	344 300,76	248 844,72	74 546,74	174 297,98	45 616,04	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	47 000,00	45 616,04	45 616,04	0,00	0,00	0,00	45 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 000,00	716,86	716,86	716,86	716,86	716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	80 000,00	73 791,00	73 791,00	73 791,00	73 791,00	73 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 500,00	70 225,91	70 225,91	70 225,91	70 225,91	70 225,91	0,00	70 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	36 179,00	28 243,55	28 243,55	28 243,55	28 243,55	28 243,55	0,00	28 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 296,00	17 923,21	17 923,21	17 923,21	17 923,21	17 923,21	0,00	17 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	26 460,92	26 460,92	26 460,92	26 460,92	26 460,92	0,00	26 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	22 500,00	21 504,39	21 504,39	21 504,39	21 504,39	21 504,39	0,00	21 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	100,00	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	30 584,00	28 005,70	28 005,70	23 005,70	703,14	22 302,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 080,00	13 050,17	13 050,17	13 050,17	13 050,17	0,00	13 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	4 952,39	4 952,39	4 952,39	4 952,39	0,00	4 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	293 000,00	238 741,14	238 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	293 000,00	238 741,14	238 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	293 000,00	238 741,14	238 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	20 060 727,00	22 349 653,46	21 855 645,93	21 855 645,93	18 590 584,19	13 777 864,46	4 812 719,73	2 532 890,44	657 647,34	74 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	80101		Skoby podstawowe	11 761 032,00	13 396 291,14	13 178 835,01	13 178 835,01	10 995 180,72	9 350 360,36	1 644 820,36	1 660 158,56	448 971,77	74 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 257,12	41 257,12	41 257,12	0,00	0,00	0,00	41 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 650 000,00	1 601 469,31	1 601 469,31	0,00	0,00	0,00	1 601 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 432,13	17 432,13	0,00	0,00	0,00	17 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 516,00	380 316,00	367 971,77	367 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	367 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 073,00	1 458 873,00	1 446 038,54	1 446 038,54	1 446 038,54	1 446 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 218,00	94 072,00	94 069,66	94 069,66	94 069,66	94 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 993,00	1 340 975,90	1 324 715,89	1 324 715,89	1 324 715,89	1 324 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 071,00	138 413,00	134 651,54	134 651,54	134 651,54	134 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	22 200,00	19 171,02	19 171,02	19 171,02	19 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 700,00	780 698,00	774 757,40	774 757,40	774 757,40	774 757,40	0,00	774 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i księtek	5 000,00	8 000,00	5 662,25	5 662,25	5 662,25	5 662,25	0,00	5 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księtek	0,00	75 709,18	74 523,96	74 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4260	Zakup energii	180 000,00	247 756,00	220 048,07	220 048,07	220 048,07	220 048,07	0,00	220 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 900,00	29 320,94	29 320,94	29 320,94	29 320,94	0,00	29 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	5 900,00	5 289,50	5 289,50	5 289,50	5 289,50	0,00	5 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 971,00	132 471,00	122 397,73	122 397,73	122 397,73	122 397,73	0,00	122 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 126,21	101 846,56	101 846,56	101 846,56	101 846,56	0,00	101 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00	4 531,90	4 531,90	4 531,90	4 531,90	0,00	4 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 100,00	616,40	616,40	616,40	616,40	0,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 660,00	20 123,97	20 123,97	20 123,97	20 123,97	0,00	20 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 777,00	327 311,00	327 308,20	327 308,20	327 308,20	327 308,20	0,00	327 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 590,00	30 390,00	28 770,14	28 770,14	28 770,14	0,00	28 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	4 900,00	4 075,30	4 075,30	4 075,30	0,00	4 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	12 400,00	26 361,00	25 392,93	25 392,93	25 392,93	25 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 717,15	51 681,95	51 681,95	51 681,95	51 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 407 299,00	5 861 955,00	5 831 415,00	5 831 415,00	5 831 415,00	5 831 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 284,00	411 507,00	411 504,65	411 504,65	411 504,65	411 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 028,23	9 734,18	9 734,18	9 734,18	9 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
	80103		Oddziały pretekcyjne w szkołach podstawowych	3 310 074,00	3 408 566,73	3 305 325,01	3 305 325,01	2 604 135,04	2 120 275,81	483 856,23	599 158,19	102 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 470,88	7 470,88	7 470,88	0,00	0,00	0,00	7 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	611 000,00	587 649,46	587 649,46	0,00	0,00	0,00	587 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 970,00	89 770,00	82 906,78	82 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 749,00	465 138,00	452 458,25	452 458,25	452 458,25	452 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00	31 141,00	31 137,69	31 137,69	31 137,69	31 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 440,00	314 269,00	305 536,53	305 536,53	305 536,53	305 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 610,00	29 617,00	27 464,12	27 464,12	27 464,12	27 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	8 516,00	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 100,00	218 220,00	215 434,29	215 434,29	215 434,29	215 434,29	0,00	215 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 190,25	1 190,25	1 190,25	1 190,25	0,00	1 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	20 100,00	19 088,05	19 088,05	19 088,05	19 088,05	0,00	19 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4260	Zakup energii	86 000,00	127 500,00	111 120,52	111 120,52	111 120,52	111 120,52	0,00	111 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	3 046,01	3 046,01	3 046,01	3 046,01	0,00	3 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 900,00	915,30	915,30	915,30	915,30	0,00	915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390,00	35 890,00	30 607,13	30 607,13	30 607,13	30 607,13	0,00	30 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	3 845,00	3 204,44	3 204,44	3 204,44	3 204,44	0,00	3 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 310,00	1 189,97	1 189,97	1 189,97	1 189,97	0,00	1 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4440	Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	67 687,00	79 966,00	79 964,00	79 964,00	79 964,00	79 964,00	0,00	79 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 920,00	18 520,00	16 764,57	16 764,57	16 764,57	16 764,57	0,00	16 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	1 333,70	1 333,70	1 333,70	1 333,70	0,00	1 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	3 800,00	4 651,00	4 116,66	4 116,66	4 116,66	4 116,66	0,00	4 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 638,00	1 229 026,00	1 213 281,01	1 213 281,01	1 213 281,01	1 213 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 995,00	77 770,00	77 766,55	77 766,55	77 766,55	77 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły paracji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	80104		Przedzkoła	769 000,00	816 000,00	813 479,64	813 479,64	813 479,64	0,00	813 479,64	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	99,69%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 000,00	816 000,00	813 479,64	813 479,64	813 479,64	0,00	813 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	17 353,44	17 353,44	17 353,44	0,00	17 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 353,44	17 353,44	17 353,44	0,00	17 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
	80107		Świetlice szkolne	965 370,00	984 879,00	963 053,81	963 053,81	919 963,20	893 894,48	26 068,72	0,00	43 090,61	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	97,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 325,00	38 325,00	36 340,61	36 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 614,00	136 173,00	132 298,49	132 298,49	132 298,49	132 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 790,00	15 002,00	13 514,90	13 514,90	13 514,90	13 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	26 072,00	26 068,72	26 068,72	26 068,72	26 068,72	0,00	26 068,72	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	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	2 900,00	5 151,00	4 226,29	4 226,29	4 226,29	4 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 389,00	720 442,00	706 893,90	706 893,90	706 893,90	706 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 357,00	36 964,00	36 960,90	36 960,90	36 960,90	36 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	945 000,00	973 847,41	963 376,33	963 376,33	963 376,33	0,00	963 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	945 000,00	960 000,00	949 778,92	949 778,92	949 778,92	0,00	949 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	13 847,41	13 597,41	13 597,41	13 597,41	0,00	13 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 338,00	61 338,00	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 360,00	2 156,90	2 156,90	2 156,90	0,00	2 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	61 338,00	31 500,00	14 815,30	14 815,30	14 815,30	0,00	14 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 478,00	19 887,80	19 887,80	19 887,80	0,00	19 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 127 077,00	1 132 609,00	1 070 436,39	1 070 436,39	1 067 961,62	612 713,12	455 248,50	0,00	2 474,77	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	94,51%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 474,77	2 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,77	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	49,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 078,00	499 498,00	497 941,37	497 941,37	497 941,37	497 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	44 141,00	27 402,00	27 401,07	27 401,07	27 401,07	27 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 760,00	78 760,00	77 124,99	77 124,99	77 124,99	77 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 592,00	6 892,00	6 195,91	6 195,91	6 195,91	6 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 100,00	2 572,98	2 572,98	2 572,98	2 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	34 724,00	33 075,76	33 075,76	33 075,76	0,00	33 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	4220		Zakup środków żywności	288 000,00	340 000,00	292 374,34	292 374,34	292 374,34	0,00	292 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
	4260		Zakup energii	12 500,00	17 000,00	14 788,04	14 788,04	14 788,04	0,00	14 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	15 650,00	12 628,16	12 628,16	12 628,16	0,00	12 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 605,00	79 405,00	79 253,47	79 253,47	79 253,47	0,00	79 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	276,62	276,62	276,62	0,00	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 902,90	2 902,90	2 902,90	0,00	2 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	230,00	222,66	222,66	222,66	0,00	222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 796,00	17 303,00	17 302,27	17 302,27	17 302,27	0,00	17 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	1 890,00	1 729,08	1 729,08	1 729,08	0,00	1 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 600,00	1 476,80	1 476,80	1 476,80	1 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
	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	121 806,00	106 069,00	99 070,52	99 070,52	99 070,52	84 667,81	14 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 942,00	54 392,00	53 180,27	53 180,27	53 180,27	53 180,27	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	97,77%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 393,00	13 593,00	12 239,07	12 239,07	12 239,07	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	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	1 122,00	510,35	510,35	510,35	510,35	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	45,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	3 905,00	3 902,71	3 902,71	3 902,71	0,00	3 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	146,31	146,31	146,31	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	24,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 521,00	21 735,00	18 591,81	18 591,81	18 591,81	18 591,81	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	85,54%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	818 262,00	1 134 904,00	1 102 245,40	1 102 245,40	805 154,72	713 949,39	91 205,33	259 781,37	37 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	260 000,00	259 781,37	259 781,37	0,00	0,00	0,00	259 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 145,00	31 085,00	29 434,31	29 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 260,00	61 860,00	55 374,99	55 374,99	55 374,99	55 374,99	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	89,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,00	2 421,00	2 420,23	2 420,23	2 420,23	2 420,23	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	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 994,00	111 488,00	105 183,98	105 183,98	105 183,98	105 183,98	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	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	9 318,00	6 967,31	6 967,31	6 967,31	6 967,31	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	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 800,00	16 276,16	16 276,16	16 276,16	0,00	16 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	50 500,00	48 954,53	48 954,53	48 954,53	0,00	48 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 609,00	25 977,00	25 974,64	25 974,64	25 974,64	0,00	25 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	900,00	497,65	497,65	497,65	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	55,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 330,00	530 271,00	517 099,26	517 099,26	517 099,26	517 099,26	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	97,52%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 913,00	26 409,00	26 405,97	26 405,97	26 405,97	26 405,97	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	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 968,18	90 412,10	90 412,10	76 619,78	502,49	76 117,29	13 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spora sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 572,10	13 792,32	13 792,32	0,00	0,00	0,00	13 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,82	405,82	405,82	405,82	0,00	405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 261,96	73 780,18	73 780,18	73 780,18	0,00	73 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 015,43	1 931,29	1 931,29	1 931,29	0,00	1 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		80195	Pozostała działalność	161 768,00	221 121,00	215 198,28	215 198,28	191 429,18	1 500,00	189 929,18	0,00	23 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 651,00	23 651,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	269,10	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	959,94	959,94	959,94	0,00	959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	64 151,00	61 381,00	61 381,00	61 381,00	0,00	61 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 100,00	1 672,75	1 672,75	1 672,75	0,00	1 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 117,00	125 669,00	125 665,49	125 665,49	125 665,49	0,00	125 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 026,00	189 057,91	167 838,06	167 838,06	157 838,06	54 109,32	103 728,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 526,00	174 557,91	156 538,07	156 538,07	156 538,07	54 109,32	102 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 990,00	1 667,43	1 667,43	1 667,43	0,00	1 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 516,00	58 516,00	52 083,69	52 083,69	52 083,69	0,00	52 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 500,00	9 234,09	9 234,09	9 234,09	0,00	9 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 000,00	18 458,66	18 458,66	18 458,66	0,00	18 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	78 841,91	74 736,00	74 736,00	74 736,00	0,00	74 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	150,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Fundusze społeczne	3 316 694,00	3 546 425,22	3 364 281,25	3 364 281,25	2 276 855,83	1 365 244,33	911 411,50	0,00	1 087 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		85202	Dotny pomocy społecznej	632 778,00	673 778,00	656 177,29	656 177,29	656 177,29	0,00	656 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 778,00	673 778,00	656 177,29	656 177,29	656 177,29	0,00	656 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 850,00	10 850,00	8 179,63	8 179,63	8 179,63	0,00	8 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	289,63	289,63	289,63	0,00	289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	34 360,00	34 400,00	31 272,50	31 272,50	31 272,50	0,00	31 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 381,00	16 762,80	16 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 250,00	238 750,00	238 750,00	151 250,00	0,00	151 250,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	266 250,00	238 750,00	238 750,00	151 250,00	0,00	151 250,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	177 000,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 580,00	99 872,00	74 093,44	74 093,44	317,44	0,00	317,44	15 000,00	58 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także obozowania młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	69 000,00	43 221,44	43 221,44	317,44	0,00	317,44	0,00	42 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	317,44	317,44	317,44	0,00	317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	68 000,00	42 904,00	42 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze maturalnym	21 500,00	15 872,00	15 872,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 500,00	15 872,00	15 872,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	5 511 213,00	7 382 693,30	7 307 828,93	7 307 828,93	1 282 733,94	928 700,70	354 033,24	206 096,40	5 818 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800,00	10 800,00	6 702,16	6 702,16	0,00	6 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	5 436,16	5 436,16	5 436,16	0,00	5 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 800,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 467,00	6 827 663,54	6 785 539,38	6 785 539,38	966 730,63	895 063,18	71 667,45	0,00	5 818 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	33 000,00	29 611,43	29 611,43	29 611,43	0,00	29 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	624,70	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 809,00	5 820 921,62	5 818 184,05	5 818 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 277,00	166 277,00	166 277,00	166 277,00	166 277,00	166 277,00	166 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	7 852,00	6 752,15	6 752,15	6 752,15	6 752,15	6 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 820,00	735 986,00	711 590,38	711 590,38	711 590,38	711 590,38	711 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00	4 524,00	1 751,77	1 751,77	1 751,77	1 751,77	1 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 775,92	10 775,92	10 775,92	10 775,92	10 775,92	10 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 050,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4580			Pozostałe odsetki	1 300,00	8 300,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 882,10	1 882,10	1 882,10	0,00	1 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 320,00	1 491,88	1 491,88	1 491,88	0,00	1 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
85503			Karta Dużej Rodziny	456,00	2 140,00	1 985,25	1 985,25	1 985,25	0,00	1 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	2 140,00	1 985,25	1 985,25	1 985,25	0,00	1 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
85504			Wspieranie rodziny	61 236,00	49 735,76	40 351,23	40 351,23	40 161,39	33 637,52	6 523,87	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżenie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	189,84	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 667,00	34 434,76	28 071,60	28 071,60	28 071,60	28 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	5 692,00	4 770,52	4 770,52	4 770,52	4 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 094,00	795,40	795,40	795,40	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 800,00	6 300,00	5 629,54	5 629,54	5 629,54	0,00	5 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	895,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4580			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00	163 264,18	163 264,18	163 264,18	0,00	163 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	163 264,18	163 264,18	163 264,18	0,00	163 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 254,00	105 354,00	103 890,33	103 890,33	103 890,33	0,00	103 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 254,00	105 354,00	103 890,33	103 890,33	103 890,33	0,00	103 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	219 000,00	206 096,40	206 096,40	0,00	0,00	0,00	206 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	219 000,00	206 096,40	206 096,40	0,00	0,00	0,00	206 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 467,12	2 530 579,96	1 831 081,67	1 314 204,35	1 041 204,35	0,00	1 041 204,35	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 877,32	516 877,32	9 500,00	0,00	0,00	72,36%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	55,00%	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
90003			Oczyszczanie śmieci i wó	4 000,00	4 000,00	506,32	506,32	506,32	0,00	506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	506,32	506,32	506,32	0,00	506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 417,80	156 364,90	140 919,24	83 978,05	83 978,05	0,00	83 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 941,19	56 941,19	0,00	0,00	0,00	90,12%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	78 476,00	62 572,10	56 321,38	56 321,38	56 321,38	0,00	56 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	29 850,00	26 090,17	26 090,17	26 090,17	0,00	26 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	1 566,50	1 566,50	1 566,50	0,00	1 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 941,80	56 942,80	56 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 941,19	56 941,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	200 000,00	66 704,69	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 742,69	58 742,69	0,00	0,00	0,00	33,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:					z tego:						w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	18 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,69	18 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	
		90013	Schroniska dla zwierząt	335 228,00	343 228,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 228,00	85 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 500,00	1 414 900,00	1 048 029,59	741 471,48	741 471,48	0,00	741 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 558,11	306 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4260	Zakup energii	350 000,00	600 000,00	518 813,10	518 813,10	518 813,10	0,00	518 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	230 000,00	217 738,38	217 738,38	217 738,38	0,00	217 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	579 400,00	306 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 558,11	306 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	128 400,00	96 376,92	96 376,92	81 376,92	0,00	81 376,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	113 400,00	81 376,92	81 376,92	81 376,92	0,00	81 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%	
		90095	Pozostała działalność	167 321,32	223 687,06	187 544,91	125 909,58	125 909,58	0,00	125 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 635,33	61 635,33	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 199,97	56 796,97	51 689,20	51 689,20	51 689,20	0,00	51 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	799,67	799,67	799,67	0,00	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 962,22	3 962,22	3 962,22	0,00	3 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 179,92	12 179,92	12 179,92	0,00	12 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	67 250,00	52 780,14	52 780,14	52 780,14	0,00	52 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 167,66	1 423,43	1 423,43	1 423,43	0,00	1 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 821,35	54 472,43	52 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,33	52 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 031 607,34	4 666 638,36	4 471 402,20	1 223 627,29	650 627,29	31 072,91	619 554,38	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 774,91	3 247 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 566,31	3 884 341,36	3 712 301,50	480 516,59	480 516,59	11 845,45	468 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 784,91	3 231 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	945,45	945,45	945,45	0,00	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 510,00	243 112,07	185 641,67	185 641,67	185 641,67	0,00	185 641,67	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	76,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	150 000,00	109 490,55	109 490,55	109 490,55	0,00	109 490,55	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	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	100 399,93	94 356,13	94 356,13	94 356,13	0,00	94 356,13	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	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	55 500,00	38 301,42	38 301,42	38 301,42	0,00	38 301,42	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	69,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,00	1 851,00	1 221,17	1 221,17	1 221,17	0,00	1 221,17	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	65,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	533,20	533,20	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	42 000,00	39 127,00	39 127,00	39 127,00	0,00	39 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 355,31	868 305,31	826 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 361,86	826 361,86	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 423,05	2 405 423,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92116	Biblioteki	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		92195	Pozostała działalność	168 041,03	193 297,00	170 110,70	170 110,70	170 110,70	19 227,46	150 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
		4090	Honoraria	4 200,00	4 145,94	2 647,71	2 647,71	2 647,71	2 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	19 900,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 846,89	16 238,69	16 238,69	16 238,69	0,00	16 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 001,03	32 860,00	32 186,05	32 186,05	32 186,05	0,00	32 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4220	Zakup środków żywności	24 140,00	23 070,17	22 928,21	22 928,21	22 928,21	0,00	22 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	94 874,00	79 530,29	79 530,29	79 530,29	0,00	79 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		926	Kultura fizyczna	1 974 188,00	620 054,95	566 283,22	353 588,40	182 588,40	57 960,14	124 628,26	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 694,82	212 694,82	0,00	0,00	0,00	91,33%
		92601	Obiekty sportowe	1 771 188,00	430 674,95	378 049,17	165 354,35	165 354,35	57 960,14	107 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 694,82	212 694,82	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 600,00	7 200,14	7 200,14	7 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 008,00	60 008,00	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 246,95	15 594,68	15 594,68	15 594,68	0,00	15 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	20 000,00	14 988,19	14 988,19	14 988,19	0,00	14 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 000,00	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	29 500,00	27 650,34	27 650,34	27 650,34	0,00	27 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 300,00	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	228 000,00	212 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 694,82	212 694,82	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 500,00	187 500,00	186 354,05	186 354,05	15 354,05	0,00	15 354,05	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	11 954,37	11 954,37	11 954,37	0,00	11 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,68	399,68	399,68	0,00	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		92605	Pozostała działalność	17 500,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	58 905 945,00	65 872 090,92	60 472 852,67	47 954 354,51	35 424 107,60	21 295 609,31	14 128 498,29	3 903 820,23	8 313 161,58	74 523,96	0,00	238 741,14	12 518 498,16	12 067 041,11	9 500,00	0,00	451 457,85	0,00	91,80%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 730 990,78	7 025 769,72	14 978 425,68	12 016 350,96	9 942 530,57	82,74
1.a	- wydatki bieżące			2 836 339,13	693 815,34	1 020 999,21	1 414 899,55	1 371 981,57	96,97
1.b	- wydatki majątkowe			37 894 651,65	6 331 954,38	13 957 426,47	10 601 451,41	8 570 549,00	80,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	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):			40 730 990,78	7 025 769,72	14 978 425,68	12 016 350,96	9 942 530,57	82,74
1.3.1	- wydatki bieżące			2 836 339,13	693 815,34	1 020 999,21	1 414 899,55	1 371 981,57	96,97
1.3.1.1	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	2018	2024	33 969,30	24 699,30	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,00
1.3.1.2	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	2019	2024	9 286,50	5 350,50	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00
1.3.1.3	Przeгляд i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek	2019	2024	1 704,78	622,38	541,2	541,20	297,66	55,00
1.3.1.4	Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym	2020	2024	18 450,00	11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00
1.3.1.5	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	2021	2023	53 750,00	41 250,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
1.3.1.6	Dotacja na wylapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2022	2023	459 402,75	201 402,75	250 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00

1.3.1.7	Sporządzenie MPZP dla rozwoju terenów edukacyjnych - Umożliwienie rozwoju sektora rolniczego oraz sprostanie rosnącym wymaganiom sektora edukacji zawodowej; współpraca z okolicznymi szkołami i samorządami	2022	2023	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
1.3.1.8	Sporządzenie MPZP dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających energię odnawialną - fotowoltaika	2022	2023	23 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
1.3.1.9	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Realizacja zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych	2022	2027	23 110,74	8 080,35	2 120,01	5 490,35	5 490,35	100,00
1.3.1.10	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2022	2023	936 340,06	372 840,06	563 500,00	563 500,00	555 696,06	98,62
1.3.1.11	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie - Określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu położonego w rejonie wsi Zalesie, dla którego obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, wymagające aktualizacji i dostosowania do zamierzeń inwestycyjnych właścicieli nieruchomości	2022	2023	14 000,00	3 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2023-2024 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	2022	2024	290 000,00	0	145 000,00	145 000,00	110 129,50	75,95
1.3.1.13	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2023	2024	946 325,00	0	0	382 530,00	382 530,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 894 651,65	6 331 954,38	13 957 426,47	10 601 451,41	8 570 549,00	80,84
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Grodno - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2021	2023	22 338,67	7 338,67	75 000,00	15 000,00	14 722,61	98,15
1.3.2.2	Budowa chodnika w m. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2021	2023	49 091,59	34 000,00	15 091,59	15 091,59	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2023	37 342,26	9 840,00	27 502,26	27 502,26	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2024	1 207 873,30	27 499,80	1 402 000,00	74 060,00	33 246,90	44,89
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2024	6 447 168,00	62 607,00	5 000 000,00	1 587 000,00	1 455 882,30	91,74
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co zostanie osiągnięte poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu	2014	2023	3 375 667,97	1 849 657,96	1 433 410,00	1 526 010,01	1 525 910,90	99,99

1.3.2.7	Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2020	2023	1 779 677,00	402 627,00	1 350 000,00	1 377 050,00	1 377 034,19	100,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2024	1 509 574,50	12 000,00	1 500 000,00	30 000,00	29 950,50	99,84
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co zostanie osiągnięte poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu	2022	2023	5 506 363,62	3 294 313,00	2 127 593,00	2 212 050,62	2 212 050,29	100,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w m. Kleszczyna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2022	2024	85 151,42	32 111,03	24 312,85	24 312,85	24 113,90	99,18
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku ośrodka zdrowia (parking)	2022	2023	70 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	16 749,54	83,75
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2023	197 334,03	174 453,26	22 880,77	22 880,77	22 880,77	100,00
1.3.2.13	Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym	2019	2023	380 387,30	248 887,30	106 500,00	131 500,00	131 100,00	99,70
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych	2020	2023	64 148,36	22 328,36	14 760,00	41 820,00	41 820,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2021	2024	182 286,00	9 594,00	38 376,00	86 346,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2024	8 109 990,00	51 000,00	0	59 040,00	59 040,00	100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2023	2024	884 666,85	0	0	520 370,85	91 493,88	17,58
1.3.2.18	Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	236 180,00	0	0	118 100,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2020	2024	2 293 247,64	23 247,00	0	1 135 000,32	1 045,50	0,09
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2023	2024	2 744 600,00	0	0	24 600,00	24 600,00	100,00
1.3.2.21	Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Btugowie - Poprawa jakości powietrza, poprzez wyeliminowanie bezklasowych źródeł ciepła	2023	2024	185 500,00	0	0	8 500,00	8 500,00	100,00

1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia na terenie wsi, stworzenie miejsca aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, umożliwienie integracji poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2018	2024	1 441 942,42	20 450,00	0	1 385 623,05	1 360 101,68	98,16
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	58 413,09	0	0	40 593,09	37 942,00	93,47
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	31 707,63	0	0	13 000,00	9 807,04	75,44
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2024	582 300,00	0	0	12 300,00	12 300,00	100,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2024	308 700,00	0	0	3 700,00	3 690,00	99,73
1.3.2.27	Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skie - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2023	2024	103 000,00	0	0	90 000,00	76 567,00	85,07

1) Przegład i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 33.969,30 zł, limit wydatków na rok 2023 – 6.180,00 zł, rok 2024 – 3.090,00 zł. W 2023 r. zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji za łączną kwotę 6.180,00 zł.

2) Przegład i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.286,50 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.968,00 zł, rok 2024 – 1.968,00 zł. W 2023 r. zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji za łączną kwotę 1.968,00 zł.

3) Przegład i konserwacja kserokopiarek. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.704,78 zł, limit wydatków na rok 2023 – 541,20 zł, rok 2024 – 541,20 zł. W analizowanym okresie za przeprowadzone przeglądy wraz z konserwacją 2 kserokopiarek zapłacono 297,66 zł.

4) Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 3.690,00 zł, rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2020 r. Tytułem realizacji tej umowy w 2023 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

5) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 53.750,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 12.500,00 zł. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz ponowne przekazanie projektu do opiniowania z uwzględnieniem zmian. W 2022 r. zrealizowany został etap III - przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnień wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, a także etap IV – wyłożenie MPZP do publicznego wglądu oraz przygotowanie do uchwalenia. W 2023 r. zrealizowany został etap V – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 12.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

6) Dotacja na wylapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 459.402,75 zł, limit wydatków na rok 2023 – 258.000,00 zł. Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania w 2022 r. i 2023 r. zostały powierzone Gminie Piła. Dotacja przekazywana jest Gminie Piła w transzach miesięcznych. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 258.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

7) Sporządzenie MPZP dla rozwoju terenów edukacyjnych. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 27.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 13.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2022 r. Płatność następowała w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2022 r., dwie płatne w 2023 r. W 2022 r. wykonano dwa etapy prac – etap I przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, a także etap II – przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnień wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz wstępne przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu. W 2023 r. wykonano dwa etapy prac – etap III przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 13.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

8) Sporządzenie MPZP dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 11.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2022 r. Płatność następowała w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2022 r., dwie płatne w 2023 r. W 2022 r. wykonano dwa etapy prac – etap I przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, a także etap II – przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgadnień wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz wstępne przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu. W 2023 r. wykonano dwa etapy prac – etap III przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W roku 2023 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 11.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

9) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.110,74 zł, limit wydatków na rok 2023 – 5.490,35 zł, na rok 2024 – 2.120,01 zł, na rok 2025 – 2.650,01 zł, na rok 2026 – 2.120,01 zł. W 2022 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2022 r. W 2023 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi

organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 5.490,35 zł. W latach 2024–2026 przekazywana będzie dotacja na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły.

10) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2022/2023. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2023 ustalono na poziomie odpowiednio 936.340,06 zł i 563.500,00 zł. Umowy zawarte na okres od 01.09.2022 do 30.06.2023 r. zrealizowano. W roku 2023 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 555.696,06 zł.

11) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 10.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2022 r. Płatność następowała w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Jedna rata została zapłacona w 2022 r., trzy w 2023 r. W 2022 r. wykonano I etap prac – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W roku 2023 r. wykonano trzy etapy prac - etap II przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgadniania wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz wstępne przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu, etap III przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 10.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

12) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 290.000,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2023 – 145.000,00 zł, rok 2024 – 145.000,00 zł. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2023 - 2024. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2023 i 2024. W analizowanym okresie w ramach tego zadania opłacone zostały polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 110.129,50 zł.

13) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2023/2024. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 946.325,00 zł, limit zobowiązań na rok 2023 – 382.530,00 zł, rok 2024 – 563.795,00 zł. W sierpniu 2023 r. Gmina podpisała umowy z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2023/2024. W roku 2023 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 382.530,00 zł.

14) Budowa chodnika w m. Grodno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 22.338,67 zł, limit zobowiązań na rok 2023 – 15.000,00 zł. W 2021 r. i 2022 r. zakupiono kostkę brukową. W 2023 r. również zakupiono kostkę brukową, a także została wykonana dokumentacja projektowa. Wydatkowano na ten cel w 2023 r. 14.722,61 zł.

15) Budowa chodnika w m. Nowiny. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 49.091,59 zł, limit wydatków na rok 2023 – 15.091,59 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu oraz zakupiona została część materiałów budowlanych. W 2023 r. w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

16) Przebudowa ul. Pocztovej w m. Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 37.342,26 zł, limit wydatków na rok 2023 – 27.502,26 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania II etapu dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.04.2023 r. W 2023 r. umowa na wykonanie II etapu dokumentacji projektowej została rozwiązana. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

17) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m Nowy Dwór i Dzierżążenka. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.207.873,30 zł, limit wydatków na rok 2023 – 74.060 zł, na rok 2024 – 1.106.313,50 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2023 r. wykonano II etap dokumentacji projektowej oraz zakupiono tablicę informacyjną. Podpisana została także umowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z terminem wykonania do 30.06.2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 33.246,90 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

18) Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 6.447.168,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.587.000,00 zł, na rok 2024 – 4.797.561,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu. W 2023 r. zakupiona została tablica informacyjna, zapłacono za wykonane usługi geodezyjne oraz za wykonane roboty budowlane. Termin zakończenia robót budowlanych wg umowy z wykonawcą zawartej w 2023 r. nastąpi do 30.06.2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 1.455.882,30 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 3.375.667,97 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.526.010,01 zł. W 2014 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej, w 2017 r. II etap. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2023 r. Część robót budowlanych została wykonana w 2022 r., pozostała część w 2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia za wykonane roboty budowlane zapłacono 1.525.910,90 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

20) Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.779.677,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.377.050,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2023 r. Część robót budowlanych została wykonana w 2022 r., pozostała część w 2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia za wykonane roboty budowlane zapłacono 1.377.034,19 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

21) Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.509.574,50 zł, limit wydatków na rok 2023 – 30.000,00 zł, na rok 2024 – 1.467.574,50 zł. W 2021 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. W 2023 r. została zawarta umowa na budowę boiska z terminem wykonania do 30.09.2024 r. W omawianym okresie wykonano część robót budowlanych, na które wydatkowano 29.950,50 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

22) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 5.506.363,62 zł, limit wydatków na rok 2023 – 2.212.050,62 zł. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 30.09.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia za przyłącza do sieci energ., wykonane roboty budowlane oraz nadzór zapłacono 2.212.050,29 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

23) Budowa chodnika w m. Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 85.151,42 zł, limit wydatków na rok 2023 – 24.312,85 zł, na rok 2024 – 28.727,54 zł. W 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa, a także zakupiono materiały budowlane. W 2023 r. zakupiono kostkę brukową. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 24.113,90 zł.

24) Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 70.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 20.000,00 zł. W 2022 r. wykonane zostały roboty budowlane dot. budowy parkingu. W 2023 r. wykonano ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Zdrowia. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 16.749,54 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

25) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 197.334,03 zł, limit wydatków na rok 2023 – 22.880,77 zł. W 2022 r. w ramach zagospodarowania terenu wykonane zostało m.in. pole do gry w bule, kręgielnia plenerowa, zjazd linowy – tyrolka, mini golf, zamontowany został również zestaw zabawowy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W 2023 r. zakupiono betonowy stół do gry w szachy oraz wykonano ogrodzenie terenu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 22.880,77 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

26) Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 380.387,30 zł, limit wydatków na rok 2023 – 131.500,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Część robót budowlanych została wykonana w 2022 r., pozostała część w 2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 131.100,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

27) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 64.148,36 zł, limit wydatków na rok 2023 – 41.820,00 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2023 r. wykonany został II etap dokumentacji projektowej. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 41.820,00 zł.

28) Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 182.286,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 86.346,00 zł, na rok 2024 – 86.346,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania II etapu dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.06.2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

29) Budowa drogi w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 8.109.990,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 59.040,00 zł, na rok 2024 – 7.999.950,00 zł. W 2020 r. wykonane zostały podziały geodezyjne. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Wydatkowano na ten cel 59.040,00 zł.

30) Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 884.666,85 zł, limit wydatków na rok 2023 – 520.370,85 zł, na rok 2024 – 364.296,00 zł. W 2023 r. wykonany został projekt oraz część robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych wg umowy z wykonawcą zawartej w 2023 r. nastąpi do 31.03.2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 91.493,88 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

31) Przebudowa drogi Kaczochy – Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 236.180,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 118.100,00 zł, na rok 2024 – 118.080,00 zł. W 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.11.2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

32) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.293.247,64 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.135.000,32 zł, na rok 2024 – 1.135.000,32 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 r. wykonana została tablica informacyjna. Wydatkowano na ten cel 1.045,50 zł. Podpisana została również umowa na budowę chodnika z terminem wykonania do 30.09.2024 r.

33) Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.744.600,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 24.600,00 zł, na rok 2024 – 2.720.000,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Wydatkowano na ten cel 24.600,00 zł.

34) Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 185.500,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 8.500,00 zł, na rok 2024 – 177.000,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowa dot. modernizacji systemu ogrzewania w sali wiejskiej w m. Bługowo. Wydatkowano na ten cel 8.500,00 zł.

35) Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.441.942,42 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.385.623,05 zł, na rok 2024 – 35.869,37 zł. W 2018 r. wykonana została dokumentacja techniczna. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. wykonane zostały roboty budowlane dot. przebudowy i rozbudowy sali. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 1.360.101,68 zł. Umowny termin wykonania elewacji budynku sali został przesunięty do dnia 30.03.2024 r.

36) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 58.413,09 zł, limit wydatków na rok 2023 – 40.593,09 zł, na rok 2024 – 17.820,00 zł. W 2023 r. wykonana została wiata rekreacyjna oraz zamontowane latarnie solarne. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 37.942,00 zł.

37) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.707,63 zł, limit wydatków na rok 2023 – 13.000,00 zł, na rok 2024 – 18.707,63 zł. W 2023 r. zakupiono kostkę brukową do utwardzenia terenu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 9.807,04 zł.

38) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 582.300,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 12.300,00 zł, na rok 2024 – 570.000,00 zł. W 2023 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 12.300,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

39) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 308.700,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 3.700,00 zł, na rok 2024 – 305.000,00 zł. W 2023 r. wykonana

została dokumentacja kosztorysowa. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 3.690,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

40) Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 103.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 90.000,00 zł, na rok 2024 – 13.000,00 zł. W 2023 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz część prac dot. budowy trybun. Ostateczny termin zakończenia prac został przesunięty do 30.04.2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 76.567,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 709,18	0,00	75 709,18	74 523,96	98,43%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 709,18	0,00	75 709,18	74 523,96	98,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 709,18	0,00	75 709,18	74 523,96	98,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			RAZEM	0,00	85 209,18	0,00	85 209,18	84 023,96	98,61%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 809,17	2 450 809,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 450 809,17	2 450 809,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450 809,17	2 450 809,17	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	15 750,00	98,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	15 750,00	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	15 750,00	98,44%
750			Administracja publiczna	134 037,00	131 709,35	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 037,00	131 709,35	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 037,00	131 709,35	98,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 432,00	175 038,87	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	2 070,71	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 072,00	2 070,71	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	172 565,00	172 323,16	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 565,00	172 323,16	99,86%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	645,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	645,00	81,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	91 742,37	88 480,81	96,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 742,37	88 480,81	96,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 742,37	88 480,81	96,44%
855			Rodzina	6 832 002,54	6 797 694,43	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 508,54	6 691 818,85	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 524 702,00	6 492 174,41	99,50%
		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	199 806,54	199 644,44	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 140,00	1 985,25	92,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	1 985,25	92,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 354,00	103 890,33	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 354,00	103 890,33	98,61%
			Razem	9 700 023,08	9 659 482,63	99,58%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 809,17	2 450 809,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 450 809,17	2 450 809,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 863,96	25 863,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 446,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,68	633,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 538,98	16 538,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 402 754,09	2 402 754,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,96	387,96	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	15 750,00	98,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	15 750,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217,94	5 217,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,96	896,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,83	127,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 450,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,27	57,27	100,00%
750			Administracja publiczna	134 037,00	131 709,35	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 037,00	131 709,35	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 411,00	70 547,63	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	12 045,14	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 717,36	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	4 093,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 306,00	27 306,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 432,00	175 038,87	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	2 070,71	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,54	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,42	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	1 730,75	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	172 565,00	172 323,16	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 180,00	68 940,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 334,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	401,81	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 453,00	73 453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 159,00	4 158,33	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	1 053,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	156,75	99,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	645,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	645,00	81,13%
801			Oświata i wychowanie	91 742,37	88 480,81	96,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 742,37	88 480,81	96,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 572,10	13 792,32	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	72,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	10,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,82	405,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 261,96	73 780,18	96,75%
855			Rodzina	6 832 002,54	6 797 694,43	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 508,54	6 691 818,85	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	624,70	41,65%
		3110	Świadczenia społeczne	5 820 921,62	5 818 203,05	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 929,00	139 929,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	6 752,15	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 986,00	711 590,38	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00	1 751,77	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,92	5 775,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	1 491,88	64,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 140,00	1 985,25	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	1 985,25	92,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 354,00	103 890,33	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 354,00	103 890,33	98,61%
			Razem	9 700 023,08	9 659 482,63	99,58%

3.11. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2023 – razem w wysokości 804.824,04 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2023 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Tabela 23: Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie %
1	Bielawa	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia)	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	521,77	434,38	83,25
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki samojezdnej)	900	90004	6060	13 001,00	13 000,01	99,99
Razem:						15 522,77	15 434,39	99,43
2	Błękwit	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	800,00	783,44	97,93
		Serwis klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	2 000,00	1 997,14	99,86
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit oraz szkolenie strażaków	754	75412	4210	5 500,00	5 500,00	100,00
			754	75412	4300	6 000,00	3 000,00	50,00
		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów elektrycznych	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:						30 049,14	27 024,46	89,93
3	Bługowo	Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	22 500,00	22 500,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	623,22	623,22	100,00
Razem:						24 123,22	24 123,22	100,00
4	Buntowo	Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	1 500,00	745,20	49,68
		Zakup lamp solarnych	900	90095	4210	3 000,00	2 740,00	91,33
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	1 397,03	46,57
		Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	17 616,01	17 616,01	100,00
		Zakup piasku na plażę	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:						26 116,01	23 498,24	89,98

5	Dzierżążenka	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	7 464,47	7 464,47	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92195	4220	1 500,00	1 500,00	100,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4190	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:					43 264,47	43 264,47	100,00	
6	Franciszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 450,26	96,68
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	992,05	99,21
			921	92195	4220	1 000,00	987,18	98,72
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup plandek do wiaty	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu boiska	926	92601	4210	5 766,95	5 420,32	93,99		
Razem:					20 766,95	20 349,81	97,99	
7	Górzna	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw i parku	900	90095	4210	8 000,00	7 979,30	99,74
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 421,79	4 146,11	93,77
		Montaż lamp solarnych przy cmentarzu	700	70005	6050	19 000,00	12 792,00	67,33
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00	3 000,00	100,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4220	3 000,00	2 999,12	99,97			
Razem:					43 421,79	36 916,53	85,02	
8	Józefowo	Budowa chodnika	600	60016	6050	25 000,00	19 496,09	77,98
		Zakup sprzętu do piłki siatkowej	926	92601	4210	2 000,00	1 966,80	98,34
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 562,74	1 454,95	93,10
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 894,24	96,47
Razem:					33 562,74	27 812,08	82,87	

9	Kamień	Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	5 303,00	5 303,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	14 788,19	14 786,44	99,99
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 371,10	2 194,33	92,54
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00	999,60	99,96
			921	92195	4190	1 000,00	997,18	99,72
		Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
			Razem:			24 962,29	24 780,55	99,27
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4170	2 500,00	2 500,00	100,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	24 312,85	24 113,90	99,18
			Razem:			35 712,85	35 513,90	99,44
11	Klukowo	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	500,00	499,86	99,97
			921	92195	4220	500,00	490,00	98,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
			900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	15 207,29	15 206,06	99,99
			Razem:			22 707,29	22 695,92	99,95
12	Krzywa Wieś	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	450,75	45,08
		Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	4210	500,00	499,93	99,99
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	238,92	233,25	97,63
			921	92195	4190	1 000,00	500,00	50,00
		Budowa chodnika w Grodnie	600	60016	6050	15 000,00	14 722,61	98,15
			Razem:			21 238,92	19 906,54	93,73
13	Międzybłocie	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	30 993,09	30 993,09	100,00
			Razem:			30 993,09	30 993,09	100,00

14	Nowa Święta	Doposażenia sali wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 300,00	2 297,59	99,90
			921	92195	4210	556,58	555,92	99,88
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	26 000,00	26 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	949,48	94,95
			Razem:			32 356,58	32 302,99	99,83
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 200,00	1 200,00	100,00
			921	92195	4220	1 300,00	1 279,48	98,42
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 091,59	0,00	0,00
		Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem:			25 591,59	10 479,48	40,95
16	Nowy Dwór	Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 700,00	1 678,93	98,76
			921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100,00
			921	92195	4190	500,00	314,15	62,83
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 312,17	939,73	71,62
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00	9 807,04	75,44
		Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:			22 812,17	19 039,85	83,46
17	Pieczynek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 726,00	1 726,00	100,00
		Przeład klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	984,00	98,40
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	20 418,03	20 418,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,08	99,91
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem:			25 644,03	25 627,08	99,93
18	Płasków	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	900	90095	6050	14 054,40	11 717,33	83,37
			Razem:			14 054,40	11 717,33	83,37

19	Radawnica	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	427,73	42,77
			921	92195	4220	2 000,00	1 988,37	99,42
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4190	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Pocztovej	600	60016	6050	27 502,26	0,00	0,00
		Zakup namiotu	921	92195	4210	10 000,00	9 492,00	94,92
			Razem:			43 002,26	14 408,10	33,51
20	Rudna	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	11 290,00	11 290,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Rudna	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 270,00	2 270,00	100,00
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92195	4220	281,64	281,64	100,00
		Remont łazienki w sali wiejskiej	921	92109	4270	9 109,83	9 109,00	99,99
			Razem:			27 951,47	27 950,64	100,00
21	Skic	Budowa parkingu przy boisku	926	92601	6050	13 240,88	13 240,88	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Piast Skic	926	92605	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	3 000,00	2 898,62	96,62
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
			Razem:			35 240,88	35 139,50	99,71
22	Sławianowo	Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej WKS Sławianowo	926	92605	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00	2 495,17	99,81
		Utwardzenie drogi przy skrzynkach pocztowych w Kaczochach	600	60016	4210	3 000,00	2 130,26	71,01
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 533,38	2 533,00	99,99
		Budowa drogi	600	60016	6050	10 017,51	10 017,51	100,00
		Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	921	92195	4190	669,62	669,62	100,00
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095	4210	4 797,00	4 797,00	100,00		
			Razem:			31 517,51	30 642,56	97,22
23	Stare Dzierżąno	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	699,80	99,97
		Zakup ławek i stołów pod wiatę	900	90095	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 875,21	6 874,99	100,00
			Razem:			15 575,21	15 574,79	100,00

24	Stawnica	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	23 481,45	23 481,45	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Orzeł Stawnica	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjno- kulturowych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195	4170	1 400,00	1 400,00	100,00
			921	92195	4210	1 000,00	989,76	98,98
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	2 918,85	97,30
Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00	100,00		
Razem:					41 481,45	41 390,06	99,78	
25	Święta I	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 088,81	3 088,81	100,00
		Remont drogi (zakup materiałów, usługa) przed punktem selektywnej zbiórki	600	60016	4210	12 000,00	11 988,51	99,90
			600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:					19 088,81	19 077,32	99,94	
26	Święta	Zakup kosiarki samojazdnej	900	90004	6060	43 941,80	43 941,18	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	352,79	352,79	100,00
		Organizacja imprez integracyjno-sportowych	921	92195	4220	2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92195	4190	2 177,27	2 177,27	100,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92195	4300	324,00	324,00	100,00
921	92195	4090	145,94	145,94	100,00			
Razem:					52 441,80	52 441,18	100,00	
27	Wąsosz	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00	466,92	93,38
			921	92195	4220	500,00	500,00	100,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	400,00	356,70	89,18
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	643,58	390,01	60,60
Razem:					17 043,58	16 713,63	98,06	
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	700,00	100,00
		Remont holu (zakup materiałów) w budynku szkoły	801	80101	4210	4 000,00	3 848,24	96,21
		Organizacja zawodów sportowych	926	92605	4190	600,00	600,00	100,00
			926	92605	4220	400,00	399,68	99,92
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	22 880,77	22 880,77	100,00
Razem:					28 580,77	28 428,69	99,47	
Ogółem fundusz sołecki:					804 824,04	733 246,40	91,11	

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 026,00	150 107,61	150 107,61	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 026,00	150 107,61	150 107,61	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 347,10	34 347,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 026,00	115 760,51	115 760,51	100,00%
			Razem	102 026,00	150 107,61	150 107,61	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	101 026,00	177 057,91	157 038,07	88,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 526,00	174 557,91	156 538,07	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 990,00	1 667,43	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	235,20	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 516,00	58 516,00	52 083,69	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 500,00	9 234,09	68,40%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 000,00	18 458,66	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	78 841,91	74 736,00	94,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	123,00	82,00%
			Razem	101 026,00	177 057,91	157 038,07	88,69%

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2022 w kwocie 27.950,30 zł oraz z opłat za zezwolenia wydane w roku 2023, a także z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Do wykorzystania w roku 2024 pozostaje kwota 21.019,84 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2023 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów.

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 459 718,35	1 160 463,75	79,50
w tym:						
a) dotacje celowe:				885 718,35	587 586,75	66,34
a1) bieżące				500 490,35	487 586,75	97,42
750	75075	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT	5 490,35	5 490,35	100,00
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	219 000,00	206 096,40	94,11
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	258 000,00	258 000,00	100,00
900	90026	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2023 r.	15 000,00	15 000,00	100,00
a2) majątkowe				385 228,00	100 000,00	25,96
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	0,00	-
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1022P w zakresie budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów Złotów-Stawnica	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90013	6610	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	-
b) dotacje podmiotowe:				563 000,00	563 000,00	100,00
b1) bieżące				563 000,00	563 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	563 000,00	563 000,00	100,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00	9 877,00	89,79
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00	9 877,00	89,79
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				3 127 895,68	2 894 599,17	92,54
w tym:						
a) dotacje celowe:				606 895,68	445 699,03	73,44
a1) bieżące				396 895,68	394 456,34	99,39
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	44 850,00	44 850,00	100,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	44 000,00	44 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje dla OSP Błękwit, Święta i Zalesie	3 000,00	1 616,04	53,87
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00

801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	41 257,12	41 257,12	100,00
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 767,60	10 702,38	99,39
	80103		2 691,90	2 691,90	100,00	
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 729,75	6 729,75	100,00
	80103		1 345,95	1 345,95	100,00	
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	7 470,88	7 470,88	100,00
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 706,74	8 520,96	97,87
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 865,36	5 271,36	89,87
801	80153	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	210,38	0,00	-
851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	100,00
a2) majątkowe				210 000,00	51 242,69	24,40
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	28 000,00	70,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	5 000,00	25,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	150 000,00	18 242,69	12,16
b) dotacje podmiotowe:				2 521 000,00	2 448 900,14	97,14
b1) bieżące				2 521 000,00	2 448 900,14	97,14
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	960 000,00	914 251,84	95,23
	80103		295 000,00	284 967,02	96,60	
	80150		163 000,00	162 942,61	99,96	
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	690 000,00	687 217,47	99,60
	80103		316 000,00	302 682,44	95,79	
	80150		97 000,00	96 838,76	99,83	
ogółem udzielane dotacje:				4 587 614,03	4 055 062,92	88,39
<i>w tym: bieżące</i>				<i>3 992 386,03</i>	<i>3 903 820,23</i>	<i>97,78</i>
<i>majątkowe</i>				<i>595 228,00</i>	<i>151 242,69</i>	<i>25,41</i>

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
			Razem	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%
			Razem	18 000,00	12 000,00	11 135,69	92,80%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach /zaległościach/ nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 612,48 zł (z 0,00 zł do 2 612,48 zł)	-	-
050	05095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (166,00 zł)
600	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 136,97 zł (z 0,00 zł do 136,97 zł)	-	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 398,40 zł (z 0,00 zł do 12 398,40 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 128,18 zł (z 128,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 128,18 zł (z 128,18 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 391,00 zł (z 7 492,90 zł do 5 101,90 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,29 zł (z 2,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,29 zł (z 2,29 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 611,25 zł (z 611,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 611,25 zł (z 611,25 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,67 zł (z 9,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,67 zł (z 9,67 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75405	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 8 954,71 zł (z 0,00 zł do 8 954,71 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 751,36 zł (z 958,21 zł do 3 709,57 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 621,63 zł (z 1 745,72 zł do 1 124,09 zł)	zmniejszenie o 621,63 zł (z 1 745,72 zł do 1 124,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 332,00 zł (z 147 940,30 zł do 159 272,30 zł)	wzrost o 11 332,00 zł (z 147 940,30 zł do 159 272,30 zł)	wzrost o 7 974,45 zł (z 0,50 zł do 7 974,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5,10 zł (z 102,90 zł do 108,00 zł)	wzrost o 5,10 zł (z 102,90 zł do 108,00 zł)	zmniejszenie o 202,80 zł (z 568,25 zł do 365,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 29,00 zł (z 29,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 29,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 185,00 zł (z 35 073,00 zł do 57 258,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 662,78 zł (z 691 880,95 zł do 722 543,73 zł)	wzrost o 27 036,78 zł (z 691 046,95 zł do 718 083,73 zł)	wzrost o 1 670,52 zł (z 1 250,29 zł do 2 920,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 535,34 zł (z 90 006,35 zł do 89 471,01 zł)	zmniejszenie o 409,34 zł (z 89 866,35 zł do 89 457,01 zł)	wzrost o 645,06 zł (z 222,73 zł do 867,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,44 zł (z 1 292,25 zł do 1 281,81 zł)	zmniejszenie o 10,44 zł (z 1 292,25 zł do 1 281,81 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 25,00 zł do 47,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 516,00 zł (z 13 993,13 zł do 20 509,13 zł)	wzrost o 6 516,00 zł (z 13 993,13 zł do 20 509,13 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 187,57 zł (z 14 461,43 zł do 14 649,00 zł)	wzrost o 246,58 zł (z 14 402,42 zł do 14 649,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 753,95 zł (z 3 827,84 zł do 2 073,89 zł)	zmniejszenie o 3 053,95 zł (z 3 448,88 zł do 394,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 909,00 zł (z 446 571,00 zł do 521 480,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 5 825,63 zł (z 23 570,00 zł do 17 744,37 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 93 259,49 zł (z 10,51 zł do 93 270,00 zł)	wzrost o 93 269,45 zł (z 0,55 zł do 93 270,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 418,00 zł (z 0,00 zł do 4 418,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 48,99 zł (z 636,92 zł do 685,91 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 140,55 zł (z 177,45 zł do 36,90 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 796,56 zł (z 991,99 zł do 1 788,55 zł)	wzrost o 796,56 zł (z 991,99 zł do 1 788,55 zł)	wzrost o 245,94 zł (z 319,35 zł do 565,29 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,14 zł (z 20,43 zł do 29,57 zł)	wzrost o 9,14 zł (z 20,43 zł do 29,57 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 617,93 zł (z 5 895,67 zł do 7 513,60 zł)	wzrost o 1 617,93 zł (z 5 895,67 zł do 7 513,60 zł)	wzrost o 1 002,87 zł (z 1 147,97 zł do 2 150,84 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 083,40 zł (z 9 176,11 zł do 10 259,51 zł)	wzrost o 1 083,40 zł (z 9 176,11 zł do 10 259,51 zł)	wzrost o 556,93 zł (z 764,67 zł do 1 321,60 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,17 zł (z 252,51 zł do 359,68 zł)	wzrost o 107,17 zł (z 252,51 zł do 359,68 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
851	85149	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 7 888,00 zł (z 7 888,00 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 266,00 zł (z 0,00 zł do 5 266,00 zł)	-	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 500,00 zł (z 0,00 zł do 20 500,00 zł)	wzrost o 20 500,00 zł (z 0,00 zł do 20 500,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 10 000,00 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 28 664,75 zł (z 9 983,69 zł do 38 648,44 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 84 155,35 zł (z 1 425 657,55 zł do 1 509 812,90 zł)	wzrost o 84 155,35 zł (z 1 425 657,55 zł do 1 509 812,90 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 436,96 zł (z 460,99 zł do 24,03 zł)	-	-
900	90026	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 924,76 zł (z 0,00 zł do 2 924,76 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 479,07 zł (z 0,00 zł do 1 479,07 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12,32 zł (z 12,32 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 53 238,39 zł (z 0,00 zł do 53 238,39 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 707,25 zł (z 757,42 zł do 50,17 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 5 873,21 zł (z 5 873,21 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 449 843,69 zł (z 2 951 491,15 zł do 3 401 334,84 zł)	wzrost o 251 799,70 zł (z 2 406 614,11 zł do 2 658 413,81 zł)	wzrost o 11 915,05 zł (z 4 464,76 zł do 16 379,81 zł)

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (877.356,03 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.509.812,90 zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły 89.565,01 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14.649,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 20.509,13 zł, a z tytułu opłaty planistycznej – 93.270,00. Pozostałe kwoty należności pochodziły m.in. z tytułu podatku leśnego oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie, a także z tytułu podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2023 wystawiono 44 upomnienia. Na koniec 2023 roku z podatkiem od nieruchomości zalegały 4 podmioty na łączną kwotę 159.272,30 zł. Zalegającym z zapłatą podatku rolnego wystawiono 11 upomnień. Na koniec 2023 r. z zapłatą podatku rolnego zalegał 1 podmiot na kwotę 108,00 zł.

Osobom fizycznym w roku 2023 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.534 upomnienia, w ślad za tym wystawiono 312 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 180.298,92 zł.

Bardzo duży wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.425.657,55 zł na koniec 2022 r. do kwoty 1.509.812,90 zł na koniec roku 2023, to jest o 5,90 %.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,
- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczynając postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskując o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie dłużnikiem prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	212,26	183,80	86,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00	212,26	183,80	86,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,26	183,80	86,59%
758			Różne rozliczenia	0,00	253 432,00	253 432,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	253 432,00	253 432,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 432,00	253 432,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 225,81	1 931,29	86,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 225,81	1 931,29	86,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,81	1 931,29	86,77%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
			Razem	0,00	294 697,07	290 755,89	98,66%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	212,26	183,80	86,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00	212,26	183,80	86,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,80	133,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	50,00	63,73%
801			Oświata i wychowanie	0,00	255 657,81	229 504,39	89,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	232 113,71	206 504,81	88,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 257,12	41 257,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 126,21	101 846,56	80,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 717,15	51 681,95	98,04%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 028,23	9 734,18	97,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 470,88	7 470,88	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 470,88	7 470,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 847,41	13 597,41	98,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 847,41	13 597,41	98,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 225,81	1 931,29	86,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 015,43	1 931,29	95,83%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	38 827,00	35 208,80	90,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 280,00	18 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 381,00	16 762,80	82,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	100,00%
			Razem	0,00	294 697,07	264 896,99	89,89%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
600			Transport i łączność	6 122 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 514 500,00	6 013 368,68	6 013 368,68	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	3 607 945,63	3 607 945,63	100,00%
600			Transport i łączność	6 122 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	2 405 423,05	2 405 423,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 514 500,00	6 013 368,68	6 013 368,68	100,00%

3.18. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (DODATEK WĘGLOWY, DODATEK ELEKTRYCZNY)

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
			Razem	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%

3.19. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Kredyty i pożyczki.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku wynosił 4.480.000,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 69.500,00 zł (na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4.410.500,00 zł).

Poziom długi Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2023 r. stanowił 7,47 %.

Gwarancje i poręczenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Pozostałe zobowiązania.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2023 roku wynosiła 1.650.503,46 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, radnych, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2023 rok w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2023 rok:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok w zł	Wykonanie planu za 2023 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:	588.838,00	537.391,87	91,26 %
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	11.300,00	13.092,26	115,86 %
a)	wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztovej	10.000,00	10.426,35	104,26 %
b)	odsetki i prowizje	1.000,00	1.011,72	101,17 %
c)	usługa kserograficzna	300,00	224,30	74,77 %
d)	dary książek	0,00	1.429,89	-
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	577.538,00	524.299,61	90,78 %
a)	dotacja z budżetu gminy	563.000,00	509.761,61	90,54 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	14.538,00	14.538,00	100,00 %
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	KOSZTY OGÓLEM	588.838,00	530.176,69	90,04 %
	w tym:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410.472,00	391.215,85	95,31 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %
c)	zakup towarów i usług	178.366,00	138.960,84	77,91 %
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku				
a)	należności	1.153,07	1.447,21	
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	
b)	zobowiązania	1.104,57	4.494,85	
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec roku				
NA RACHUNKU BIEŻĄCYM				
		30.312,29	93.087,06	

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
wg RODZAJU w 2023 roku**

<u>I PRZYCHODY:</u>	<u>537.391,87 zł</u>
1. Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	<u>10.426,35 zł</u>
2. Dotacja z budżetu gminy	<u>509.761,61 zł</u>
3. Przychody finansowe: - odsetki i prowizje	<u>1.011,72 zł</u> 1.011,72 zł
4. Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>14.538,00 zł</u>
5. Wpłaty za usługi kserograficzne	<u>224,30 zł</u>
6. Dary książek	<u>1.429,89 zł</u>
<u>II KOSZTY wg rodzaju:</u>	<u>530.176,69 zł</u>
1. Koszty zużycia materiałów: - prenumerata prasy - materiały bezpośredniego zużycia - środki czystości i chemiczne - wyposażenie - materiały do imprez	<u>28.047,15 zł</u> 6.981,38 zł 5.061,95 zł 441,02 zł 14.450,31 zł 1.112,49 zł
2. Koszty zużycia energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda, ścieki	<u>25.759,46 zł</u> 10.429,77 zł 14.210,04 zł 1.119,65 zł
3. Koszty usług obcych: - telekomunikacja (abonamenty i połączenia) - opł. pocztowe, konserwacje, naprawy - abon. i hosting pr. komputerowych - wywóz odpadów - fotogr., informatyczne	<u>21.331,19 zł</u> 3.342,81 zł 1.902,98 zł 12.365,19 zł 2.214,00 zł 1.506,21 zł
4. Koszty wynagrodzeń: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenia - umowa o dzieło	<u>326.817,09 zł</u> 324.247,79 zł 2.569,30 zł 0,00 zł
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia: - ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - świadczenia pracownicze	<u>64.473,64 zł</u> 58.252,23 zł 6.146,53 zł 74,88 zł
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>9.688,36 zł</u>

7. Pozostałe koszty:	<u>5.292,87 zł</u>
- podróże służbowe	2.990,87 zł
- kalendarz imprez	1.920,00 zł
- ubezpieczenie mienia	342,00 zł
- bankowe	40,00 zł
8. Zbiory biblioteczne:	<u>48.766,93 zł</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	32.799,04 zł
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	14.538,00 zł
- dary książek	1.429,89 zł

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2023 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2023 r. wyniosła 509.761,61 zł. W 2023 r. dotacja podmiotowa wpłynęła na konto biblioteki w wysokości 563.000,00 zł, a w styczniu 2024 r. po rozliczeniu dotacji za 2023 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 53.238,39 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec 2023 roku wyniósł 93.087,06 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec 2023 roku wyniósł 205,55 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku VAT dla płatności podzielonych biblioteki na koniec 2023 r. wyniósł 0,00 zł.

Filia Biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z:

- Umową Agencyjną nr 143/2022 zawartą w dniu 31.10.2022 r. na czas określony od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.

- Umową Agencyjną nr 181/2023 zawartą w dniu 31.10.2023 r. na czas określony od 01.11.2023 r. do 31.10.2025 r.,

Na podstawie wyżej wymienionych umów co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2023 r. 10.426,35 zł tj. 104,26 %. Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2023 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości 1.429,89 zł. Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2023 r. zgodnie z Umową nr Z-I.07210.2402.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Dofinansowanie z umowy wyniosło 14.538,00 zł. i wpłynęło na konto biblioteki 01.08.2023 r. w kwocie 14.538,00 zł tj. 100,00 %.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2023 r. kwotę 224,30 zł tj. 74,77 %.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała na konto w 2023 r. kapitalizację odsetek bankowych w kwocie 1.011,72 zł. tj. 101,17 %.

Biblioteka wypłaciła w styczniu 2024 r. wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc grudzień 2023 r, a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2023 r. i wyniosły 221,71 zł:

- 151,82 zł wynagrodzenie umowy zlecenia za m-c XII 2023 r.,
- 69,89 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne umowy.

Zobowiązania na koniec 2023 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły 4.273,14 zł:

- 459,34 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2023 r,
- 226,57 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2023 r,
- 519,88 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2023 r.
- 37,13 zł zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2023 r.
- 3.030,22 zł dopłata za centralne ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2023 r.

Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i ścieki wpłynęły do biblioteki w styczniu 2023 r., a faktura dopłaty za centralne ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie wpłynęły w lutym 2023 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4.494,85 zł.

Stan należności na koniec 2023 r. w bibliotece wynosi 1.447,21 zł jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2023 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2024 r.

Należności wymagalne na koniec 2023 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2023 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2023 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Złotów praw własności na dzień 31.12.2023 r. (w tys. zł brutto).

G R U P A	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2023	Stanowiące własność gminy	zmiany		Stan na dzień 31.12.2023	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozkłady		
0	Grunty ogółem	4 699	4 698	1 149	50	5 798	5 797
1	Budynki i lokale	34 611	34 611	3 093	5	37 699	37 699
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 480	76 480	12 488	32	88 936	88 936
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	14 906	14 903	521	465	14 962	14 950
7	Środki transportu	551	551	1	0	552	552
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 536	8 536	692	152	9 076	9 076
OGÓLEM:		139 783	139 779	17 944	704	157 023	157 010

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 01.01.2023 r. wynosiła 139 778 868,36 zł. Gmina posiada na stanie środki trwałe obce wynoszące na początku roku 4 359,16 zł (w grupie 0 wynosiły 900,00 zł dot. umowy użytkowania gruntu na okres 20 lat; oraz w grupie 4 wynosiły 3 459,16 zł dot. sprzętu komputerowego przekazanego na podstawie porozumienia).

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy Złotów,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świątej,
- Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,
- Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
- Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 10 588 819,90 zł, z tego:

- udziały pieniężne w kwocie 100,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła,
- udziały wniesione aportem rzeczowym w wysokości 4 104 155,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.,
- udziały wniesione wkładem pieniężnym w kwocie 6 484 564,90 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.

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

3.1. Zwiększenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **17 936 534,91 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	15 792 144,99	392 328,50	16 184 473,49
Szkoły	0,00	300 717,64	300 717,64
GOPS Gminy Złotów	0,00	15 933,98	15 933,98
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	10 819,84	10 819,84
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	1 424 589,96	0,00	1 424 589,96
ogółem:	17 216 734,95	719 799,96	17 936 534,91

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów w 2023 roku zwiększył się o kwotę 7 675,20 zł.

3.1.1. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączną kwotę **16 657 083,78 zł**, w tym w szczególności z zakresu:

1) Gospodarki wodno-ściekowej:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	4 524 962,66 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś, Grodno	3 346 547,42 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa, Krzywa Wieś, Grodno	28 109,82 zł,
<i>Inwestycje realizowane przez ZWiK Gminy Złotów:</i>	
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dzierżążenka (dz. 116/1)	336 172,31
- budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. 178)	267 849,86
- modernizacja studni głębinowej SUW Nowy Dwór	107 990,52
- budowa sieci wodociągowej w m. Stawnica (dz. 368)	97 969,84
- budowa sieci wodociągowej w m. Sławianowo (dz. 440/2)	94 052,77
- budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. 271/40)	59 063,05
- budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. 900/7)	57 024,09
- budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. 78)	55 860,25
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Międzybłocie (dz. 460/2, 495)	51 907,41
- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. 252/13)	45 667,69
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 460/2, 495)	38 967,03
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 884/7)	29 122,06
- modernizacja przepompowni ścieków Kaczochoy	25 590,48

2) Transportu i łączności:

- przebudowa drogi w m. Bługowo	1 498 662,42 zł,
- budowa kładki dla pieszych w m. Skic	379 987,30 zł,
- emulsjonowanie drogi w m. Buntowo	281 055,00 zł,
- emulsjonowanie drogi w m. Sławianówko	189 690,30 zł,
- budowa chodnika w m. Józefowo	55 643,80 zł,

3) Zagospodarowania terenu sołectw i wyposażenia sal wiejskich:

- budowa sali wiejskiej w m. Nowiny z zagospodarowaniem terenu	1 749 695,49 zł,
- rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica	1 379 734,18 zł,
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	171 185,16 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku sali wiejskiej w m. Nowiny	89 000,00 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stawnica	83 422,72 zł,
- budowa parkingu przy boisku w m. Skic	72 452,14 zł,
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Zalesie	64 597,28 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo	35 009,14 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Międzybłocie	25 150,00 zł,
- zjazd linowy na plac zabaw w m. Pieczynek	20 418,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku sali wiejskiej w m. Międzybłocie	17 000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Wąsosz	15 000,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla m. Święta	43 941,18 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla m. Bielawa	13 000,01 zł,

4) Kultury fizycznej:

- piłkochwyty do m. Skic	28 525,18 zł,
--------------------------	---------------

5) Budowy nowych i modernizacji istniejących punktów świetlnych:

- budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. 47/3, 50)	123 642,56 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta (dz. 50, 47/1)	84 146,55 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Buntowo (latarnie solarne)	63 837,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Krzywa Wieś (latarnie solarne)	19 557,00 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w m. Górzna (latarnie solarne) 12 792,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie (latarnie solarne) 12 792,00 zł,

6) Ochrony środowiska:

- budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w m. Górzna 40 500,00 zł.

3.1.2. W wyniku mienia nabytego stan majątku Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **1 279 451,13 zł**, z tego:

1) w drodze zakupu:

- działka nr 230/7 w m. Bługowo o pow. 0,0647 ha (pod bud. usługowym) o wartości 18 500,00 zł,
- działka nr 62/5 w m. Zalesie o pow. 0,0025 ha (teren przepompowni ścieków) o wartości 2 170,80 zł,
- działka nr 122/11 w m. Krzywa Wieś o pow. 0,0136 ha (grunty rolne) o wartości 4 428,04 zł,
- działka nr 122/9 w m. Krzywa Wieś o pow. 0,0096 ha (grunty rolne) o wartości 3 111,59 zł,
- budynek w m. Bługowo 19 (usługowy) o pow. użytkowej 91,8 m² o wartości 130 311,30 zł,

2) otrzymane nieodpłatnie:

od Powiatu Złotowskiego:

- działka nr 400/67 w m. Dzierżążenka o pow. 1,0000 ha (pod budowę sali) o wartości 753 300,00 zł,
- działka nr 400/127 w m. Dzierżążenka o pow. 0,2362 ha (pod budowę drogi) o wartości 111 493,16 zł,
- działka nr 400/131 w m. Dzierżążenka o pow. 0,0148 ha (pod budowę drogi) o wartości 6 987,22 zł,
- działka nr 400/133 w m. Dzierżążenka o pow. 0,0843 ha (pod budowę drogi) o wartości 39 797,42 zł,
- działka nr 47 w m. Stawnica o pow. 0,4318 ha (pod budowę boiska) o wartości 176 151,60 zł,

od Skarbu Państwa (KOWR):

- działka nr 428 w m. Międzybłocie o pow. 0,0700 ha o wartości 2 300,00 zł,
- działka nr 426/1 w m. Międzybłocie o pow. 1,0900 ha o wartości 30 900,00 zł.

3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **704 979,47 zł** z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	465 511,70	229 919,65	695 431,35
Szkoły	0,00	2 145,30	2 145,30
GOPS Gminy Złotów	0,00	7 402,82	7 402,82
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	0,00	0,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
ogółem:	465 511,70	239 467,77	704 979,47

3.2.1. Mienie sprzedane łącznie w kwocie 43 523,42 zł, w tym:

- działka nr 195/6 o w m. Radawnica o pow. 0,1150 ha – 10,44 zł (wartość sprzedaży 4 600,00 zł),
- działka nr 239/7 w m. Nowy Dwór o pow. 0,0090 ha – 0,84 zł (wartość sprzedaży 3 444,00 zł),
- działka nr 585/26 w m. Radawnica o pow. 0,0952 ha – 16,51 zł (wartość sprzedaży 52 557,90 zł),
- działka nr 593/2 w m. Radawnica o pow. 0,0194 ha – 1,92 zł (wartość sprzedaży 5 166,00 zł),
- działka nr 78/6 w m. Stawnica o pow. 0,0200 ha – 1,84 zł (wartość sprzedaży 7 134,00 zł),
- działka nr 316 w m. Błękwit o pow. 0,0296 ha – 2,76 zł (wartość sprzedaży 7 084,80 zł),
- działka nr 317/3 w m. Błękwit o pow. 0,0960 ha – 4,13 zł (wartość sprzedaży 17 490,60 zł),
- działka nr 585/21 w m. Radawnica o pow. 0,0951 ha – 16,49 zł (wartość sprzedaży 52 434,90 zł),
- działka nr 585/22 w m. Radawnica o pow. 0,0950 ha – 16,47 zł (wartość sprzedaży 52 434,90 zł),
- działka nr 257/2 w m. Bługowo o pow. 0,0500 ha – 4,60 zł (wartość sprzedaży 2 361,60 zł),
- działka nr 118/7 w m. Nowa Święta o pow. 0,1595 ha – 63,56 zł (wartość sprzedaży 68 572,50 zł),
- działka nr 134/33 w m. Górzna o pow. 0,0287 ha – 2 115,68 zł (wartość sprzedaży 12 558,30 zł),
- działka nr 585/19 w m. Radawnica o pow. 0,0915 ha – 15,87 zł (wartość sprzedaży 50 553,00 zł),
- działka nr 134/23 w m. Górzna o pow. 0,0612 ha – 4 226,31 zł, działka nr 135/4 w m. Górzna o pow. 0,0475 ha – 6 712,73 zł, działka nr 135/3 w m. Górzna o pow. 0,2145 ha – 30 313,27 zł (wartość sprzedaży łącznie 146 222,40 zł),

3.2.2. Zniesienie własności działek:

1) w wyniku orzeczenia sądu – dot. działek w m. Górzna w kwocie 6 176,00 zł, w tym:

- działka nr 128/12 o pow. 0,0149 ha – 148,52 zł, działka nr 128/15 o pow. 0,0003 ha – 2,99 zł,
- działka nr 131/1 o pow. 0,0001 ha – 1,00 zł, działka nr 131/2 o pow. 0,0068 ha – 67,78 zł,
- działka nr 131/7 o pow. 0,0429 ha – 427,62 zł, działka nr 132/3 o pow. 0,0154 ha – 153,50 zł,
- działka nr 132/9 o pow. 0,0311 ha – 310,00 zł, działka nr 132/11 o pow. 0,0194 ha – 193,36 zł,
- działka nr 132/19 o pow. 0,0116 ha – 115,62 zł, działka nr 132/22 o pow. 0,0310 ha – 309,00 zł,
- działka nr 132/25 o pow. 0,0223 ha – 222,28 zł, działka nr 132/26 o pow. 0,0035 ha – 34,89 zł,

działka nr 132/44 o pow. 0,0296 ha – 295,04 zł, działka nr 132/46 o pow. 0,0311 ha – 309,60 zł, działka nr 132/47 o pow. 0,0470 ha – 467,88 zł, działka nr 134/2 o pow. 0,0191 ha – 190,38 zł, działka nr 134/6 o pow. 0,0445 ha – 443,56 zł, działka nr 134/15 o pow. 0,0184 ha – 183,41 zł, działka nr 134/17 o pow. 0,0017 ha – 16,95 zł, działka nr 134/18 o pow. 0,0127 ha – 126,59 zł, działka nr 134/20 o pow. 0,0042 ha – 41,86 zł, działka nr 134/24 o pow. 0,0274 ha – 273,12 zł, działka nr 134/28 o pow. 0,1105 ha – 1 101,43 zł, działka nr 263/3 o pow. 0,0084 ha – 83,73 zł, działka nr 263/7 o pow. 0,0306 ha – 304,02 zł, działka nr 646/8 o pow. 0,0048 ha – 47,85 zł, działka nr 647/6 o pow. 0,0305 ha – 304,02 zł,

2) w wyniku decyzji Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dot. działek w m. Błękwit w kwocie 0,41 zł, w tym:

działka nr 15/4 o pow. 0,0021 ha, działka nr 9/1 o pow. 0,0004 ha, działka nr 9/4 o pow. 0,0024 ha.

3.2.3. Mienie przekazane łącznie w kwocie 116 386,57 zł, w tym:

- przekazano do Szkoły Podstawowej w Radawnicy i Świętej sprzęt informatyczny pozyskany w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 74 523,96 zł,
- przekazano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie sprzęt komputerowy 30 897,01 zł,
- przekazano dla Kół Gospodyń Wiejskich w m. Dzierżążenka, Nowiny, Franciszkowo, Górzna sprzęt zakupiony w ramach projektu „Bezpieczni w Gminie Złotów” 10 965,60 zł,

3.2.4. Mienie zlikwidowane z powodu zużycia i zniszczenia łącznie w kwocie 538 893,07 zł, w tym:

- likwidacja sprzętu biurowego, wyposażenia będącego na stanie Urzędu Gminy oraz likwidacja na wniosek softysów, prezesów jednostek OSP, dyrektorów szkół niepublicznych 168 944,93 zł,
- likwidacja dokonane w szkołach gminnych 2 145,30 zł,
- likwidacja dokonane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 7 402,82 zł,
- likwidacja kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym w m. Górzna 26 096,35 zł,
- likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Bielawa i Grodno 334 303,67 zł.

4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 157 010 423,80 zł, z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	121 080 083,89	3 505 896,15	124 585 980,04
Szkoły	17 004 707,70	3 810 841,36	20 815 549,06
GOPS Gminy Złotów	25 284,08	224 168,55	249 452,63
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	181 311,47	181 311,47
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	11 178 130,60	0,00	11 178 130,60
ogółem:	149 288 206,27	7 722 217,53	157 010 423,80

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2023 roku wyniósł 12 034,36 zł.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

Gmina Złotów w roku 2023 uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości **740 364,27 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 449 714,80 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 292.666,54 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 849,56 zł.

6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 239 248,52 zł.

Nazwa jednostki	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Gminy Złotów	64 892,87
Szkoły	103 573,00
GOPS Gminy Złotów	52 550,54
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	8 855,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	9 377,11
ogółem:	239 248,52