



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5095

### **SPRAWOZDANIE NR 1.2023 BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1461) Burmistrz Trzemeszna przekazuje:

- § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2023 rok.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina.
- § 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

Burmistrz

(-) Krzysztof Dereziński

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2023r.



**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEMESZNO ZA 2023 ROK .....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	5
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem .....	10
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.4.2. Dział 500 – Handel .....	21
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	21
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	21
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	22
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	24
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	24
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	25
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	31
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	32
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	34
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	34
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	36
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	37
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	38
2.5. Dochody majątkowe .....	39
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	40
2.5.3. Dział 630 – Turystyka .....	41
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	41
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	42
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	42
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	43
2.6. Wydatki ogółem .....	44
2.7. Wydatki bieżące .....	45
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.7.2. Dział 500 – Handel .....	47
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	48
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	48
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	49
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	50

2.7.7.	Dział 720 – Informatyka .....	50
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	51
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	53
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	54
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	55
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	56
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	56
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	63
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	64
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	67
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	68
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina .....	69
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	71
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	74
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	75
2.8.	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>77</b>
2.9.	<b>Przychody .....</b>	<b>82</b>
2.10.	<b>Rozchody .....</b>	<b>82</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>83</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	83
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	92
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	100
3.4.	WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ .....	102
3.5.	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH .....	104
3.6.	Wykonanie wydatków .....	106
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	126
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	145
3.9.	WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH .....	148
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	193
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	195
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	196
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	198
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	200
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	201
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	203
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	205
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	207
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 208	
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	209

3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	210
3.22.	STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023r. ....	214
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	220
3.24.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK.....	223
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	230
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	231
3.27.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE .....	232
3.28.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023r.....	236

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzemeszno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszno nr LXIX/493/2023 z dnia 18.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno 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 Trzemeszno za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzemeszno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszno nr LXIX/493/2023 z dnia 18.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 021 550,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 130 001,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 681 184,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 572 733,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 108 450,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzemeszno 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 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Trzemeszno i 22 zarządzeniami Burmistrza Gminy Trzemeszno, 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	760.2023	2 885 956,64	0,00	3 039 107,64	153 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXI/502/2023	144 660,00	1 200,00	233 327,89	61 017,18	38 850,71	10 000,00	0,00	0,00
3	779.2023	24 969,07	4 854,00	104 841,07	84 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	788.2023	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXII/509/2023	124 000,00	46 554,00	686 740,19	512 956,00	96 338,19	0,00	0,00	0,00
6	projekt	123 110,37	0,00	251 621,63	128 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	803.2023	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIII/522/2023	22 960,00	0,00	375 561,57	352 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	812.2023	1 858 555,52	2 040,00	1 981 474,81	124 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	820.2023	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXIV/530/2023	108 009,00	0,00	272 449,00	164 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	835.2023	99 026,65	0,00	188 436,44	89 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXV/537/2023	216 436,00	201 436,00	65 236,00	50 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	869.2023	119 030,13	0,00	123 640,13	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXVIII/556/2023	509 905,00	67 400,00	1 335 850,00	136 600,00	756 745,00	0,00	0,00	0,00
16	904.2023	292 603,30	0,00	434 762,05	142 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	904a.2023	0,00	50 069,00	0,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	907.2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	909.2023	1 245 917,97	15 000,00	1 450 047,06	219 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20	920.2023	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXX/586/2023	3 431 237,53	104 800,00	4 172 872,56	291 886,03	3 050 549,00	0,00	2 496 000,00	0,00
22	922.2023	81 645,91	0,00	205 763,38	124 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	924.2023	364 760,45	0,00	428 315,75	63 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	927.2023	710 076,66	0,00	711 075,58	998,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXII/595/2023	128 907,13	0,00	379 973,14	223 316,01	27 750,00	0,00	0,00	0,00
26	941.2023	73 348,01	0,00	217 730,54	144 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXXIII/603/2023	31 400,00	0,00	1 783 442,87	1 752 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	949.2023	727 019,49	32 603,00	1 502 892,27	808 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	951.2023	4 576,00	0,00	29 491,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	956.2023	0,00	0,00	62 016,75	62 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXXV/618/2023	926 767,78	1 239 110,00	494 315,95	1 132 641,10	0,00	325 982,93	0,00	0,00
32	958.2023	53 297,06	0,00	303 313,41	250 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 308 175,67</b>	<b>1 765 066,00</b>	<b>20 933 104,33</b>	<b>7 251 744,69</b>	<b>3 970 232,90</b>	<b>335 982,93</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 543 109,67 zł do kwoty 83 564 660,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 681 359,64 zł do kwoty 87 811 360,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 634 249,97 zł do kwoty 7 315 434,55 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 496 000,00 zł do kwoty 3 068 733,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Trzemeszno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 246 700,83 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2023 roku	% wyk.
		stan na początek roku	stan na koniec 4 kw. 2023 roku	wzrost/ spadek %		
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>71 021 550,33</b>	<b>83 564 660,00</b>	<b>17,66%</b>	<b>81 050 336,43</b>	<b>96,99%</b>
1)	dochody bieżące	63 583 250,33	75 711 864,94	19,08%	73 714 326,74	97,36%
2)	dochody majątkowe	7 438 300,00	7 852 795,06	5,57%	7 336 009,69	93,42%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>74 130 001,19</b>	<b>87 811 360,83</b>	<b>18,46%</b>	<b>82 534 719,71</b>	<b>93,99%</b>
1)	wydatki bieżące	63 500 485,89	76 802 988,01	20,95%	73 777 090,72	96,06%
a)	wydatki jednostek budżetowych	50 219 522,81	61 074 595,35	21,62%	58 843 656,86	96,35%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 087 049,21	35 738 967,92	18,79%	34 975 839,47	97,86%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 132 473,60	25 335 627,43	25,84%	23 867 817,39	94,21%
b)	dotacje	3 256 480,00	3 333 318,65	2,36%	3 255 077,45	97,65%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445 924,00	10 782 987,13	27,67%	10 137 225,39	94,01%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115 073,27	122 601,07	6,54%	122 054,39	99,55%
e)	wydatki na obsługę długu	1 463 485,81	1 489 485,81	1,78%	1 419 076,63	95,27%
2)	wydatki majątkowe	10 629 515,30	11 008 372,82	3,56%	8 757 628,99	79,55%
<b>III</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-3 108 450,86</b>	<b>-4 246 700,83</b>	<b>36,62%</b>	<b>-1 484 383,28</b>	
<b>IV</b>	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 057 952,00	11 220 095,58	58,97%	11 194 623,11	99,77%



V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 057 952,00	11 220 095,58	58,97%	11 194 623,11	99,77%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	440 900,00	440 900,00	0,00%	418 694,78	94,96%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	440 900,00	537 238,19	21,85%	497 616,88	92,63%

VIII	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 681 184,58</b>	<b>7 315 434,55</b>	<b>98,73%</b>	<b>6 021 145,48</b>	<b>82,31%</b>
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	3 289 056,62	5 948 176,83	80,85%	3 279 056,62	55,13%
2)	z tytułu wolnych środków	248 733,72	1 088 674,58	337,69%	2 463 505,72	226,28%
3)	z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	143 394,24	278 583,14	94,28%	278 583,14	100,00%
IX	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>572 733,72</b>	<b>3 068 733,72</b>	<b>435,80%</b>	<b>3 068 733,72</b>	<b>100,00%</b>
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	572 733,72	3 068 733,72	435,80%	3 068 733,72	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00	-

#### X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>83 564 660,00</b>	<b>81 050 336,43</b>	<b>96,99%</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	3 378 385,00	3 378 385,00	100,00%
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 579 044,00	9 579 044,00	100,00%
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>17 115 199,00</b>	<b>17 286 326,06</b>	<b>101,00%</b>
<b>z tego:</b>			
podatek rolny	1 375 000,00	1 369 088,36	99,57%
podatek od nieruchomości	14 227 000,00	14 370 688,80	101,01%
podatek leśny	93 800,00	93 885,00	100,09%
podatek od środków transportowych	287 000,00	285 335,14	99,42%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	45 644,57	91,29%
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	40 576,74	90,17%
podatek od czynności cywilnoprawnych	706 000,00	746 498,91	105,74%
wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 414,00	103,14%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	258 074,00	257 885,54	99,93%
wpływy z opłaty targowej	28 325,00	30 309,00	107,00%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 811 360,83</b>	<b>82 534 719,71</b>	<b>93,99%</b>
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>76 802 988,01</b>	<b>73 777 090,72</b>	<b>96,06%</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>11 008 372,82</b>	<b>8 757 628,99</b>	<b>79,55%</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>			
na oświatę i wychowanie	31 436 422,83	30 888 935,36	98,26%
na ochronę zdrowia	551 238,19	511 396,13	92,77%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 877 246,89	9 812 321,89	90,21%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 981 971,68	1 887 602,00	95,24%
na pomoc społeczną	5 857 393,57	5 761 877,50	98,37%
na dział "Rodzina"	8 074 648,70	8 033 107,25	99,49%
na transport i drogi	6 006 134,56	5 974 501,67	99,47%
na kulturę fizyczną	2 658 501,77	2 635 139,39	99,12%
na administrację publiczną	10 434 534,32	8 167 403,12	78,27%
na pozostałe działy	9 933 268,32	8 862 435,40	89,22%
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>18 214 132,12</b>	<b>x</b>
relacja zobowiązań do dochodów	21,8%	22,5%	

Informacje uzupełniające do sprawozdania:

W trakcie roku 2023 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek:

- w dziale 853, rozdział 85395 – kwota 216,51 zł – zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego,
- w dziale 855, rozdział 85501 – kwota 4.414,19 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- w dziale 855, rozdział 85502 – kwota 29.281,50 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- w dziale 855, rozdział 85513 – kwota 68,52 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale 900, rozdział 90026 zapłacono karę administracyjną w wysokości 31.000,00 zł dotyczą decyzji: WI.7062.70.3.2018, WI.7062.71.3.2018, WI.7062.72.3.2018 za niewykonanie w okresie od 01.09.2015r. do 19.11.2015r., od 01.01.2017r. do 31.01.2017r., od 01.01.2018r. do 14.02.2018 rok obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

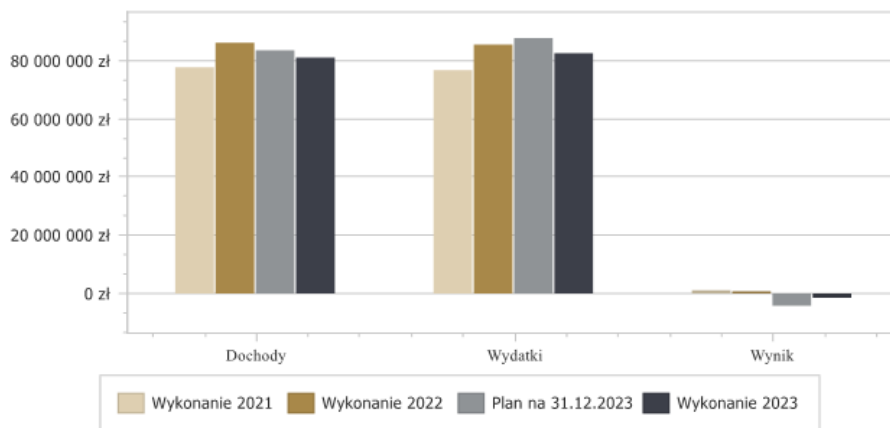
W dziale 010, rozdział 01030 § 2850 powstało zobowiązanie wymagalne z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 1.075,50 zł (błędnie naliczona kwota wpłat na rzecz izb rolniczych za miesiąc październik 2023r.), które zostało uregulowane w dniu 31.01.2024r. Od kwoty należnej do zapłaty na rzecz izb rolniczych nie zostały naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie **1 205 800,14 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 **278 583,14 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 Trzemeszno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 81 050 336,43 zł, a ich realizacja stanowiła 96,99% planu wynoszącego 83 564 660,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

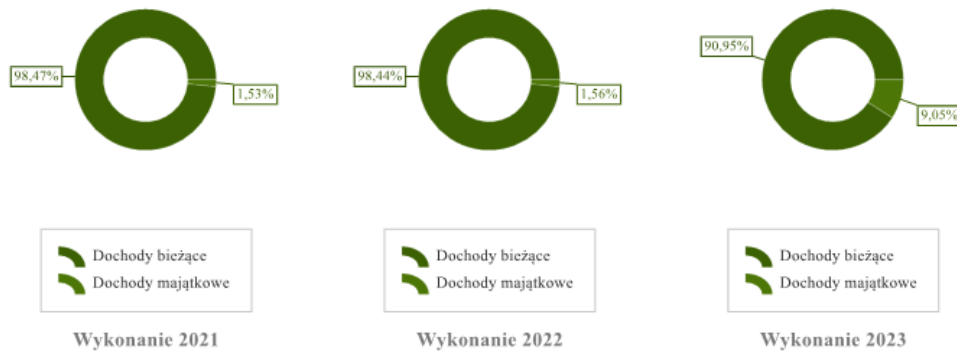
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 583 250,33	75 711 864,94	73 714 326,74	97,36%	90,95%
Dochody majątkowe	7 438 300,00	7 852 795,06	7 336 009,69	93,42%	9,05%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>71 021 550,33</b>	<b>83 564 660,00</b>	<b>81 050 336,43</b>	<b>96,99%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Trzemeszno 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 955 328,00	30 613 415,00	30 840 534,55	100,74%	38,05%
758	Różne rozliczenia	16 535 541,00	19 889 369,82	19 889 322,77	100,00%	24,54%

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 %)
855	Rodzina	5 740 247,00	7 657 347,70	7 640 432,50	99,78%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 540,00	7 707 243,85	5 902 600,73	76,59%	7,28%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 720 300,00	4 555 619,18	4 555 619,84	100,00%	5,62%
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 851 665,00	3 851 665,00	100,00%	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 124 268,00	2 271 298,00	2 207 062,01	97,17%	2,72%
852	Pomoc społeczna	1 692 917,00	2 089 957,02	2 081 559,95	99,60%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	1 051 420,00	2 149 633,67	1 959 681,92	91,16%	2,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00	1 386 060,00	760 069,06	54,84%	0,94%
750	Administracja publiczna	461 221,33	675 547,34	700 294,06	103,66%	0,86%
926	Kultura fizyczna	290 510,00	433 610,00	381 348,03	87,95%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	151 845,00	146 818,29	96,69%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 876,00	62 876,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 808,42	30 769,71	88,40%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 000,00	15 197,92	168,87%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	3 779,25	94,48%	< 0,01%
500	Handel	3 564,00	3 564,00	2 904,84	81,51%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>71 021 550,33</b>	<b>83 564 660,00</b>	<b>81 050 336,43</b>	<b>96,99%</b>	<b>100,00%</b>

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



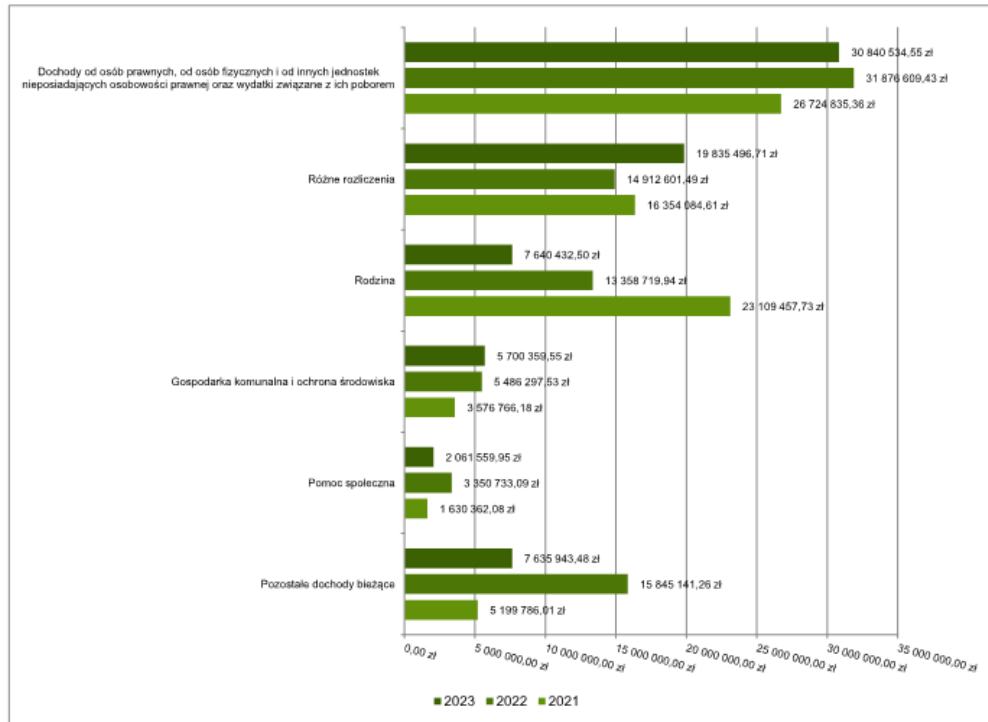
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 73 714 326,74 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 75 711 864,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

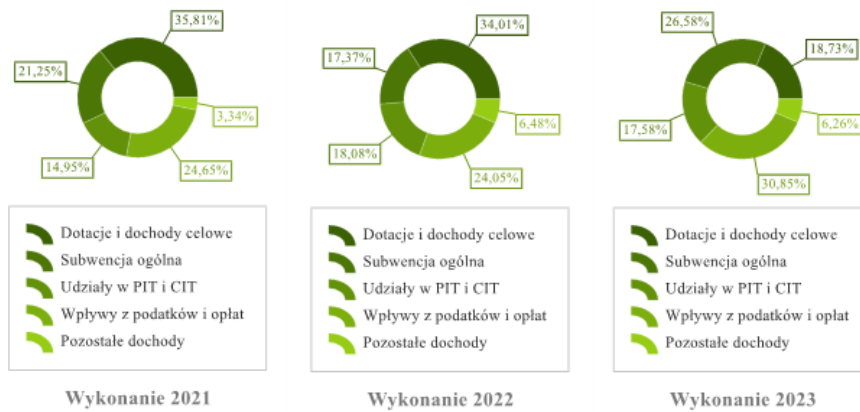
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Trzemeszno według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 955 328,00	30 613 415,00	30 840 534,55	100,74%	40,73%
758	Różne rozliczenia	16 535 541,00	19 835 543,76	19 835 496,71	100,00%	26,20%
855	Rodzina	5 740 247,00	7 657 347,70	7 640 432,50	99,78%	10,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 540,00	6 987 243,85	5 700 359,55	81,58%	7,53%
852	Pomoc społeczna	1 692 917,00	2 069 957,02	2 061 559,95	99,59%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	1 051 420,00	2 149 633,67	1 959 681,92	91,16%	2,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 787 250,18	1 787 250,84	100,00%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 823 268,00	1 831 098,00	1 765 888,56	96,44%	2,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00	1 386 060,00	760 069,06	54,84%	1,00%
750	Administracja publiczna	461 221,33	675 547,34	700 294,06	103,66%	0,92%
926	Kultura fizyczna	290 510,00	433 610,00	381 348,03	87,95%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	151 845,00	146 818,29	96,69%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 876,00	62 876,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 808,42	30 769,71	88,40%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 000,00	15 197,92	168,87%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	6 065,00	6 065,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	3 779,25	94,48%	< 0,01%
500	Handel	3 564,00	3 564,00	2 904,84	81,51%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 583 250,33</b>	<b>75 711 864,94</b>	<b>73 714 326,74</b>	<b>97,36%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



Dochody Gminy to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią **22,84%** ogólnych dochodów Gminy. Największy wpływ do budżetu stanowi podatek od nieruchomości, bo aż **14.376.588,91 zł**, tj. **11.858.327,54 zł od osób prawnych i 2.518.261,37 zł od osób fizycznych**.

W dalszej kolejności kształtuje się podatek rolny i stanowi kwotę **1.435.085,90 zł** tj. **319.443,94 zł od osób prawnych i 1.115.641,96 zł od osób fizycznych**.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą: **283.008,94 zł**, z tego: **26.950,46 zł od osób prawnych i 256.058,48 zł od osób fizycznych**.

Najmniejszy udział w dochodach Gminy stanowi podatek leśny. Dochód wyniósł **126.930,05 zł**, z tego: **107.074,57 zł od osób prawnych i 19.855,48 zł od osób fizycznych**.

Łączna kwota podatków zasilających budżet Gminy wynosi: 16.221.613,80 zł.

Wysokość stawek podatkowych określona jest w ustawie o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku leśnym. Ponadto Prezes Rady Ministrów i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego publikują rozporządzenie określające wysokość stawek podatkowych na dany rok podatkowy. W dalszej kolejności Rada Miejska podejmuje uchwały podatkowe w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego na terenie danej gminy. Wysokość podatku leśnego przyjmowana jest na podstawie stawek maksymalnych określonych w cenie skupu drewna.

1. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2023 rok określa **Uchwała Rady Miejskiej Trzemesznej Nr LXVI/455/2022** z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023. Uchwalone stawki są niższe od stawek maksymalnych, które zostały ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku Dz. U. z 2022, poz. 731.

2. Wysokość podatku rolnego określa **Uchwała Rady Miejskiej Trzemesznej Nr LXVI/456/2022** z dnia 26 października 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Trzemeszno. Cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i stanowi podstawę do określenia wysokości stawki podatku rolnego pobieranego na terenie Gminy. W 2023 roku na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosi 66 zł za 1 dt. i została obniżona z kwoty 74,05 zł za 1 dt.

3. Wysokość podatku od środków transportowych określona została **Uchwałą Rady Miejskiej Trzemesznej Nr LXVII/465/2022** z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Powyższa uchwała określa wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t; przyczep, naczep i autobusów. Stawki podatkowe zostały obniżone od stawek maksymalnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku Dz. U. z 2022, poz. 731. Jednak zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są one wyższe od stawek minimalnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 października 2023 roku M.P. z 2023 poz. 1132.

W podatku od środków transportowych należy zwrócić uwagę, iż nie mogą być one niższe od minimalnych i wyższe od stawek maksymalnych. Muszą się mieścić w granicach określonych w ww obwieszczeniach.

4. Rada Miejska Trzemeszna podjęła również **Uchwałę Nr LXVI/457/2022** w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy przedmiotów opodatkowania: gruntów i budynków służących w zakresie

pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Skutkiem tej uchwały jest pomniejszenie dochodów Gminy o **54.798,00 zł**.

Na podstawie upoważnień ustawowych wszystkie stawki podatkowe zostały obniżone przez Radę Miejską Trzemeszna.

Jednocześnie obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu w łącznej kwocie **3.042.027,14 zł**.

W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **2.238.530,98 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **175.036,98 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **628.459,18 zł**.

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom korzystać z preferencji podatkowych, zapłaty niższego podatku bez szeregu dodatkowych dokumentów. Obniżka stawek powoduje, że niższy podatek płacą wszyscy podatnicy z terenu całej Gminy według równych stawek.

W szczególnych przypadkach tj. zaistnienia „ważnego interesu podatnika”, lub „ważnego interesu gminy” podatnik może starać się o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie zaległości podatkowych na raty składając wnioski, w którym uzasadni przyczyny powstania złej sytuacji finansowej oraz potwierdzi to dokumentami. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie majątkowe określone zarządzeniem Burmistrza, dowody ponoszonych kosztów, księgi rachunkowe, rachunki zysków i strat oraz wszystkie dokumenty mogące świadczyć o trudnej sytuacji finansowej podatnika, w której akurat się znalazł.

W 2023 roku Burmistrz Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego umorzył podatek jednej osobie fizycznej, na podstawie złożonego wniosku przez podatnika. Organ podatkowy na podstawie wniosku i złożonych dokumentów dopatrył się „ważnego interesu podatnika”, czyli takiego, który spowodował trudności finansowe, a podatnik nie mógł temu zapobiec i którego nie mógł przewidzieć. W związku z powyższym Burmistrz umorzył podatek w kwocie **1.209,00 zł**. Umorzenie zastosowano dla jednej osoby fizycznej w podatku od środków transportowych.

Szczegółowo zostało to przedstawione w tabeli poniżej.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
<b>O S O B Y P R A W N E</b>				
podatek od nieruchomości	-	54.798,00	-	54.798,00
podatek rolny	-	-	-	-



podatek od środków transportowych	-	-	-	-
odsetki	-	-	-	-
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>				
podatek od środków transportowych	1.209,00	-	-	1.209,00
podatek od nieruchomości	-	-	-	-
podatek rolny	-	-	-	-
podatek leśny	-	-	-	-
odsetki	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>1.209,00</b>	<b>54.798,00</b>	<b>-</b>	<b>56.007,00</b>

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń							
Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1.390.255,01	54.798,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	-	1.260.284,48	54.798,00
		0320	Podatek rolny	-	-	38.962,48	-
		0330	Podatek leśny	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	-	-	91.008,05	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	-	1.651.772,13	1.209,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	-	978.246,50	-
		0320	Podatek rolny	-	-	136.074,50	-

	0330	Podatek leśny	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	-	-	537.451,13	1.209,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-

- Odroczenia terminu płatności, odroczenie zaległości i rozłożenie na raty – od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku :
- od osób fizycznych
  - podatek od nieruchomości nie stosowano ww. pomocy
  - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
  - podatek leśny nie stosowano ww. pomocy
  - podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy
- od osób prawnych
  - podatek od nieruchomości nie stosowano ww. pomocy
  - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
  - podatek leśny nie stosowano ww. pomocy
  - podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy

II. **Umorzenia zaległości podatkowych** - od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

- **podatek rolny**
  - osoby fizyczne - nie stosowano pomocy;
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
  - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy;
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy;
- **podatek leśny**
  - fizyczne – nie stosowano pomocy;
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy;
- **podatek od środków transportowych**
  - osoby fizyczne – 1.209,00 jedna osoba fizyczna;
  - osoby prawne - nie stosowano pomocy;
- **odsetki**
  - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy;
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy;

Łączna kwota udzielonej pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za okres od 01.01.2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wynosi 1.209,00 zł.

### Windykacja 2023

W celu windykacji zaległości podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych poczynając od wystawienia upomnienia, po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W 2023 roku wystawiono ogółem **1973** upomnień na zaległości podatkowe na kwotę **1.136.842,45 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień w roku 2023 na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby (prawna, fizyczna)	Liczba upomnień	Kwota upomnień
1. Podatek rolny	fizyczna	317	314.932,01
2. Podatek od nieruchomości	fizyczna	226	154.605,95
3. Podatek od środków transportu	fizyczna	26	102.932,64
4. Podatek leśny	fizyczna	1	642,00
5. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	1.370	304.061,55
6. Podatek rolny	prawna	2	2.433,00
7. Podatek od nieruchomości	prawna	25	245.094,30
8. Podatek leśny	prawna	2	9.978,00
9. Podatek od środków transportu	prawna	4	2.163,00
<b>Razem</b>		<b>1.973</b>	<b>1.136.842,45</b>

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez Gminę tytułów wykonawczych, po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia.

W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym **843** tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **535.419,67** w tym:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby (prawna, fizyczna)	Liczba tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tytułów wykonawczych
1. Podatek rolny	fizyczna	9	7.178,00
2. Podatek od nieruchomości	fizyczna	69	63.872,61
3. Łączne zobowiązanie pieniężne	fizyczna	87	66.427,45

4. Podatek od środków transportu	fizyczna	10	49.650,42
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	660	163.232,15
6. Podatek rolny	prawna	2	46.676,00
7. Podatek od nieruchomości	prawna	3	137.025,00
8. Podatek od środków transportu	prawna	3	1.358,04
<b>Razem</b>		<b>843</b>	<b>535.419,67</b>

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i prawne przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji **78** tytułów wykonawczych na kwotę **128.597,51**, z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- urzędy skarbowe wyegzekwowały **181** tytułów wykonawczych na kwotę **81.078,15 zł**,
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostały **584** tytuły wykonawcze na kwotę **325.744,01 zł**.

Podobnie jak w latach ubiegłych wyegzekwowanie zaległości w dużej części jest problemem. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe są skuteczne w przypadku osób, które wykazują dochody, w innych przypadkach egzekucja jest nieskuteczna.

Znaczny wpływ na zwiększenie stanu zaległości ma wieloletnie nieuiszczanie podatku głównie przez jeden podmiot gospodarczy i kilka osób fizycznych. W Urzędzie Skarbowym nadal pozostają tytuły wykonawcze z lat ubiegłych, których ściągalność jest bardzo trudna.

Pomimo wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadłużenie zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku. Spowodowane jest to najczęściej przez osoby, które od początku wprowadzenia ww. opłaty nie regulują zaległości.

W przypadku zaległości niepodatkowych, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa, wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności sporządzane pozwy, które kierowane są do Sądu Rejonowego. W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu z sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W 2023 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

- **Wieczyste użytkowanie**  
Po upływie terminu płatności wystawiono **19** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **9.437,94 zł**.  
Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **9.437,94 zł**.
- **Opłata przekształceniowa**  
Po upływie terminu płatności wystawiono **11** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **736,07 zł**.  
Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **534,40 zł**.
- **Czynsz za grunt rolny**  
Po upływie terminu płatności wystawiono **4** wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę **2.534,22 zł**.  
Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **758,85 zł**.

- Grunt z VAT  
Nie wystawiono ostatecznych wezwań do zapłaty.
- Czynnosc za mieszkanie  
Wystawiono **280** wezwań ostatecznych na kwotę **199.635,17 zł**. Na ciągle istniejące zaległości sporządzono **72** pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę **163.751,81 zł**.

Na wszystkie zaległości cywilno-prawne systematycznie są sporządzane pozwy do Sądu Rejonowego. Do Urzędu Miejskiego Trzemeszna z Sądu wpłynęły **64** nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na podstawie nakazów opatrzonych klauzulą wykonalności sporządzono **36** wniosków egzekucyjnych, **6** pozwów zostało wycofanych ze względu na całkowitą spłatę zaległości. Sporządzono również **14** wniosków o dokonanie doręczenia pozwu przez Komornika Sądowego. Komornik Sądowy w roku 2023 umorzył **20** postępowań egzekucyjnych. Umorzenia te są wynikiem ustaleń Komorników. Działania te obejmują ujawnienie miejsca pracy dłużnika, wyjawienie majątku, nr rachunku bankowego, objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym, pobierania świadczeń w ZUS, wywiad w CEPIK celem ustalenia pojazdów mechanicznych. W sytuacji kiedy wszystkie te czynności zostają dokonane i okażą się bezskuteczne dalsza egzekucja nie rokuje powodzenia.

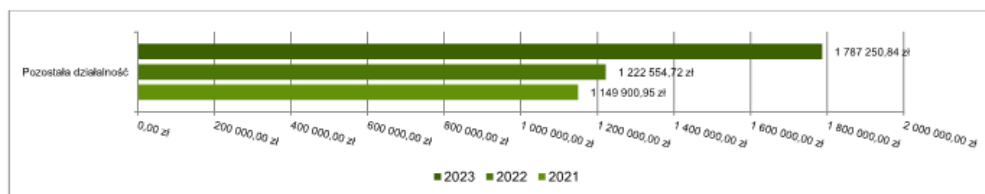
Z wnioskami do Burmistrza Trzemeszna z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty zgłosiły się **2** osoby, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Każda decyzja Burmistrza wydana w tej sprawie obejmuje zawsze miesięczne uiszczanie czynszu bieżącego i raty. W powyższej sprawie osoby te nie wywiązują się z zawartego porozumienia.

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 787 250,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 787 250,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 787 250,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 787 250,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 770 740,18 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 510,66 zł.

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

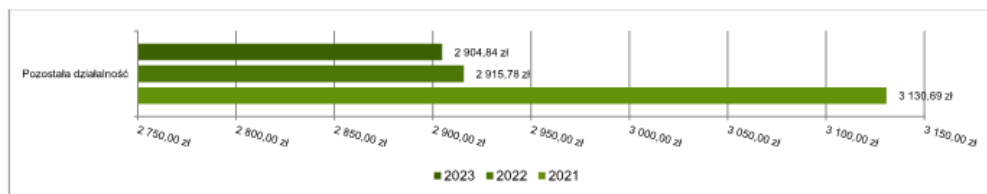


#### 2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 904,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,51%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 904,84 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 3 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 904,84 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

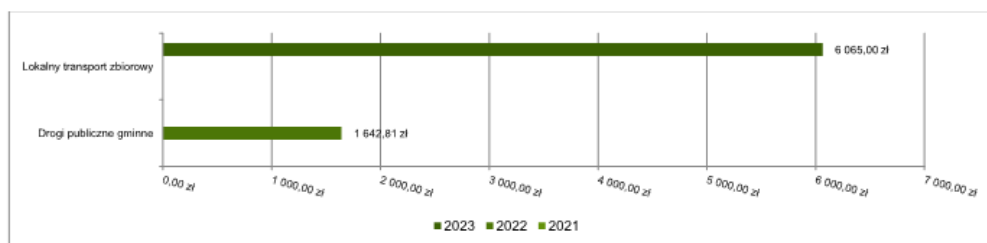


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 065,00 zł.

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



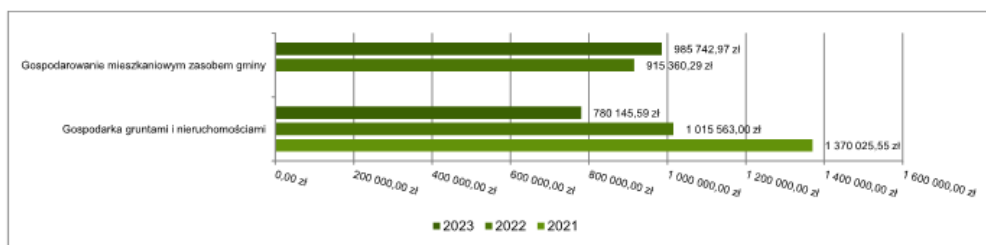
#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 831 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 765 888,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 780 145,59 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 846 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 724 934,80 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 199,58 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 423,78 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 172,39 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 415,04 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 985 742,97 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 984 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 946 831,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 054,81 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 831,79 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25,00 zł.

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

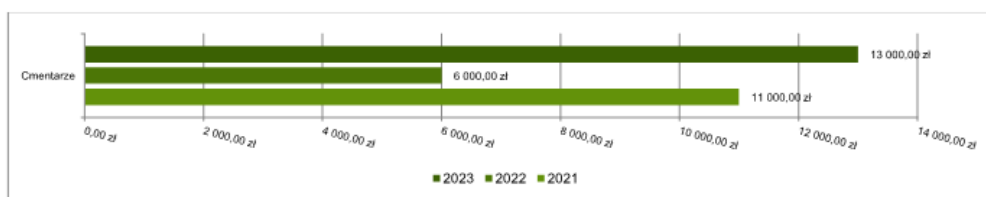


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł.

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



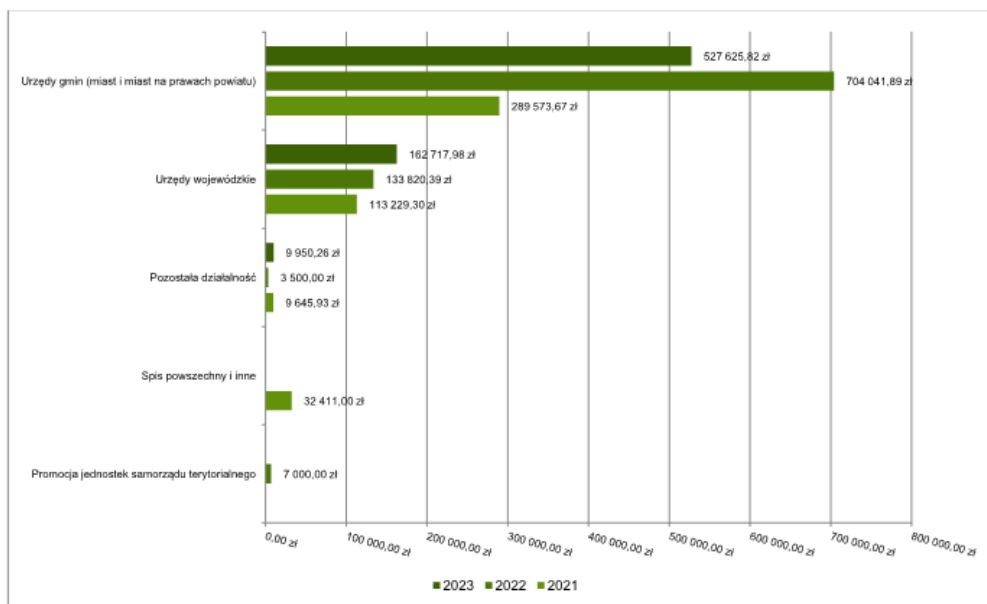
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 547,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 294,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 162 717,98 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 162 597,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 161 412,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 185,08 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 120,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 527 625,82 zł, co stanowi 104,90% planu rocznego wynoszącego 503 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 492 341,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 863,49 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 284,16 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 636,59 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 950,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 950,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 9 950,26 zł.

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



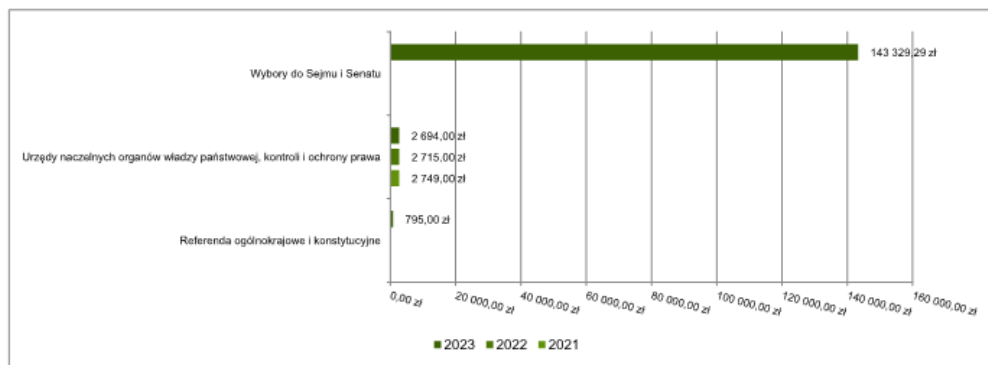


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 818,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 694,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 143 329,29 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 148 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 143 329,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,00 zł.

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



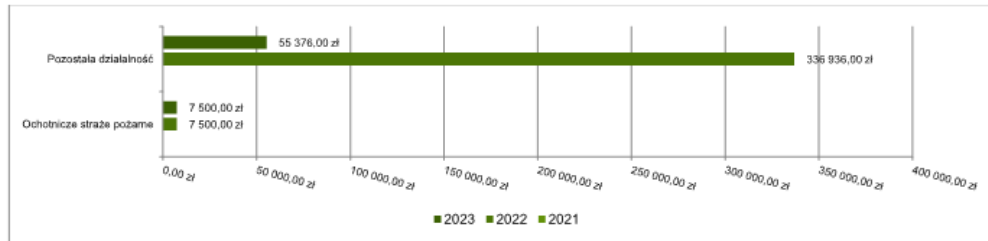
#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 876,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 376,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



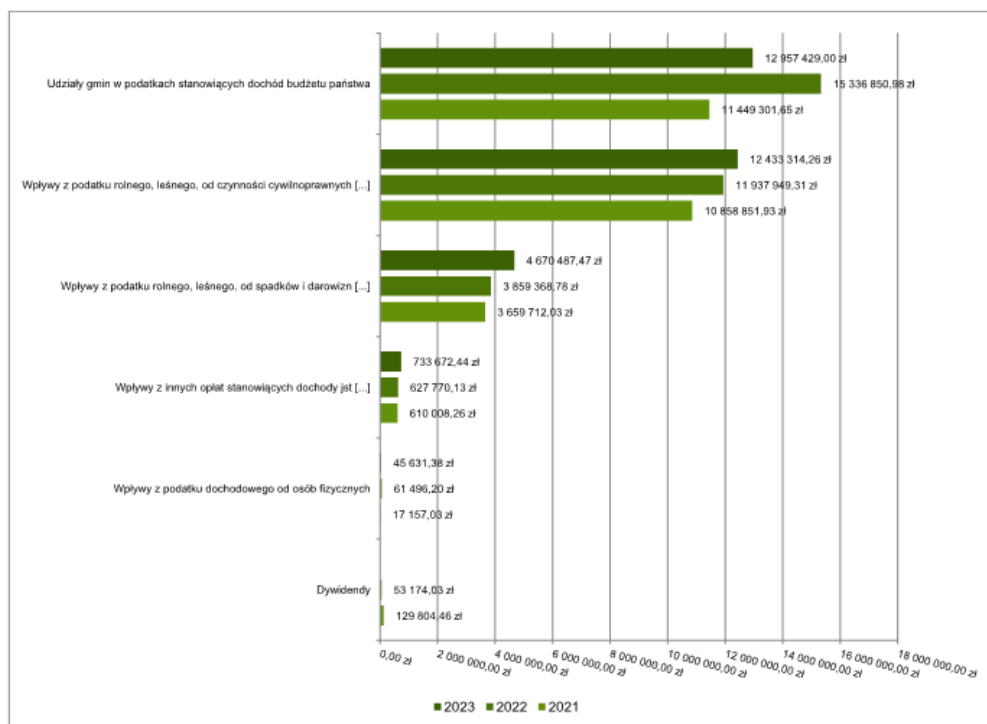
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 613 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 840 534,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 45 631,38 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 644,57 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -13,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 433 314,26 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 12 189 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 882 383,17 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 269 598,33 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 123 068,46 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 132,00 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 36 811,00 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 31 486,30 zł;
  - o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 387,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 448,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 670 487,47 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 4 651 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 488 305,63 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 099 490,03 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 709 687,91 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 253 848,84 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 576,74 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 309,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 116,18 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 978,84 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 753,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2 421,30 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 733 672,44 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 764 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 332 492,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 257 885,54 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 86 202,78 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 414,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 678,12 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 957 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 957 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 579 044,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 378 385,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



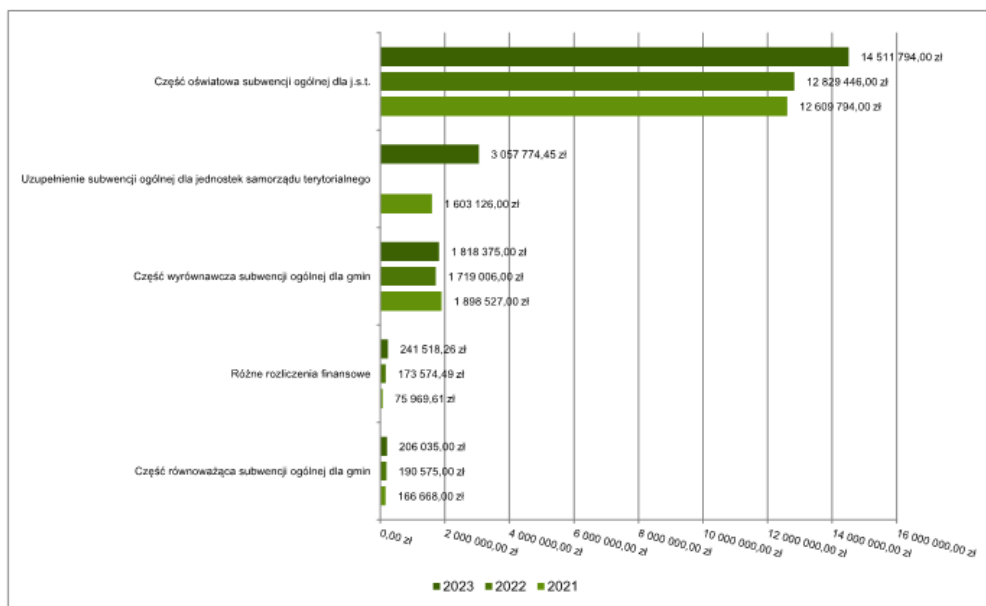
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 835 543,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 835 496,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 511 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 511 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 511 794,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 057 774,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 057 774,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 3 057 774,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 818 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 818 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 818 375,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 241 518,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 241 565,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 162 830,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 635,31 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 052,95 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 206 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 206 035,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 633,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 959 681,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,16%. Środki te:

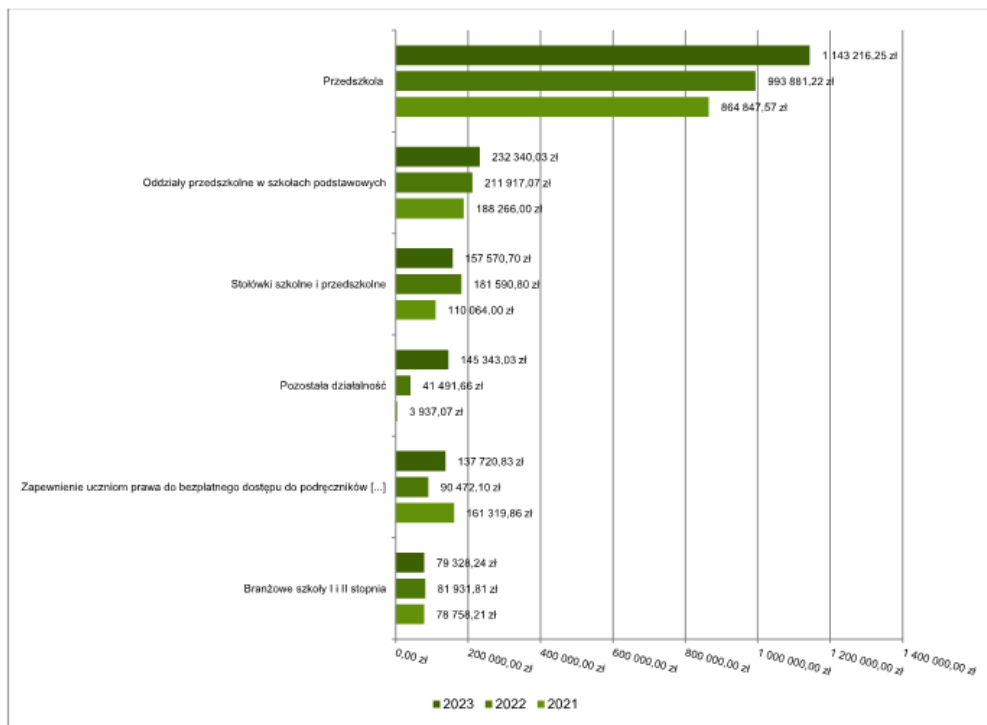
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 61 928,10 zł, co stanowi 161,66% planu rocznego wynoszącego 38 307,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 700,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 987,91 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 607,13 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 621,26 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 232 340,03 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 251 940,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 380,94 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 26 464,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 373,15 zł;
- wpływy z usług w kwocie 7 397,28 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 724,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 143 216,25 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 1 296 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 492 384,69 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 349 016,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 126 074,19 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 99 724,54 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 70 131,54 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 213,17 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 124,01 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 548,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 634,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 582,35 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 79 328,24 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 78 694,74 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 607,50 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1 600,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 402,39 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,

certyfi­katów i ich dupli­katów w kwocie 78,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 157 570,70 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 132 570,70 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 137 720,83 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 138 245,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 717,06 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 003,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 343,03 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 149 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 87 979,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 37 116,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 809,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 437,59 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,44 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

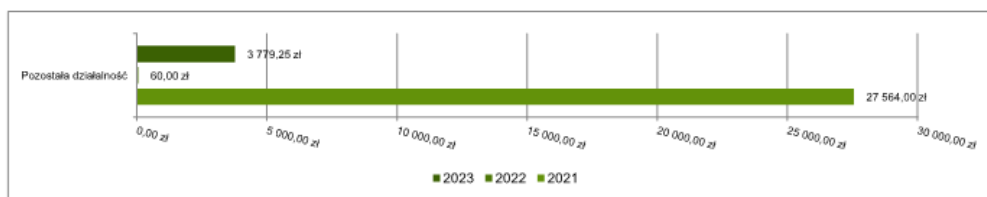


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 779,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,48%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 779,25 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 779,25 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





**2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

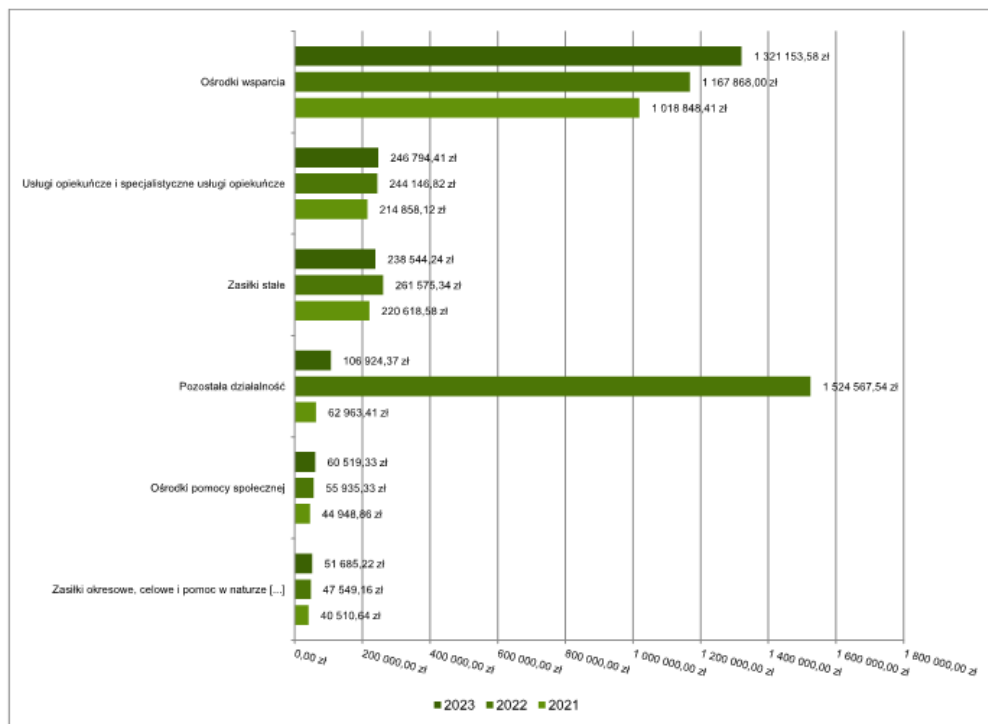
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 069 957,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 061 559,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 321 153,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 321 716,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 321 153,58 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 040,59 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 040,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 51 685,22 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 54 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 280,94 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 404,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 238 544,24 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 245 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 238 112,84 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 60 519,33 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 60 266,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 804,67 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 779,75 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 934,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 246 794,41 zł, co stanowi 107,27% planu rocznego wynoszącego 230 075,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 164 640,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 47 365,29 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 035,48 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 753,64 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 15 898,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 898,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 898,21 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 924,37 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 121 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 681,31 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 478,42 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 764,64 zł.

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



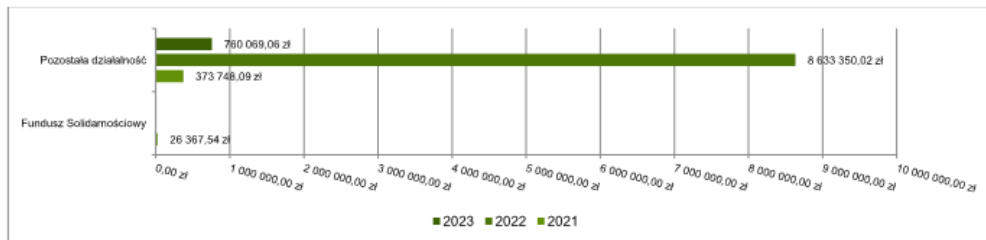
#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 069,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,84%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 760 069,06 zł, co stanowi 54,84% planu rocznego wynoszącego 1 386 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 753 852,55 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216,51 zł.

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

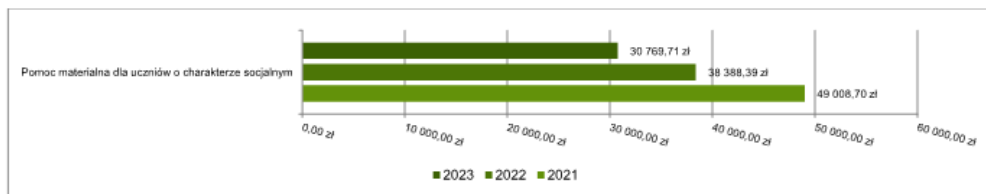


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 808,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 769,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,40%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 769,71 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 34 808,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 386,13 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 383,58 zł.

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



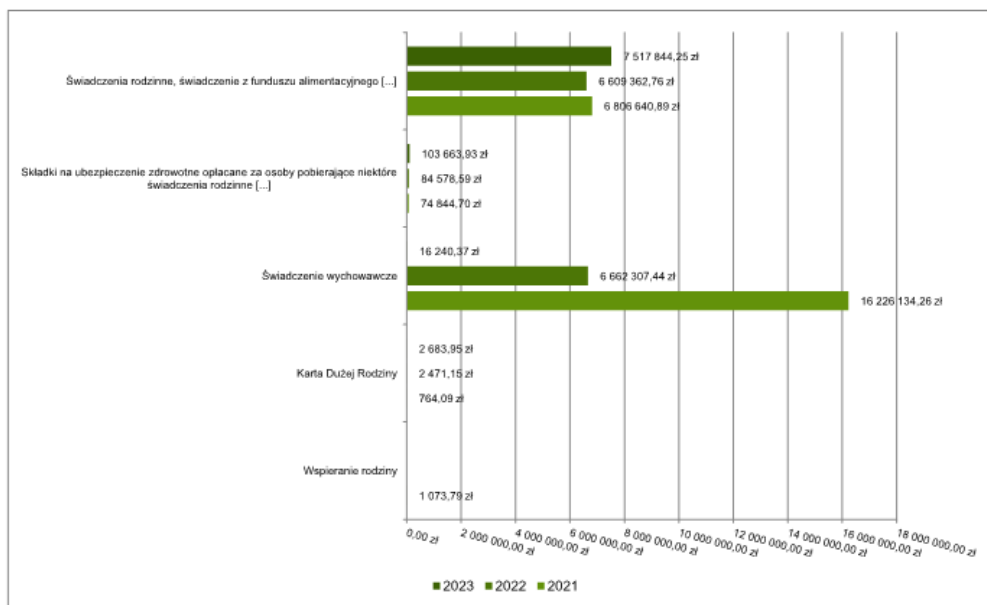
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 657 347,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 640 432,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16 240,37 zł, co stanowi 532,47% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 826,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 414,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 517 844,25 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 7 540 405,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 324 679,48 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 112 136,81 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45 123,39 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 28 040,68 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 863,89 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 683,95 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 3 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 676,00 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 103 663,93 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 110 762,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 901,09 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 762,84 zł.

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



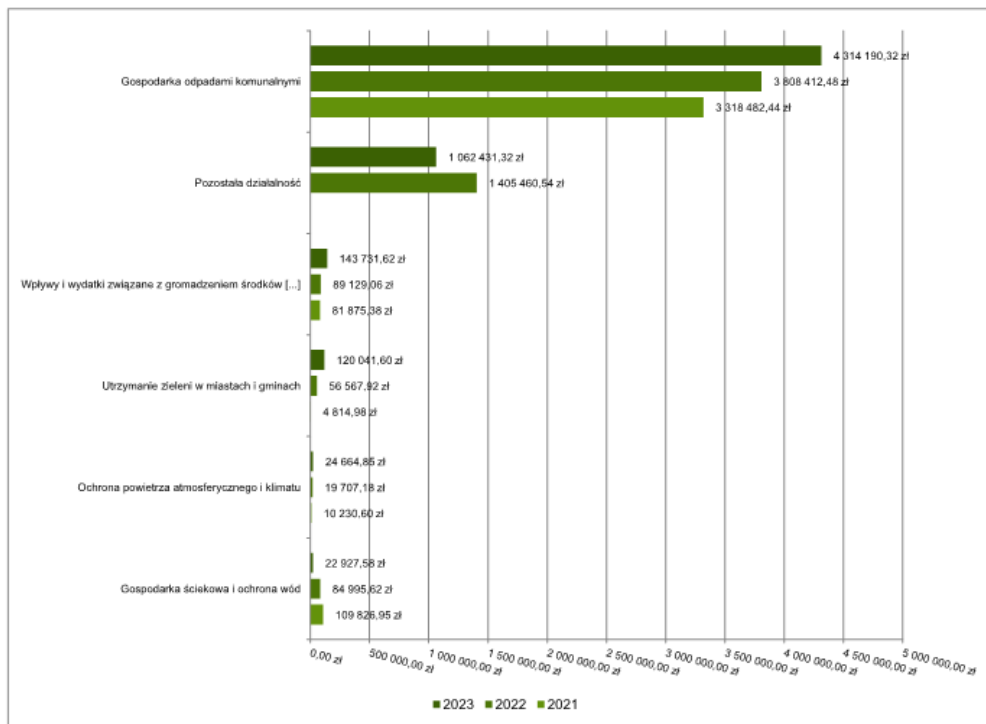
**2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 987 243,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 700 359,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,58%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 22 927,58 zł, co stanowi 14,69% planu rocznego wynoszącego 156 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 092,41 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 833,17 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 314 190,32 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 4 573 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 288 378,56 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 029,08 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 782,68 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 120 041,60 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 041,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 664,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 664,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 664,85 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 143 731,62 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 144 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 143 731,62 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 372,26 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 12 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 322,88 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 946,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 038,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,88 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 062 431,32 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 1 921 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 019 201,40 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 229,92 zł;

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

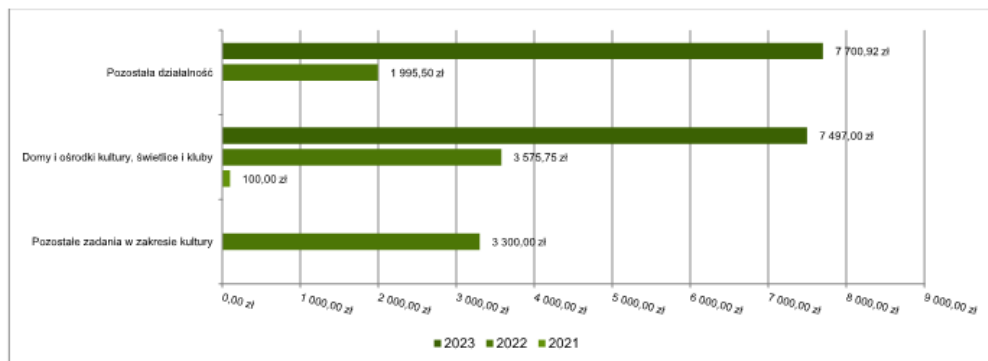


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 197,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 168,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 497,00 zł, co stanowi 749,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 497,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 700,92 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 700,92 zł.

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

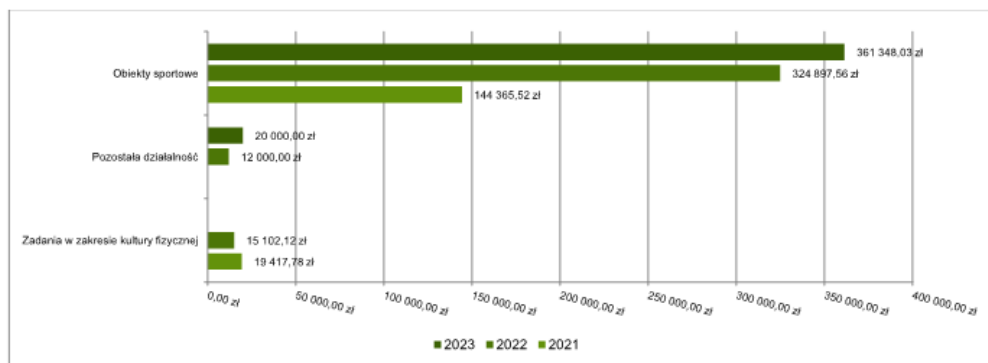


**2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 348,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,95%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 361 348,03 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 403 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 214 360,33 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 105 497,62 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 900,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 316,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 274,08 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 30 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



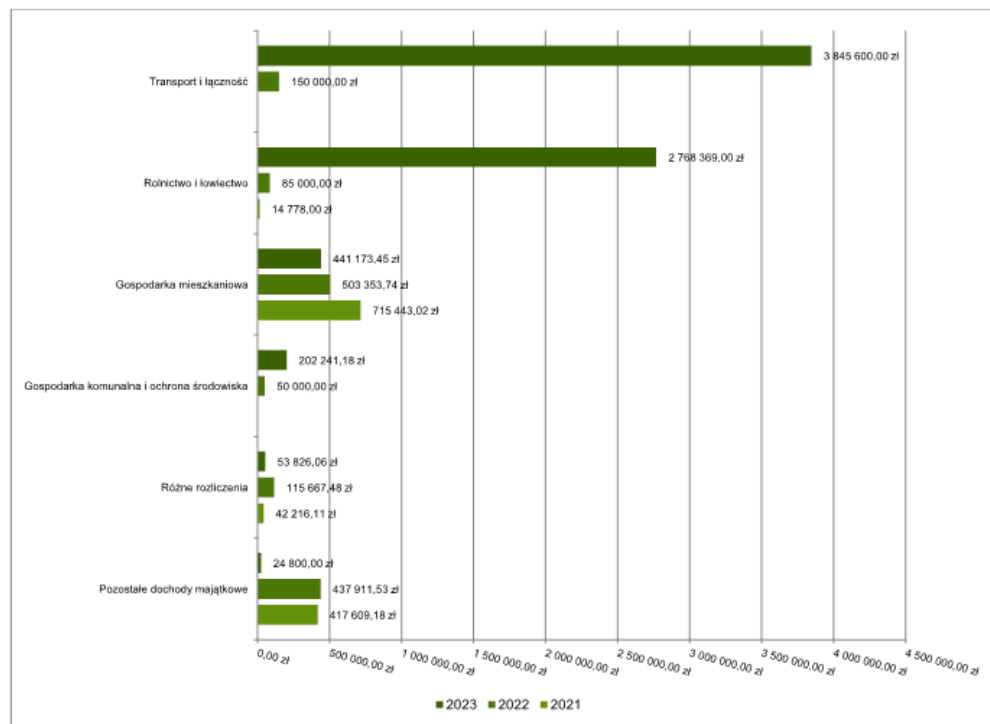
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzemeszno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 336 009,69 zł, tj. w 93,42% w stosunku do planu wynoszącego 7 852 795,06 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 Trzemeszno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 845 600,00	3 845 600,00	100,00%	48,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 717 300,00	2 768 369,00	2 768 369,00	100,00%	35,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	440 200,00	441 173,45	100,22%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	720 000,00	202 241,18	28,09%	2,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	53 826,06	53 826,06	100,00%	0,69%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,25%
630	Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,06%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 438 300,00</b>	<b>7 852 795,06</b>	<b>7 336 009,69</b>	<b>93,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Trzemeszno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Trzemeszno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

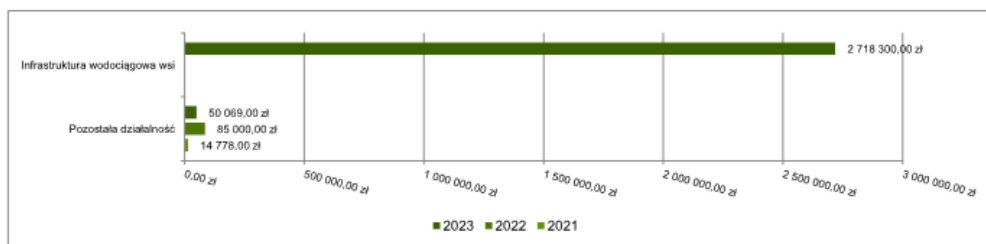


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 768 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 768 369,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 718 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 718 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 718 300,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 069,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



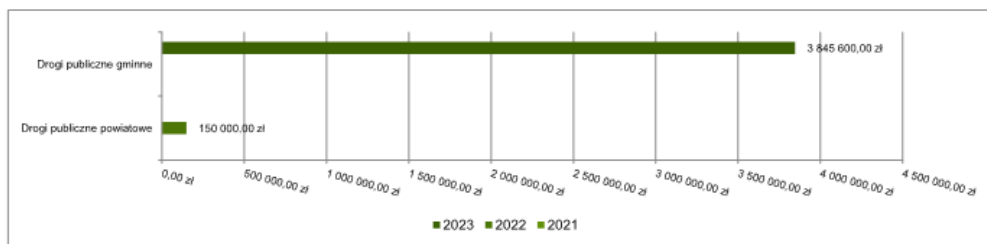
### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 845 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 845 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 845 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 845 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 600,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

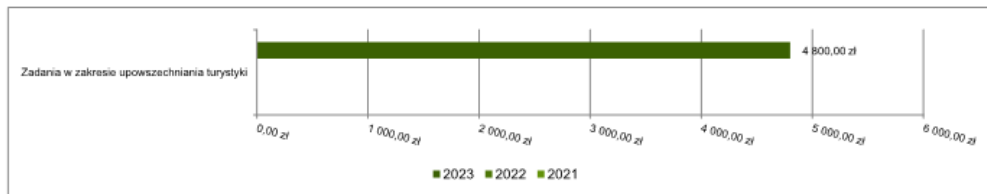


### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 800,00 zł.

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



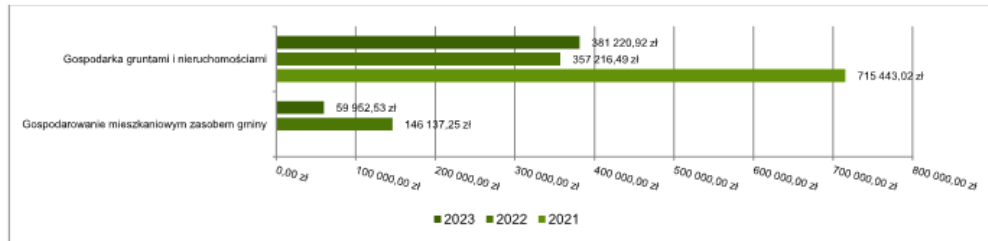
### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 173,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 381 220,92 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 381 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 335 182,00 zł;
  - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 46 038,92 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 59 952,53 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 59 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 59 952,53 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

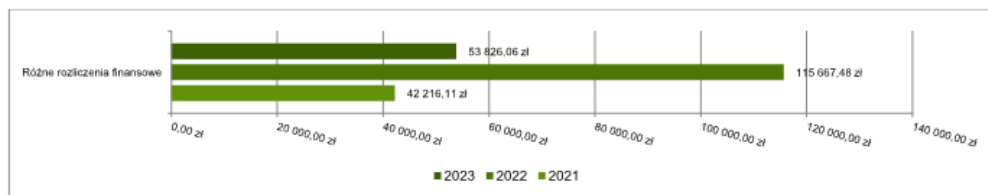


#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 826,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 826,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 53 826,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 826,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 763,06 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 63,00 zł.

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

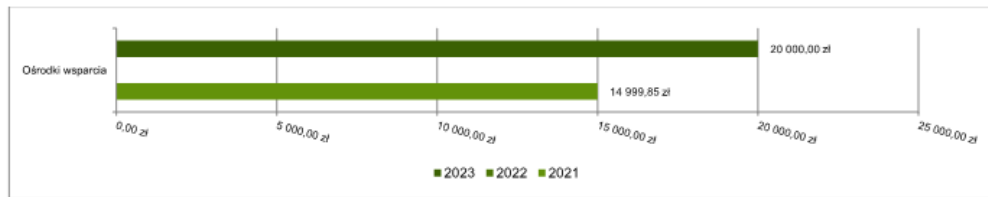


#### 2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

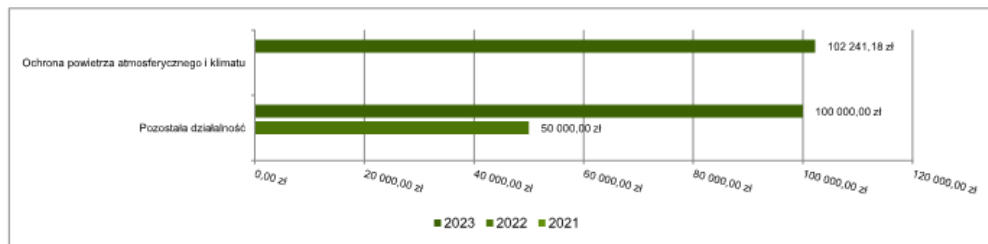


**2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 241,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 28,09%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 102 241,18 zł, co stanowi 16,49% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 241,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 82 534 719,71 zł, a ich realizacja wyniosła 93,99% planu wynoszącego 87 811 360,83 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	63 500 485,89	76 802 988,01	73 777 090,72	96,06%	89,39%
Wydatki majątkowe	10 629 515,30	11 008 372,82	8 757 628,99	79,55%	10,61%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>74 130 001,19</b>	<b>87 811 360,83</b>	<b>82 534 719,71</b>	<b>93,99%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Trzemeszno 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	25 552 215,00	31 436 422,83	30 888 935,36	98,26%	37,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 299 850,01	10 877 246,89	9 812 321,89	90,21%	11,89%
750	Administracja publiczna	9 317 916,98	10 434 534,32	8 167 403,12	78,27%	9,90%
855	Rodzina	6 123 406,00	8 074 648,70	8 033 107,25	99,49%	9,73%
600	Transport i łączność	7 286 900,53	6 006 134,56	5 974 501,67	99,47%	7,24%
852	Pomoc społeczna	4 985 356,55	5 857 393,57	5 761 877,50	98,37%	6,98%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 784 000,00	4 603 540,18	4 603 362,30	100,00%	5,58%
926	Kultura fizyczna	2 228 617,51	2 658 501,77	2 635 139,39	99,12%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 028,87	1 981 971,68	1 887 602,00	95,24%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 463 485,81	1 489 485,81	1 419 076,63	95,27%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 835,00	1 276 835,00	1 160 651,45	90,90%	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00	1 386 060,00	760 069,06	54,84%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	450 900,00	551 238,19	511 396,13	92,77%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 155,00	583 531,00	391 220,02	67,04%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	186 422,42	167 826,33	90,02%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	151 845,00	146 818,29	96,69%	0,18%
500	Handel	84 800,00	84 800,00	76 912,63	90,70%	0,09%
710	Działalność usługowa	86 000,00	94 500,00	70 753,49	74,87%	0,09%
720	Informatyka	57 741,59	57 741,59	57 741,59	100,00%	0,07%
630	Turystyka	3 000,00	11 003,61	8 003,61	72,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	156 938,34	7 503,71	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>74 130 001,19</b>	<b>87 811 360,83</b>	<b>82 534 719,71</b>	<b>93,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Trzemeszno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



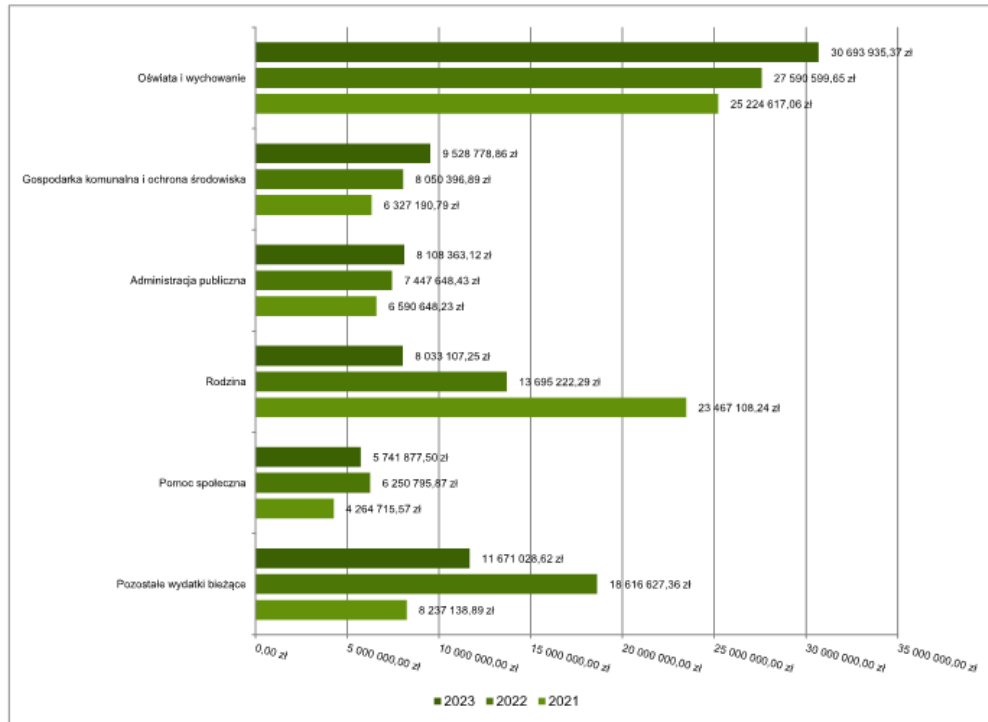
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 777 090,72 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 802 988,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działań przedstawia tabela poniżej.

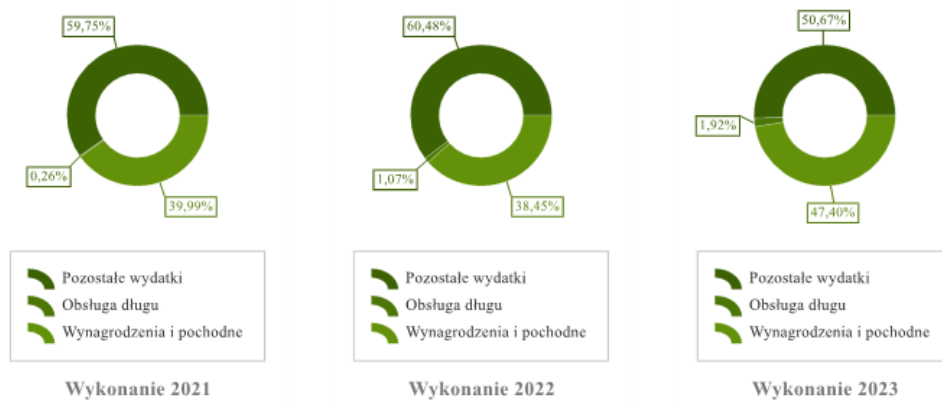
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Trzemeszno według działań klasyfikacji budżetowej.

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	25 432 215,00	31 241 422,83	30 693 935,37	98,25%	41,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 617 850,01	10 075 934,89	9 528 778,86	94,57%	12,92%
750	Administracja publiczna	8 617 916,98	8 659 185,45	8 108 363,12	93,64%	10,99%
855	Rodzina	6 123 406,00	8 074 648,70	8 033 107,25	99,49%	10,89%
852	Pomoc społeczna	4 985 356,55	5 837 393,57	5 741 877,50	98,36%	7,78%
926	Kultura fizyczna	1 988 051,82	2 212 334,17	2 193 953,17	99,17%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 700,00	1 821 940,18	1 821 792,30	99,99%	2,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 499,91	1 857 805,92	1 767 997,06	95,17%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 463 485,81	1 489 485,81	1 419 076,63	95,27%	1,92%
600	Transport i łączność	1 356 595,18	1 287 147,08	1 255 567,97	97,55%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 176 835,00	1 176 835,00	1 066 741,45	90,64%	1,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00	1 386 060,00	760 069,06	54,84%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	450 900,00	551 238,19	511 396,13	92,77%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 155,00	578 031,00	386 670,02	66,89%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	186 422,42	167 826,33	90,02%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	151 845,00	146 818,29	96,69%	0,20%
500	Handel	84 800,00	84 800,00	76 912,63	90,70%	0,10%
710	Działalność usługowa	86 000,00	94 500,00	70 753,49	74,87%	0,10%
720	Infomatyka	17 926,29	25 454,09	25 454,09	100,00%	0,03%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	156 938,34	7 503,71	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 500 485,89</b>	<b>76 802 988,01</b>	<b>73 777 090,72</b>	<b>96,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzemeszno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

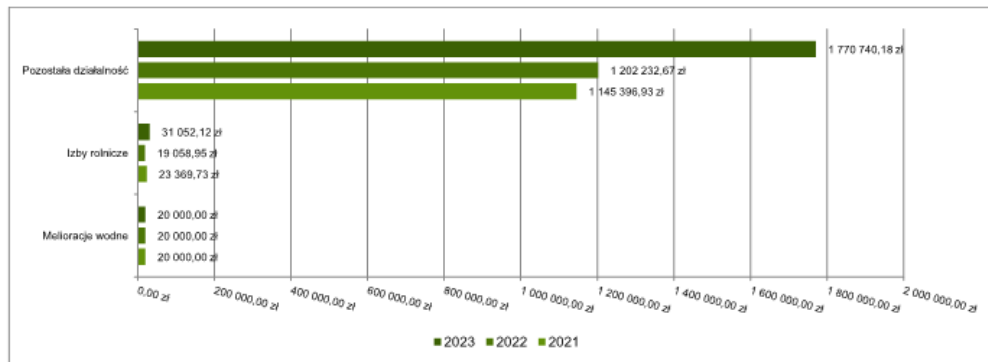


**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 821 940,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 792,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 052,12 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 052,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 770 740,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770 740,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 736 019,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 417,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 507,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 197,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,22 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



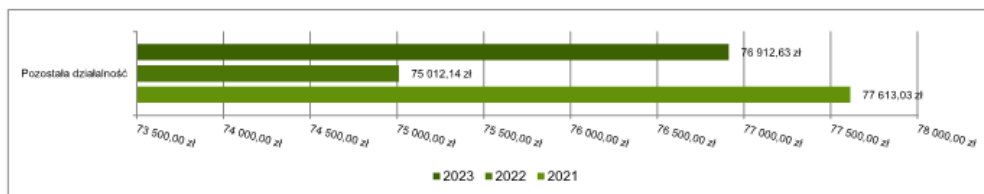
### 2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 912,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 912,63 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 903,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 594,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 414,50 zł.



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

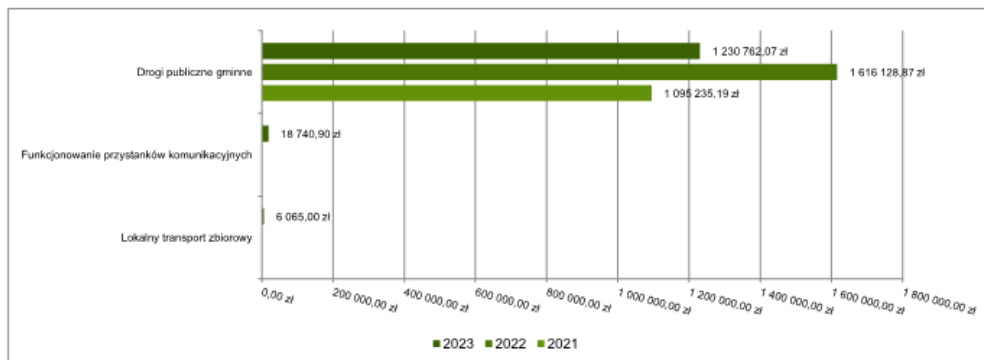


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 147,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 567,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 953,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 802,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 230 762,07 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 1 261 082,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 509 757,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 368 168,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352 836,22 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 740,90 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 740,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

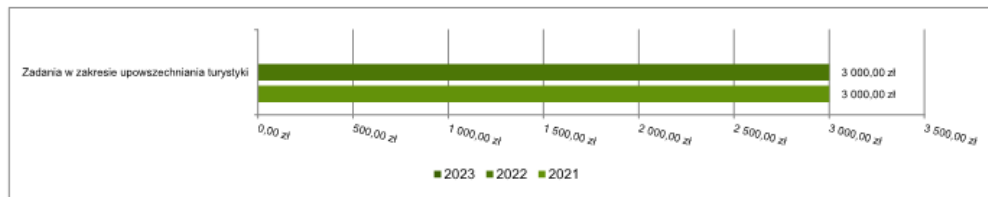


### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

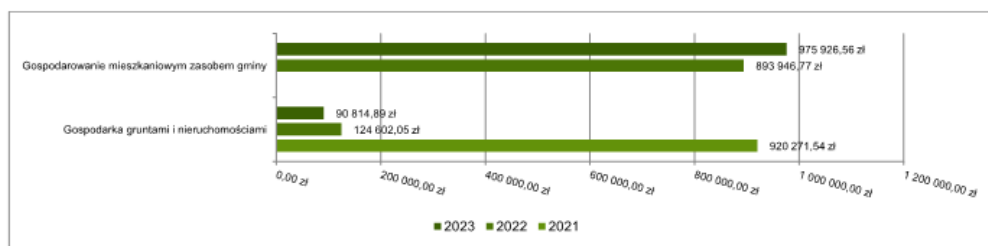


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 741,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 90 814,89 zł, co stanowi 57,30% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 830,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 727,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 129,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 423,39 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 228,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 414,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 060,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 975 926,56 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 018 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 501 509,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 285 141,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 159 603,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 661,06 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 321,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 690,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

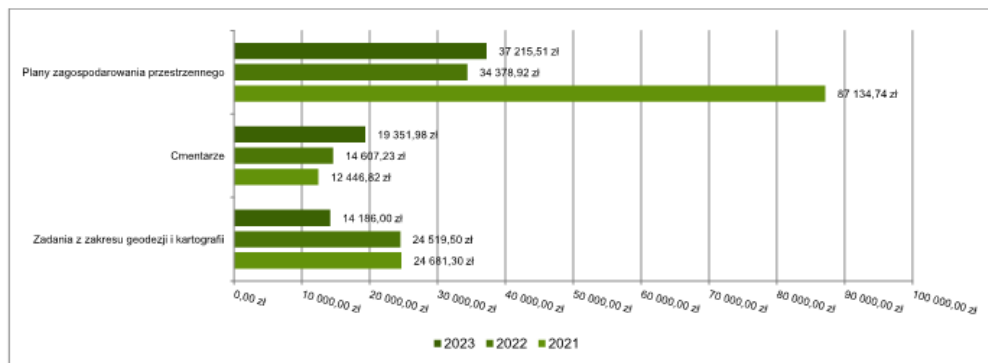


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 753,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 215,51 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 605,51 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 610,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 186,00 zł, co stanowi 56,74% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 186,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 19 351,98 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 095,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,23 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 260,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

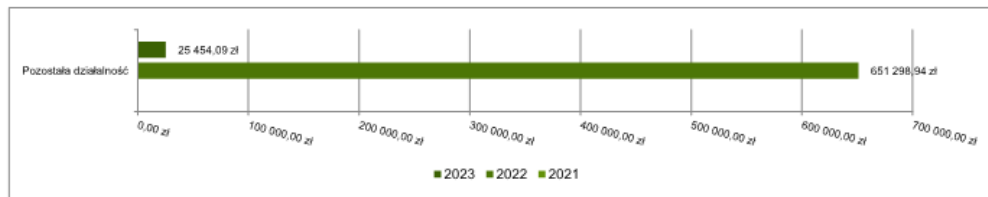


### 2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 454,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 454,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 454,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 454,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 468,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 980,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,65 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



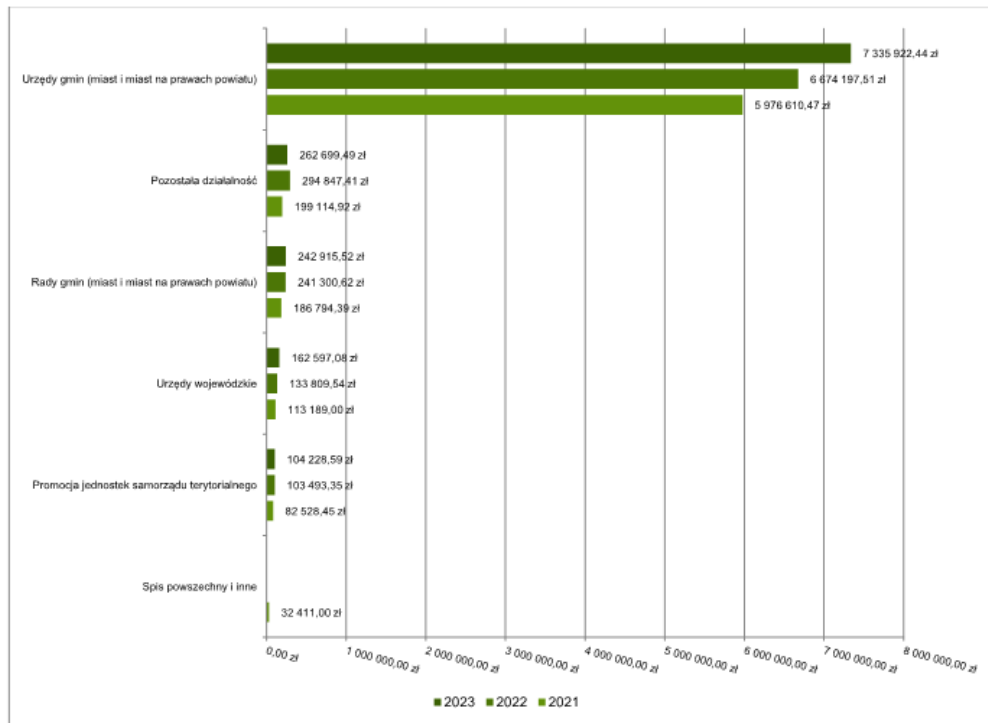
### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 659 185,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 108 363,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 597,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 597,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 266,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 315,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 885,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 946,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 527,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 511,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87,90 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 242 915,52 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 259 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 629,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 447,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 554,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 283,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 335 922,44 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 7 840 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 779 332,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852 077,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 619 348,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 719,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 684,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 976,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 048,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 395,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 292,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 61 277,26 zł;

- zakup energii w kwocie 49 923,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 693,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 441,98 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 900,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 960,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 534,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 480,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 230,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 605,95 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 104 228,59 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 107 998,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 131,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 859,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 568,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 503,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 699,49 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 288 525,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 733,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 365,42 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 600,30 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



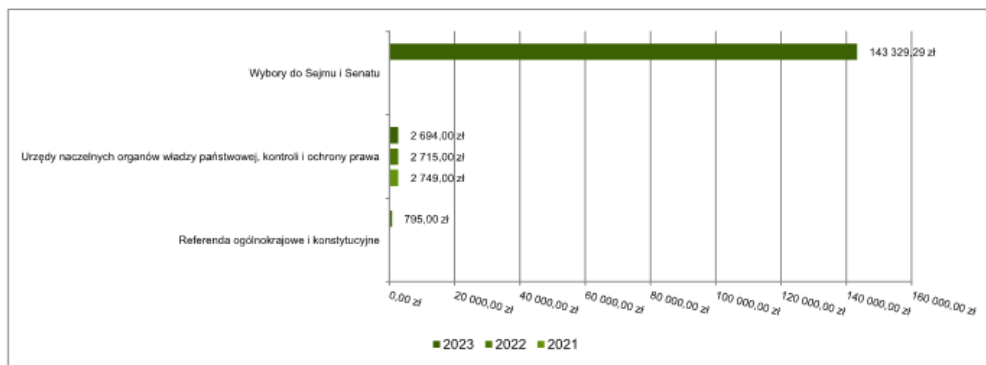
### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 818,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 298,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,17 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 143 329,29 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 148 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 463,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 184,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 435,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,33 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 240,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 288,70 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

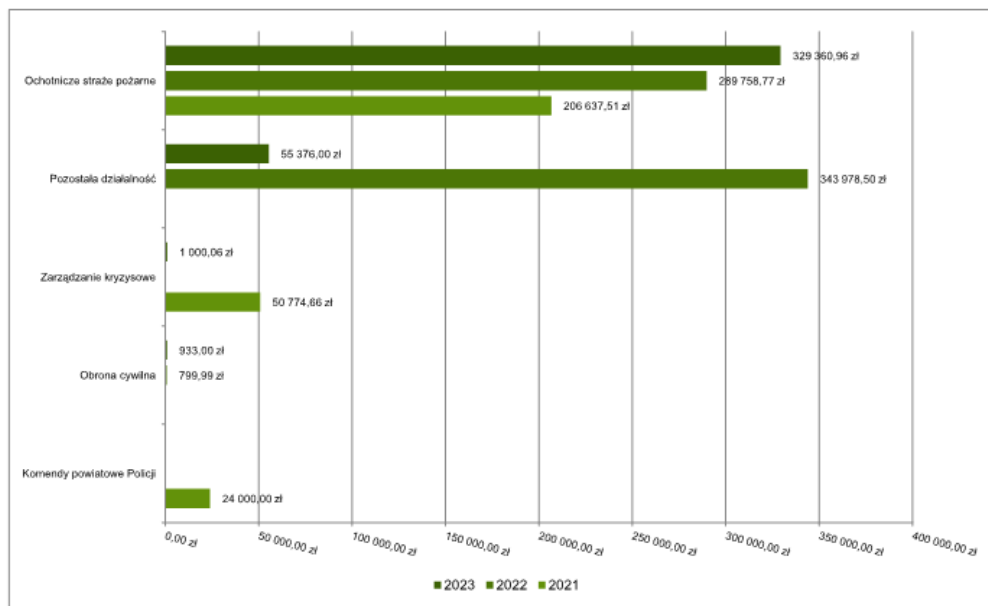
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 670,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 329 360,96 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 358 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 791,09 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 922,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 548,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 031,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 012,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 761,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 740,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 880,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 794,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 933,00 zł, co stanowi 19,64% planu rocznego wynoszącego 4 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 857,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 000,06 zł, co stanowi 0,63% planu

rocznego wynoszącego 159 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,06 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 200,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,11 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,89 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



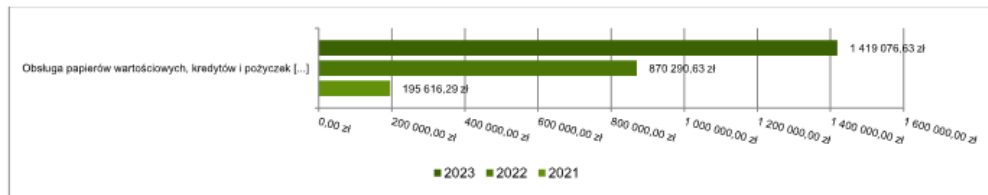
#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 485,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 419 076,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 419 076,63 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 1 489 485,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 418 749,45 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 327,18 zł.



Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 503,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 6 503,71 zł;

#### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 241 422,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 693 935,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 705 081,28 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 13 860 536,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 059 241,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650 584,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 559 963,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 612 848,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 457 669,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 891,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 735,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 818,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 536,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 120 519,50 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 305,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 407,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 963,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 541,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 727,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 476,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 735,85 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 856,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 243,32 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 605,41 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 539,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 325,14 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 611,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 499,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 435,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 012 997,66 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 059 802,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 574 644,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 314,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 962,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 499,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 311,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 170,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 130,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 403,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 052,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 549,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 091,47 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 060,05 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 140,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 881,21 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 073,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 130,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 708,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 005,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,05 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 965 382,64 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 7 132 782,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 005 495,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 519 069,49 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 357 452,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 552,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 375 996,45 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

- terytorialnego w kwocie 296 789,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 998,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 849,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 354,05 zł;
- zakup energii w kwocie 93 574,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 874,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 940,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 274,08 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 875,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 906,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 446,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 191,51 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 921,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 176,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 631,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 090,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 032,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 259,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 677,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 532,15 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 664 170,12 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 677 290,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 485 379,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 855,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 910,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 613,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 770,46 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 423,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 852,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 024,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 889,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 759,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 075 178,68 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 092 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 067 927,68 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 251,00 zł.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 814 704,45 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 821 877,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 236 874,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 143,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 747,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 019,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 606,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 468,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 362,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 160,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 062,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 443,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 684,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 430,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 019,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 926,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 899,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 127,72 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 260 004,54 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 271 139,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 585 058,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 155,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 514,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 885,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 251,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 562,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 724,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 029,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 023,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 868,10 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 426,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 544,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 514,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 088,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 754,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 303,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 63,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,40 zł;

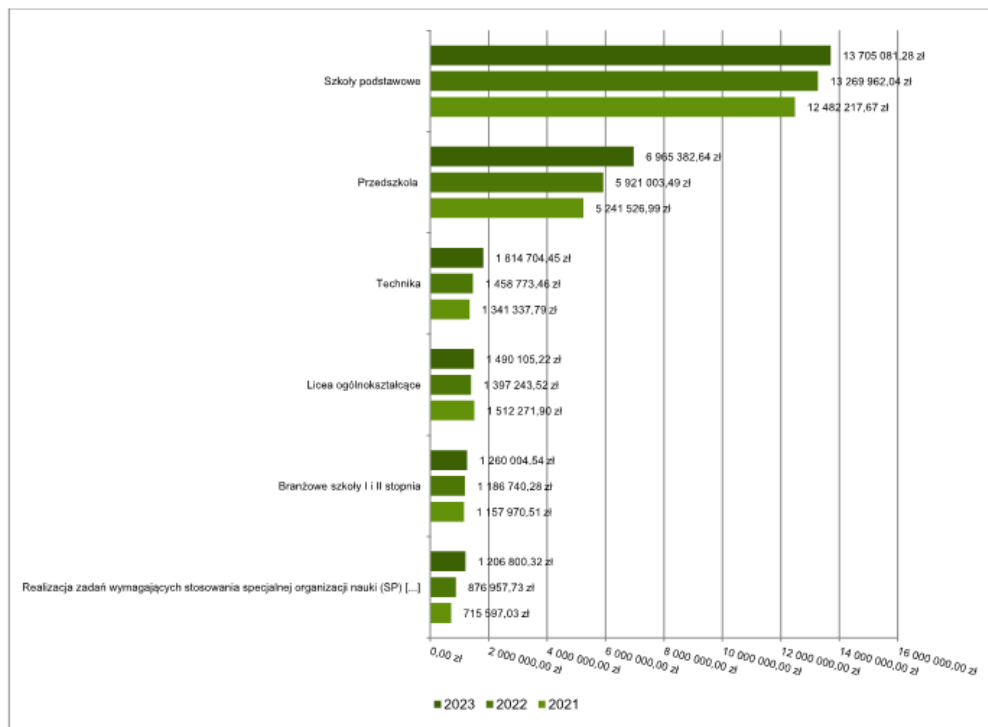
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 490 105,22 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 524 648,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 926 097,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 404,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 240,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 403,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 959,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 287,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 700,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 802,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 049,58 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 037,70 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 410,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 063,11 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 281,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 593,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 577,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 427,30 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 309,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 898,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 725,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 491,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 226,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96 944,27 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 115 670,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 478,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 465,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 459 744,59 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 504 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 155,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 121 835,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 627,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 656,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 756,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 995,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 758,23 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 344,49 zł;
- zakup energii w kwocie 1 570,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 931,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 901,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 129 692,21 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 135 920,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 036,15 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 911,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 234,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 337,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 672,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 472,18 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 282,39 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 206 800,32 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 219 060,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 903 086,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 770,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 198,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 463,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 966,02 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 145,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 835,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 335,32 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 95 344,93 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 101 223,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 347,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 790,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 935,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 729,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 137 720,83 zł, co stanowi 99,62% planu

rocznego wynoszącego 138 245,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 358,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 358,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993,84 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 580 063,63 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 586 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 588,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 962,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 455,63 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



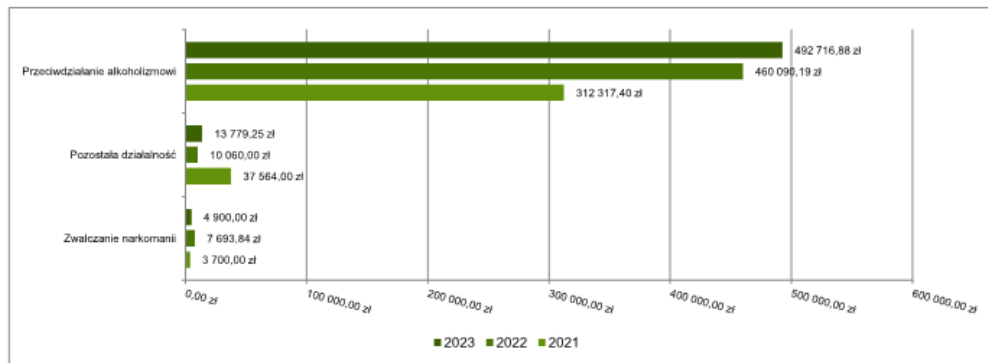
**2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 238,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 396,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 492 716,88 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 530 738,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269 290,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 445,45 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 893,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 760,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 511,36 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 14 235,09 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 543,55 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 283,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 277,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 481,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 351,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 325,25 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 407,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 779,25 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 979,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.



Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 837 393,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 741 877,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

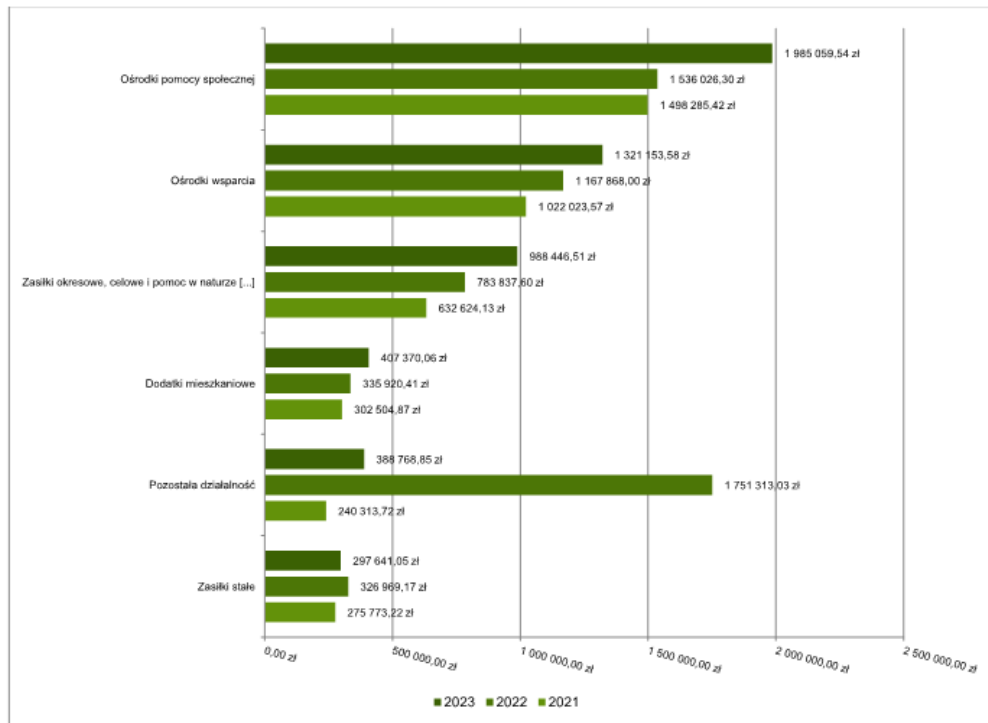
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 321 153,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 321 716,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 309,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 330,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 695,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 546,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 965,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 392,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 811,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 646,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 196,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 608,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 439,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 413,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 686,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 177,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 978,07 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 5 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 653,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,19 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 25 050,74 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 26 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 050,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 988 446,51 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 012 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 856 936,96 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 131 509,55 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 407 370,06 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 407 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 407 370,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 297 641,05 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 307 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 297 641,05 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 985 059,54 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 001 371,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444 622,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 200,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 374,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 250,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 776,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 385,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 766,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 925,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 644,43 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 650,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 156,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 915,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 165,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 496,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 950,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 944,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 898,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 644,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 291 549,20 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 296 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 640,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 078,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 573,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 975,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 349,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 965,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 016,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 321,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 859,90 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 32 398,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 859,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 768,85 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 424 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 788,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 661,42 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 231,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 323,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 752,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 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 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 806,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 876,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 604,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 285,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 010,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 164,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 693,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 620,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 599,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 187,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

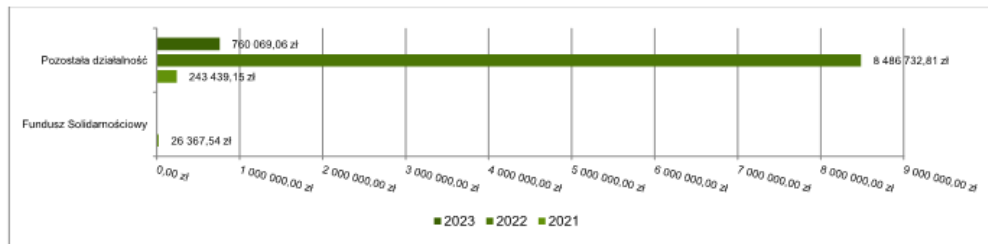


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 069,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 760 069,06 zł, co stanowi 54,84% planu rocznego wynoszącego 1 386 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 739 220,02 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 878,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 796,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 411,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 525,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;
  - odsetki od 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 216,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,81 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

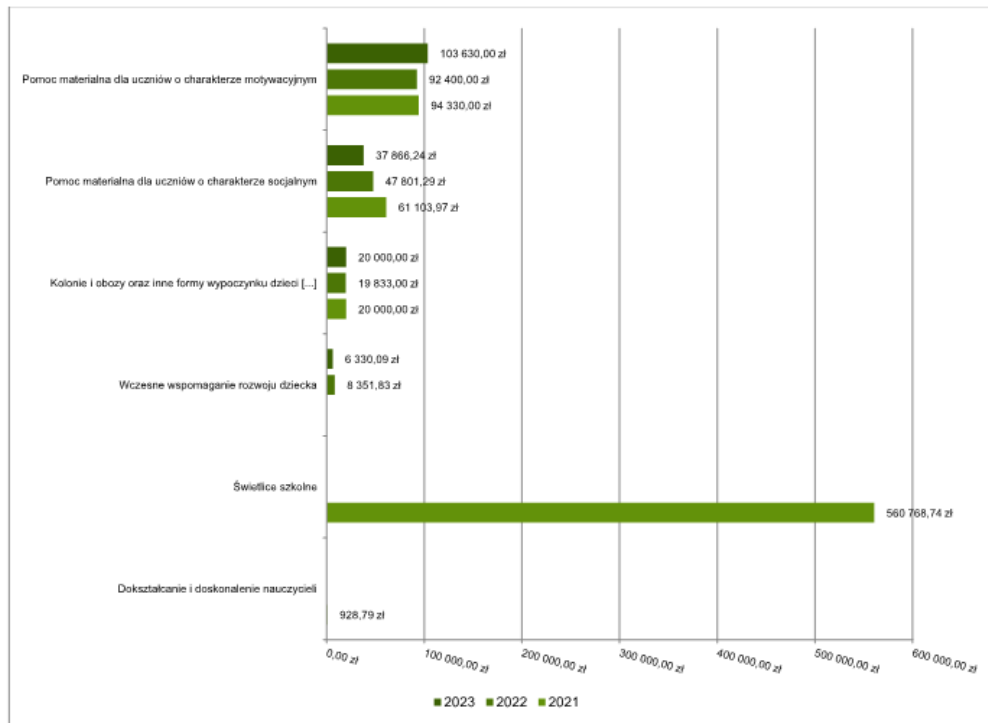


#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 422,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 826,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 330,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 330,09 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 866,24 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 42 911,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 37 866,24 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 103 630,00 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 117 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 103 390,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 074 648,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 033 107,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

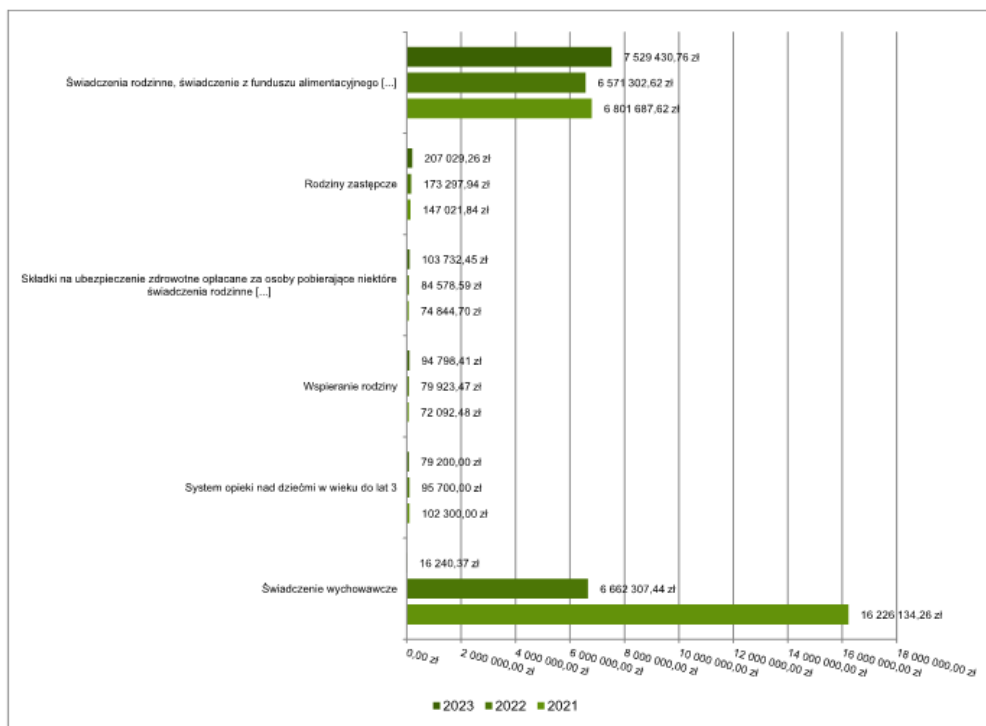
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 240,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 16 244,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 826,18 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 414,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 529 430,76 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 7 551 251,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 144 407,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 856,45 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 111 692,58 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

- o nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 281,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 28 737,48 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 779,68 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 360,32 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 673,54 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 156,88 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 583,72 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 898,46 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,86 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 750,96 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 561,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 676,00 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 3 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 232,81 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388,41 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,78 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 798,41 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 95 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 118,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 628,39 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 473,17 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 516,41 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 778,51 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 439,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 880,89 zł;
  - o zakup energii w kwocie 873,18 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 302,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 207 029,26 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 218 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 207 029,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 732,45 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 110 831,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 901,09 zł;
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 762,84 zł;
  - o odsetki od 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 68,52 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 79 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 79 200,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 075 934,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 528 778,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 55 737,99 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 056,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 581,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 853 125,12 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 6 014 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 694 520,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 865,78 zł;

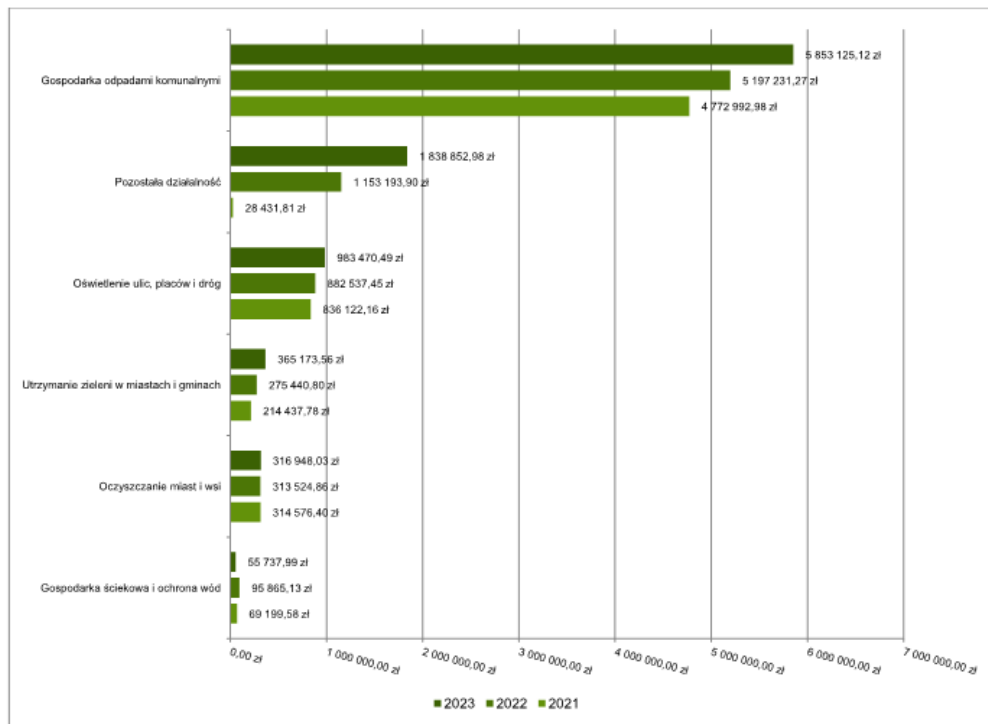


- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 830,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 968,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 843,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 202,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 859,56 zł;
- zakup energii w kwocie 2 573,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 937,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 523,93 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 316 948,03 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 356 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 314 358,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 129,55 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 365 173,56 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 461 376,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 313 923,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 653,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 860,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 387,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 126,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 126,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 651,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 461,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 606,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 369,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 346,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 355,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,73 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 518,36 zł, co stanowi 58,90% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 472,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 203,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 170,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 983 470,49 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 081 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 507 136,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 454 485,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 848,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 826,30

zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 31 000,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 826,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 838 852,98 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 1 949 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 679 766,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 729,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 094,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 352,05 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 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

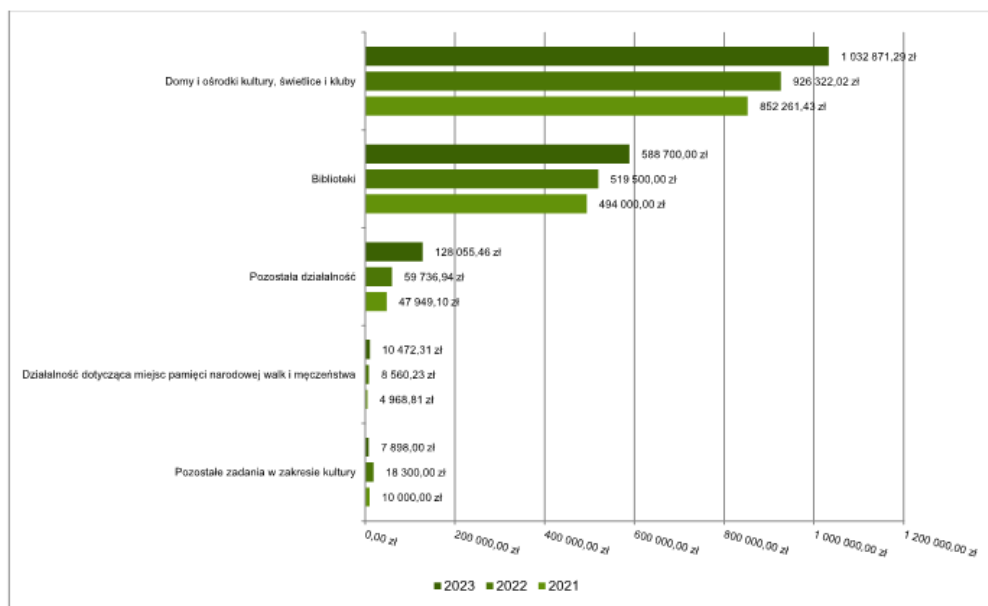


**2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 857 805,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 767 997,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 7 898,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 032 871,29 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 088 966,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 733 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 990,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 383,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 861,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 522,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653,24 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 588 700,00 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 618 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 588 700,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 10 472,31 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 291,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,65 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 055,46 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 131 741,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 089,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 661,82 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 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 430,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 071,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 173,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



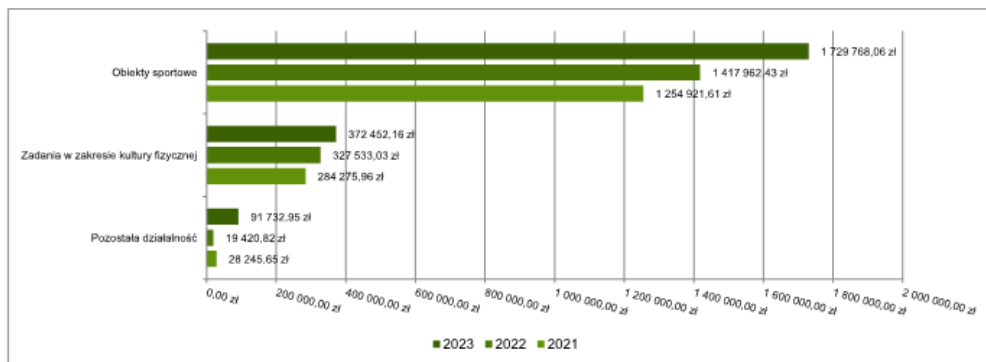
#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 212 334,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 953,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 729 768,06 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 733 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829 757,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 207 612,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 858,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 413,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 284,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83 875,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 993,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 686,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 264,78 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 24 806,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 341,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 454,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 498,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 821,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 533,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 372 452,16 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 378 554,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 234 000,00 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 72 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 436,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 224,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 090,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 732,95 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 100 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 286,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 446,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzemeszno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 757 628,99 zł, tj. w 79,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 008 372,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 930 305,35	4 718 987,48	4 718 933,70	100,00%	53,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 739 300,00	2 781 600,00	2 781 570,00	100,00%	31,76%
926	Kultura fizyczna	240 565,69	446 167,60	441 186,22	98,88%	5,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00	801 312,00	283 543,03	35,38%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	195 000,00	194 999,99	100,00%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 528,96	124 165,76	119 604,94	96,33%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	93 910,00	93,91%	1,07%
750	Administracja publiczna	700 000,00	1 775 348,87	59 040,00	3,33%	0,67%
720	Informatyka	39 815,30	32 287,50	32 287,50	100,00%	0,37%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,23%
630	Turystyka	0,00	8 003,61	8 003,61	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500,00	4 550,00	82,73%	0,05%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 629 515,30</b>	<b>11 008 372,82</b>	<b>8 757 628,99</b>	<b>79,55%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	0,00	30 000,00	29 970,00	99,90%	0,35%
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemiśl - Polski Ład	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%	31,04%
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemiśl - wkł. wł.	21 000,00	33 300,00	33 300,00	100,00%	0,38%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki - chodnik	225 000,00	155 688,00	155 688,00	100,00%	1,77%
600	60016	Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	10 496,48	10 496,48	10 442,70	53,78%	0,12%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do browaru	340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa dróg i ulic na terenie Trzemeszna	1 228 808,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Fundusz sołecki Mijanowo - Modernizacja drogi Mijanowo - Popielewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,05%
600	60016	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta Trzemeszna-PFRON	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	0,52%
600	60016	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta Trzemeszna-wkład własny	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,13%
600	60016	Modernizacja ulic - Osiedle nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,69%
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Kamieniec	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wiśniowej i Modrzewiowej w m. Trzemeszno - wkład własny	200 000,00	619 803,00	619 803,00	100,00%	7,08%

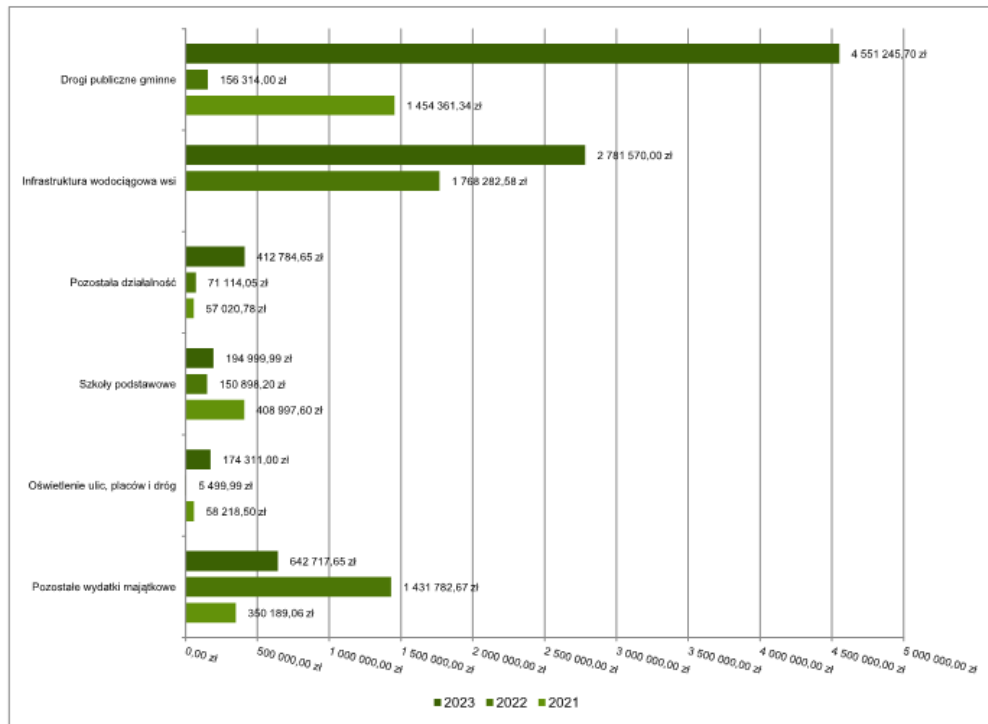
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie - Polski Ład	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%	43,39%
600	60017	Fundusz sołecki Niewolno - Budowa drogi wewn. na nowym osiedlu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,14%
630	63003	Trzemeszno przyjazne turystom - rowerzystom	0,00	8 003,61	8 003,61	100,00%	0,10%
700	70005	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Trzemeszno dz. nr 343/5 o pow. 0,1660 ha	48 400,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,32%
700	70005	Wykup gruntów	51 600,00	72 400,00	66 310,00	91,59%	0,76%
720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	39 815,30	32 287,50	32 287,50	100,00%	0,37%
750	75023	Zakup Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	0,00	70 000,00	59 040,00	84,34%	0,68%
750	75023	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3 na potrzeby Urzędu Miejskiego Trzemeszna – zakup nieruchomości, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, zmiana planu zagospodarowania, wkład własny związany z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	1 705 348,87	0,00	0,00%	0,00
750	75023	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu Miejskiego – wkład własny	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Trzemżalu	0,00	5 500,00	4 550,00	82,73%	0,06%
801	80101	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	120 000,00	120 000,00	119 999,99	100,00%	1,37%
801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,86%
852	85203	Demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła gazowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,23%
900	90004	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Wykonanie altany w Dąbrowie	7 000,00	7 000,00	6 990,85	99,87%	0,08%
900	90005	Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%	1,17%
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej - Osiedle nr 1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,62%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Drybańskiego, Palucha, Kozierowski w Trzemesznie - II etap	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,57%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudki	0,00	69 312,00	69 311,00	100,00%	0,80%
921	92109	FS Lubią-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lubią	0,00	12 601,57	12 229,20	97,05%	0,14%
921	92109	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Modernizacja altany w Jastrzębowie /rolety/	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,06%
921	92109	Fundusz sołecki Kozłowo - Parking przy świetlicy w Kozłowie	8 000,00	8 000,00	7 999,90	100,00%	0,10%

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 %)
921	92109	Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	6 987,45	99,82%	0,08%
921	92109	Fundusz sołecki Miaty - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,11%
921	92109	Fundusz sołecki Trzemżał-Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	10 355,19	10 350,00	99,95%	0,12%
921	92109	Fundusz sołecki Wydartowo-Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,15%
921	92109	Fundusz sołecki Wydartowo-Zakup i montaż szamba przy świetlicy	0,00	6 680,00	6 679,99	100,00%	0,08%
921	92109	Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja altany przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	4 874,49	97,49	0,06%
921	92109	Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej	22 028,96	22 028,96	21 999,99	99,87%	0,26%
921	92109	Fundusz sołecki Zieleni - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Zieleni	21 000,00	21 000,00	20 983,92	99,92%	0,24%
921	92109	Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzemżał	0,00	4 000,04	0,00	0,00%	0,00%
926	92605	Fundusz sołecki Gołębki - Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Ochodza	5 000,00	8 801,58	8 801,58	100,00%	0,10%
926	92605	Fundusz sołecki Jastrzębowo - ogrodzenie boiska w Smolarach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,08%
926	92605	Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,06%
926	92605	Fundusz sołecki Szydłowo-Zakup konstrukcji stalowej do m.Płaczkowo-teren boiska	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	Fundusz sołecki Zieleni - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Bieślin	7 600,00	7 600,00	7 599,99	100,00%	0,09%
926	92605	Fundusz sołecki Ostrowite – Budowa boiska i placu zabaw	18 458,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92605	Fundusz sołecki Szydłowo – Budowa altany w Płaczkowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92605	Fundusz sołecki Lubiń – Modernizacja boiska	12 601,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski-UMWW-W	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,14%
926	92695	Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski-W-wkład własny	0,00	55 000,00	54 959,99	99,93%	0,63%
926	92695	Budowa skateparku	160 000,00	160 040,00	160 038,35	100,00%	1,82%
926	92695	Fundusz sołecki Cytrynowo-Wyposażenie placu zabaw	10 245,75	9 138,65	9 138,65	100,00%	0,11%
926	92695	Fundusz sołecki Niewolno - Rozbudowa placu zabaw	3 960,00	11 960,00	11 811,00	98,75%	0,14%
926	92695	Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska i placu zabaw	0,00	18 458,37	18 458,37	100,00%	0,21%
926	92695	Fundusz sołecki Popielewo - Rozbudowa placu zabaw	5 700,00	5 700,00	5 310,00	93,16%	0,06%

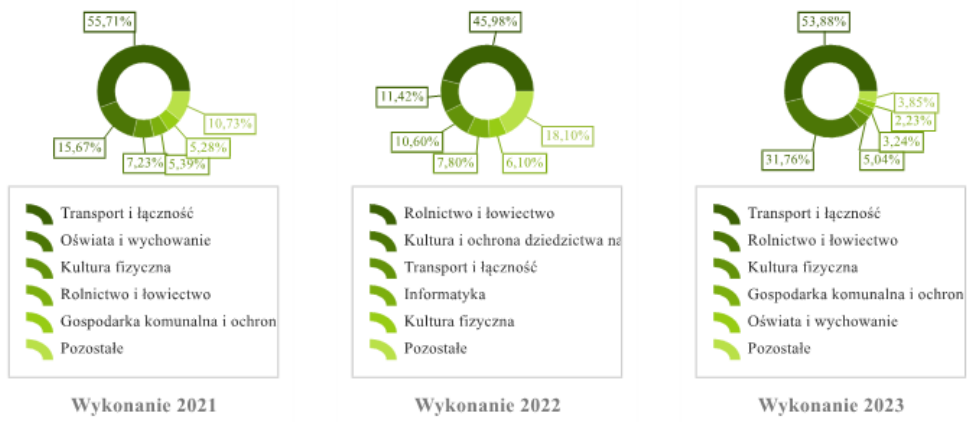


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite	0,00	3 000,00	2 999,29	99,98%	0,04%
926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite - dotacja UMWW	0,00	50 069,00	50 069,00	100,00%	0,58%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 629 515,30</b>	<b>11 008 372,82</b>	<b>8 757 628,99</b>	<b>79,55%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzemeszno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Trzemeszno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 021 145,48 zł, (co stanowi 82,31% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 279 056,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 278 583,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 463 505,72 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 068 733,72 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 068 733,72 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 279 056,62
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 068 733,72
Wzrost zadłużenia na koniec roku	210 322,90

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzemeszno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 720 300,00</b>	<b>4 555 619,18</b>	<b>4 555 619,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 717 300,00</b>	<b>2 718 300,00</b>	<b>2 718 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 717 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 837 319,18</b>	<b>1 837 319,84</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 000,00	16 510,00	16 510,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 770 740,18	1 770 740,18	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	50 069,00	50 069,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>2 904,84</b>	<b>81,51%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>2 904,84</b>	<b>81,51%</b>
		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	3 564,00	3 564,00	2 904,84	81,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 851 665,00</b>	<b>3 851 665,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 065,00	6 065,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 845 600,00</b>	<b>3 845 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 124 268,00</b>	<b>2 271 298,00</b>	<b>2 207 062,01</b>	<b>97,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 132 100,00</b>	<b>1 227 200,00</b>	<b>1 161 366,51</b>	<b>94,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	4 500,00	4 423,78	98,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	47 200,00	47 199,58	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	790 400,00	790 400,00	724 934,80	91,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	46 000,00	46 038,92	100,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	335 100,00	335 182,00	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 172,39	90,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	415,04	83,01%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>992 168,00</b>	<b>1 044 098,00</b>	<b>1 045 695,50</b>	<b>100,15%</b>
		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	972 168,00	952 168,00	946 831,37	99,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	59 100,00	59 952,53	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	32 000,00	38 054,81	118,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	831,79	100,22%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 221,33</b>	<b>675 547,34</b>	<b>700 294,06</b>	<b>103,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 227,00</b>	<b>162 597,08</b>	<b>162 717,98</b>	<b>100,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 227,00	161 412,00	161 412,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,08	1 185,08	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120,90	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>324 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>527 625,82</b>	<b>104,90%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	4 284,16	30,60%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	636,59	127,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	20 863,49	130,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	463 000,00	492 341,58	106,34%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 006,60	8 006,60	8 006,60	100,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,40	1 493,40	1 493,40	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 994,33</b>	<b>9 950,26</b>	<b>9 950,26</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 994,33	9 950,26	9 950,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>151 845,00</b>	<b>146 818,29</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>148 303,00</b>	<b>143 329,29</b>	<b>96,65%</b>
		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	148 303,00	143 329,29	96,65%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>795,00</b>	<b>93,75%</b>
		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	848,00	795,00	93,75%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 376,00	55 376,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 955 328,00</b>	<b>30 613 415,00</b>	<b>30 840 534,55</b>	<b>100,74%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 631,38</b>	<b>91,26%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	45 644,57	91,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-13,19	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 277 600,00</b>	<b>12 189 987,00</b>	<b>12 433 314,26</b>	<b>102,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 849 600,00	11 717 000,00	11 882 383,17	101,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	275 000,00	269 598,33	98,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	85 100,00	85 132,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	31 486,30	85,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	36 000,00	36 811,00	102,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	448,00	89,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	123 068,46	351,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 387,00	4 387,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 019 325,00</b>	<b>4 651 025,00</b>	<b>4 670 487,47</b>	<b>100,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 510 000,00	2 488 305,63	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	1 100 000,00	1 099 490,03	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	8 700,00	8 753,00	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	250 000,00	253 848,84	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	40 576,74	90,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 325,00	28 325,00	30 309,00	107,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 421,30	96,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	670 000,00	709 687,91	105,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 978,84	112,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	28 500,00	28 116,18	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>650 974,00</b>	<b>764 974,00</b>	<b>733 672,44</b>	<b>95,91%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 000,00	108 500,00	86 202,78	79,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	45 000,00	46 414,00	103,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 074,00	258 074,00	257 885,54	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 900,00	332 400,00	332 492,00	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	9 678,12	48,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 957 429,00</b>	<b>12 957 429,00</b>	<b>12 957 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 579 044,00	9 579 044,00	9 579 044,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 378 385,00	3 378 385,00	3 378 385,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 535 541,00</b>	<b>19 889 369,82</b>	<b>19 889 322,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 511 131,00</b>	<b>14 511 794,00</b>	<b>14 511 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 511 131,00	14 511 794,00	14 511 794,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 774,45</b>	<b>3 057 774,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 057 774,45	3 057 774,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 818 375,00</b>	<b>1 818 375,00</b>	<b>1 818 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 375,00	1 818 375,00	1 818 375,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>295 391,37</b>	<b>295 344,32</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 052,95	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 635,31	76 635,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 830,00	162 830,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 763,06	53 763,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63,00	63,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>206 035,00</b>	<b>206 035,00</b>	<b>206 035,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 035,00	206 035,00	206 035,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 051 420,00</b>	<b>2 149 633,67</b>	<b>1 959 681,92</b>	<b>91,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 307,13</b>	<b>61 928,10</b>	<b>161,66%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 987,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 607,13	10 607,13	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 621,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 480,00</b>	<b>251 940,16</b>	<b>232 340,03</b>	<b>92,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 480,00	12 690,00	8 373,15	65,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	26 464,50	82,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 397,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 724,16	4 724,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 526,00	185 380,94	91,53%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>690 900,00</b>	<b>1 296 606,00</b>	<b>1 143 216,25</b>	<b>88,17%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 860,00	85 860,00	70 131,54	81,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475 040,00	475 040,00	349 016,11	73,47%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	105 000,00	99 724,54	94,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	501 493,00	492 384,69	98,18%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 213,00	3 213,17	100,01%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,35</b>	<b>-</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	582,35	-
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 328,24</b>	<b>88,14%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	78 694,74	87,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	607,50	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,39</b>	<b>-</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 402,39	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 570,70</b>	<b>85,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	132 570,70	82,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	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 %
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>138 245,38</b>	<b>137 720,83</b>	<b>99,62%</b>
		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	137 241,47	136 717,06	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,91	1 003,77	99,99%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 040,00</b>	<b>149 535,00</b>	<b>145 343,03</b>	<b>97,20%</b>
		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	2 440,00	2 440,00	2 437,59	99,90%
		0830	Wpływy z usług	65 600,00	92 050,00	87 979,00	95,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 809,00	17 809,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 236,00	37 116,00	99,68%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 779,25</b>	<b>94,48%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 779,25</b>	<b>94,48%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	3 779,25	94,48%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 917,00</b>	<b>2 089 957,02</b>	<b>2 081 559,95</b>	<b>99,60%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 067 388,00</b>	<b>1 341 716,18</b>	<b>1 341 153,58</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 388,00	1 321 716,18	1 321 153,58	99,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 024,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 040,59</b>	<b>95,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 024,00	21 000,00	20 040,59	95,43%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 569,00</b>	<b>54 404,00</b>	<b>51 685,22</b>	<b>95,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 404,00	24 404,00	24 404,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 165,00	30 000,00	27 280,94	90,94%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>227 804,00</b>	<b>245 152,00</b>	<b>238 544,24</b>	<b>97,30%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	431,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 804,00	245 152,00	238 112,84	97,13%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 660,00</b>	<b>60 266,42</b>	<b>60 519,33</b>	<b>100,42%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	522,00	934,91	179,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 779,75	8 779,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 138,00	50 964,67	50 804,67	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 310,00</b>	<b>230 075,21</b>	<b>246 794,41</b>	<b>107,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 660,00	28 660,00	47 365,29	165,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	165 000,00	164 640,00	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 765,21	34 035,48	95,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	753,64	115,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>15 898,21</b>	<b>15 898,21</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 898,21	15 898,21	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 162,00</b>	<b>121 445,00</b>	<b>106 924,37</b>	<b>88,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	31 478,42	131,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	24 764,64	82,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00	67 445,00	50 681,31	75,14%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	216,51	14,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34 808,42</b>	<b>30 769,71</b>	<b>88,40%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>34 808,42</b>	<b>30 769,71</b>	<b>88,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 409,00	28 386,13	87,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 399,42	2 383,58	99,34%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 740 247,00</b>	<b>7 657 347,70</b>	<b>7 640 432,50</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>16 240,37</b>	<b>532,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	4 414,19	802,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	11 826,18	473,05%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 664 401,00</b>	<b>7 540 405,86</b>	<b>7 517 844,25</b>	<b>99,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 400,00	7 863,89	231,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 904,00	102 838,86	112 136,81	109,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 581 797,00	7 329 667,00	7 324 679,48	99,93%
		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	34 500,00	28 040,68	81,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	45 123,39	64,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>505,00</b>	<b>3 129,00</b>	<b>2 683,95</b>	<b>85,78%</b>
		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	505,00	3 129,00	2 676,00	85,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,95	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 341,00</b>	<b>110 762,84</b>	<b>103 663,93</b>	<b>93,59%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	762,84	762,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 341,00	110 000,00	102 901,09	93,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 353 540,00</b>	<b>7 707 243,85</b>	<b>5 902 600,73</b>	<b>76,59%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135 000,00</b>	<b>156 092,00</b>	<b>22 927,58</b>	<b>14,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 092,00	21 092,41	100,00%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	1 833,17	1,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 481 160,00</b>	<b>4 573 160,00</b>	<b>4 314 190,32</b>	<b>94,34%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 160,00	4 550 160,00	4 288 378,56	94,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 029,08	160,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 782,68	139,75%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>120 041,60</b>	<b>77,95%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	154 000,00	120 041,60	77,95%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>640 000,00</b>	<b>644 664,85</b>	<b>126 906,03</b>	<b>19,69%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 664,85	21 664,85	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>144 890,00</b>	<b>143 731,62</b>	<b>99,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	144 890,00	143 731,62	99,20%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 380,00</b>	<b>12 607,00</b>	<b>12 372,26</b>	<b>98,14%</b>
		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	7 380,00	3 380,00	2 946,50	87,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	1 038,00	123,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	64,88	99,82%

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	8 322,00	8 322,88	100,01%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 830,00</b>	<b>1 162 431,32</b>	<b>57,49%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 230,00	43 229,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 878 000,00	1 019 201,40	54,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 197,92</b>	<b>168,87%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>749,70%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	7 497,00	749,70%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 700,92</b>	<b>96,26%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	7 700,92	96,26%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 510,00</b>	<b>433 610,00</b>	<b>381 348,03</b>	<b>87,95%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>260 150,00</b>	<b>403 250,00</b>	<b>361 348,03</b>	<b>89,61%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	211 400,00	214 360,33	101,40%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 800,00	105 497,62	69,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	316,00	210,67%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 360,00</b>	<b>30 360,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65,88%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 360,00	30 360,00	20 000,00	65,88%
			<b>Razem</b>	<b>71 021 550,33</b>	<b>83 564 660,00</b>	<b>81 050 336,43</b>	<b>96,99%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Trzemeszno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 787 250,18</b>	<b>1 787 250,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 787 250,18</b>	<b>1 787 250,84</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 000,00	16 510,00	16 510,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 770 740,18	1 770 740,18	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>2 904,84</b>	<b>81,51%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>2 904,84</b>	<b>81,51%</b>
		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	3 564,00	3 564,00	2 904,84	81,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 065,00	6 065,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 823 268,00</b>	<b>1 831 098,00</b>	<b>1 765 888,56</b>	<b>96,44%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>831 100,00</b>	<b>846 100,00</b>	<b>780 145,59</b>	<b>92,20%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	4 500,00	4 423,78	98,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	47 200,00	47 199,58	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	790 400,00	790 400,00	724 934,80	91,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 172,39	90,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	415,04	83,01%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>992 168,00</b>	<b>984 998,00</b>	<b>985 742,97</b>	<b>100,08%</b>
		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	972 168,00	952 168,00	946 831,37	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	32 000,00	38 054,81	118,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	831,79	100,22%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 221,33</b>	<b>675 547,34</b>	<b>700 294,06</b>	<b>103,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 227,00</b>	<b>162 597,08</b>	<b>162 717,98</b>	<b>100,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 227,00	161 412,00	161 412,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,08	1 185,08	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120,90	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>324 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>527 625,82</b>	<b>104,90%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	4 284,16	30,60%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	636,59	127,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	20 863,49	130,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	463 000,00	492 341,58	106,34%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 006,60	8 006,60	8 006,60	100,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,40	1 493,40	1 493,40	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 994,33</b>	<b>9 950,26</b>	<b>9 950,26</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 994,33	9 950,26	9 950,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>151 845,00</b>	<b>146 818,29</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>148 303,00</b>	<b>143 329,29</b>	<b>96,65%</b>
		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	148 303,00	143 329,29	96,65%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>795,00</b>	<b>93,75%</b>
		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	848,00	795,00	93,75%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 376,00	55 376,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 955 328,00</b>	<b>30 613 415,00</b>	<b>30 840 534,55</b>	<b>100,74%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 631,38</b>	<b>91,26%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	45 644,57	91,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-13,19	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 277 600,00</b>	<b>12 189 987,00</b>	<b>12 433 314,26</b>	<b>102,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 849 600,00	11 717 000,00	11 882 383,17	101,41%

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	275 000,00	275 000,00	269 598,33	98,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	85 100,00	85 132,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	31 486,30	85,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	36 000,00	36 811,00	102,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	448,00	89,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	123 068,46	351,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 387,00	4 387,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 019 325,00</b>	<b>4 651 025,00</b>	<b>4 670 487,47</b>	<b>100,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 510 000,00	2 488 305,63	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	1 100 000,00	1 099 490,03	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	8 700,00	8 753,00	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	250 000,00	253 848,84	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	40 576,74	90,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 325,00	28 325,00	30 309,00	107,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 421,30	96,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	670 000,00	709 687,91	105,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 978,84	112,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	28 500,00	28 116,18	98,65%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>650 974,00</b>	<b>764 974,00</b>	<b>733 672,44</b>	<b>95,91%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 000,00	108 500,00	86 202,78	79,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	45 000,00	46 414,00	103,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 074,00	258 074,00	257 885,54	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 900,00	332 400,00	332 492,00	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	9 678,12	48,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 957 429,00</b>	<b>12 957 429,00</b>	<b>12 957 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 579 044,00	9 579 044,00	9 579 044,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 378 385,00	3 378 385,00	3 378 385,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 535 541,00</b>	<b>19 835 543,76</b>	<b>19 835 496,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 511 131,00</b>	<b>14 511 794,00</b>	<b>14 511 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 511 131,00	14 511 794,00	14 511 794,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 774,45</b>	<b>3 057 774,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 057 774,45	3 057 774,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 818 375,00</b>	<b>1 818 375,00</b>	<b>1 818 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 375,00	1 818 375,00	1 818 375,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>241 565,31</b>	<b>241 518,26</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 052,95	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 635,31	76 635,31	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	162 830,00	162 830,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>206 035,00</b>	<b>206 035,00</b>	<b>206 035,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 035,00	206 035,00	206 035,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 051 420,00</b>	<b>2 149 633,67</b>	<b>1 959 681,92</b>	<b>91,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 307,13</b>	<b>61 928,10</b>	<b>161,66%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 987,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 607,13	10 607,13	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 621,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 480,00</b>	<b>251 940,16</b>	<b>232 340,03</b>	<b>92,22%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 480,00	12 690,00	8 373,15	65,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	26 464,50	82,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 397,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 724,16	4 724,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 526,00	185 380,94	91,53%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>690 900,00</b>	<b>1 296 606,00</b>	<b>1 143 216,25</b>	<b>88,17%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 860,00	85 860,00	70 131,54	81,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475 040,00	475 040,00	349 016,11	73,47%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	105 000,00	99 724,54	94,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	501 493,00	492 384,69	98,18%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 213,00	3 213,17	100,01%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,35</b>	<b>-</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	582,35	-
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 328,24</b>	<b>88,14%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	78 694,74	87,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	607,50	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,39</b>	<b>-</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 402,39	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>157 570,70</b>	<b>85,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	132 570,70	82,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>138 245,38</b>	<b>137 720,83</b>	<b>99,62%</b>
		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	137 241,47	136 717,06	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,91	1 003,77	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 040,00</b>	<b>149 535,00</b>	<b>145 343,03</b>	<b>97,20%</b>
		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	2 440,00	2 440,00	2 437,59	99,90%
		0830	Wpływy z usług	65 600,00	92 050,00	87 979,00	95,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 809,00	17 809,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 236,00	37 116,00	99,68%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 779,25</b>	<b>94,48%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 779,25</b>	<b>94,48%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	3 779,25	94,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 917,00</b>	<b>2 069 957,02</b>	<b>2 061 559,95</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 067 388,00</b>	<b>1 321 716,18</b>	<b>1 321 153,58</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 388,00	1 321 716,18	1 321 153,58	99,96%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 024,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 040,59</b>	<b>95,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 024,00	21 000,00	20 040,59	95,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 569,00</b>	<b>54 404,00</b>	<b>51 685,22</b>	<b>95,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 404,00	24 404,00	24 404,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 165,00	30 000,00	27 280,94	90,94%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>227 804,00</b>	<b>245 152,00</b>	<b>238 544,24</b>	<b>97,30%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	431,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 804,00	245 152,00	238 112,84	97,13%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 660,00</b>	<b>60 266,42</b>	<b>60 519,33</b>	<b>100,42%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	522,00	934,91	179,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 779,75	8 779,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 138,00	50 964,67	50 804,67	99,69%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 310,00</b>	<b>230 075,21</b>	<b>246 794,41</b>	<b>107,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 660,00	28 660,00	47 365,29	165,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	165 000,00	164 640,00	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 765,21	34 035,48	95,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	753,64	115,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>15 898,21</b>	<b>15 898,21</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 898,21	15 898,21	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 162,00</b>	<b>121 445,00</b>	<b>106 924,37</b>	<b>88,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	31 478,42	131,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	24 764,64	82,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00	67 445,00	50 681,31	75,14%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	216,51	14,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34 808,42</b>	<b>30 769,71</b>	<b>88,40%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>34 808,42</b>	<b>30 769,71</b>	<b>88,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 409,00	28 386,13	87,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 399,42	2 383,58	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 740 247,00</b>	<b>7 657 347,70</b>	<b>7 640 432,50</b>	<b>99,78%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>16 240,37</b>	<b>532,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	4 414,19	802,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	11 826,18	473,05%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 664 401,00</b>	<b>7 540 405,86</b>	<b>7 517 844,25</b>	<b>99,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 400,00	7 863,89	231,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 904,00	102 838,86	112 136,81	109,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 581 797,00	7 329 667,00	7 324 679,48	99,93%
		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	34 500,00	28 040,68	81,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	45 123,39	64,46%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>505,00</b>	<b>3 129,00</b>	<b>2 683,95</b>	<b>85,78%</b>
		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	505,00	3 129,00	2 676,00	85,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,95	-
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 341,00</b>	<b>110 762,84</b>	<b>103 663,93</b>	<b>93,59%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	762,84	762,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 341,00	110 000,00	102 901,09	93,55%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 733 540,00</b>	<b>6 987 243,85</b>	<b>5 700 359,55</b>	<b>81,58%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135 000,00</b>	<b>156 092,00</b>	<b>22 927,58</b>	<b>14,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 092,00	21 092,41	100,00%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	1 833,17	1,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 481 160,00</b>	<b>4 573 160,00</b>	<b>4 314 190,32</b>	<b>94,34%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 160,00	4 550 160,00	4 288 378,56	94,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 029,08	160,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 782,68	139,75%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>120 041,60</b>	<b>77,95%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	154 000,00	120 041,60	77,95%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 664,85</b>	<b>24 664,85</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 664,85	21 664,85	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>144 890,00</b>	<b>143 731,62</b>	<b>99,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	144 890,00	143 731,62	99,20%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 380,00</b>	<b>12 607,00</b>	<b>12 372,26</b>	<b>98,14%</b>
		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	7 380,00	3 380,00	2 946,50	87,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	1 038,00	123,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	64,88	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 322,00	8 322,88	100,01%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 830,00</b>	<b>1 062 431,32</b>	<b>55,28%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 230,00	43 229,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 878 000,00	1 019 201,40	54,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 197,92</b>	<b>168,87%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>749,70%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	7 497,00	749,70%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 700,92</b>	<b>96,26%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	7 700,92	96,26%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 510,00</b>	<b>433 610,00</b>	<b>381 348,03</b>	<b>87,95%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>260 150,00</b>	<b>403 250,00</b>	<b>361 348,03</b>	<b>89,61%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	211 400,00	214 360,33	101,40%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 800,00	105 497,62	69,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	316,00	210,67%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 360,00</b>	<b>30 360,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65,88%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 360,00	30 360,00	20 000,00	65,88%
			<b>Razem</b>	<b>63 583 250,33</b>	<b>75 711 864,94</b>	<b>73 714 326,74</b>	<b>97,36%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Trzemeszno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 717 300,00</b>	<b>2 768 369,00</b>	<b>2 768 369,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 717 300,00</b>	<b>2 718 300,00</b>	<b>2 718 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 717 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 069,00</b>	<b>50 069,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 069,00	50 069,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 845 600,00</b>	<b>3 845 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 845 600,00</b>	<b>3 845 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>301 000,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>441 173,45</b>	<b>100,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>301 000,00</b>	<b>381 100,00</b>	<b>381 220,92</b>	<b>100,03%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	46 000,00	46 038,92	100,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	335 100,00	335 182,00	100,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>59 952,53</b>	<b>101,44%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	59 100,00	59 952,53	101,44%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>53 826,06</b>	<b>53 826,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>53 826,06</b>	<b>53 826,06</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 763,06	53 763,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63,00	63,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>620 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>202 241,18</b>	<b>28,09%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>620 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>102 241,18</b>	<b>16,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 438 300,00</b>	<b>7 852 795,06</b>	<b>7 336 009,69</b>	<b>93,42%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzemeszno 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	9 579 044,00	9 579 044,00	9 579 044,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 378 385,00	3 378 385,00	3 378 385,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 000,00	108 500,00	86 202,78	79,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 999 600,00	14 227 000,00	14 370 688,80	101,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 235 000,00	1 375 000,00	1 369 088,36	99,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 500,00	93 800,00	93 885,00	100,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 000,00	287 000,00	285 335,14	99,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	45 644,57	91,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	40 576,74	90,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	45 000,00	46 414,00	103,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 325,00	28 325,00	30 309,00	107,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 421,30	96,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 074,00	258 074,00	257 885,54	99,93%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	4 500,00	4 423,78	98,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 900,00	332 400,00	332 492,00	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 478 160,00	4 570 160,00	4 298 056,68	94,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	626 000,00	706 000,00	746 498,91	105,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	47 200,00	47 199,58	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	32 500,00	29 751,88	91,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 340,00	98 550,00	78 504,69	79,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 040,00	507 040,00	375 480,61	74,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	138 404,00	194 294,00	200 614,32	103,25%
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	1 944 952,00	2 007 954,00	1 958 623,41	97,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	46 000,00	46 038,92	100,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	394 200,00	395 134,53	100,24%
0830	Wpływy z usług	629 760,00	762 850,00	562 736,93	73,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	70 500,00	160 954,13	228,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	57 015,00	75 201,60	131,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 904,00	166 431,70	176 714,18	106,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 931,29	15 356,29	96,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 409,00	83 409,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 672,00	2 351 324,00	1 529 511,26	65,05%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 994,33	9 950,26	9 950,26	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 057 952,00	11 165 595,58	11 146 582,43	99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 236,00	50 116,00	99,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 131,00	1 270 843,40	1 222 724,44	96,21%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 399,42	2 383,58	99,34%
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	34 500,00	28 040,68	81,28%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00	287 839,99	271 076,16	94,18%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 650,00	70 650,00	46 005,88	65,12%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 360,00	30 360,00	20 000,00	65,88%
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 006,60	8 006,60	8 006,60	100,00%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,40	1 493,40	1 493,40	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	175 664,85	141 706,45	80,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 387,00	4 387,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 670,02	104,47%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 057 774,45	3 057 774,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 535 541,00	16 536 204,00	16 536 204,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 213,00	3 213,17	100,01%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 869,00	154 869,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 763,06	53 763,06	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 517 300,00	6 518 300,00	6 518 300,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63,00	63,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>71 021 550,33</b>	<b>83 564 660,00</b>	<b>81 050 336,43</b>	<b>96,99%</b>



## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Trzemeszno 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	9 579 044,00	9 579 044,00	9 579 044,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 378 385,00	3 378 385,00	3 378 385,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 000,00	108 500,00	86 202,78	79,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 999 600,00	14 227 000,00	14 370 688,80	101,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 235 000,00	1 375 000,00	1 369 088,36	99,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 500,00	93 800,00	93 885,00	100,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 000,00	287 000,00	285 335,14	99,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	45 644,57	91,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	40 576,74	90,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	45 000,00	46 414,00	103,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 325,00	28 325,00	30 309,00	107,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 421,30	96,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 074,00	258 074,00	257 885,54	99,93%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	4 500,00	4 423,78	98,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 900,00	332 400,00	332 492,00	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 478 160,00	4 570 160,00	4 298 056,68	94,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	626 000,00	706 000,00	746 498,91	105,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	47 200,00	47 199,58	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	32 500,00	29 751,88	91,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 340,00	98 550,00	78 504,69	79,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 040,00	507 040,00	375 480,61	74,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	138 404,00	194 294,00	200 614,32	103,25%
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	1 944 952,00	2 007 954,00	1 958 623,41	97,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	46 000,00	46 038,92	100,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	394 200,00	395 134,53	100,24%
0830	Wpływy z usług	629 760,00	762 850,00	562 736,93	73,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	70 500,00	160 954,13	228,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	57 015,00	75 201,60	131,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 904,00	166 431,70	176 714,18	106,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 931,29	15 356,29	96,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 409,00	83 409,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 672,00	2 351 324,00	1 529 511,26	65,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 650,00	70 650,00	46 005,88	65,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 387,00	4 387,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 213,00	3 213,17	100,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63,00	63,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>38 506 610,00</b>	<b>42 004 199,99</b>	<b>40 756 407,98</b>	<b>97,03%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzemeszno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 784 000,00</b>	<b>4 603 540,18</b>	<b>4 603 362,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 700,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 052,12</b>	<b>99,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	31 200,00	31 052,12	99,53%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 739 300,00</b>	<b>2 781 600,00</b>	<b>2 781 570,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	63 300,00	63 270,00	99,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 417,25	24 417,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 197,32	4 197,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,22	598,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 507,60	5 507,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 736 019,79	1 736 019,79	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>90,70%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>90,70%</b>
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	5 594,84	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 414,50	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	69 903,29	91,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 286 900,53</b>	<b>6 006 134,56</b>	<b>5 974 501,67</b>	<b>99,47%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,20	1 802,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,79	309,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 953,01	3 953,01	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	155 688,00	155 688,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 049 900,53</b>	<b>5 812 381,56</b>	<b>5 782 007,77</b>	<b>99,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 595,18	356 585,08	352 836,22	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	377 000,00	368 168,70	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	527 497,00	509 757,15	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 305,35	751 299,48	751 245,70	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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 %
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	0,00	20 000,00	18 740,90	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 740,90	93,70%
630			<b>Turystyka</b>	3 000,00	11 003,61	8 003,61	72,74%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	3 000,00	11 003,61	8 003,61	72,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 003,61	8 003,61	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 276 835,00	1 276 835,00	1 160 651,45	90,90%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	258 500,00	258 500,00	184 724,89	71,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	25 830,86	43,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 727,75	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 423,39	62,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	20 129,94	95,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	9 228,95	76,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 414,00	35,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 060,00	21,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	93 910,00	93,91%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	1 018 335,00	1 018 335,00	975 926,56	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	27 661,06	92,20%
		4260	Zakup energii	179 000,00	174 000,00	159 603,05	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	285 635,00	285 635,00	285 141,67	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00	516 700,00	501 509,28	97,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 321,50	26,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	690,00	19,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	86 000,00	94 500,00	70 753,49	74,87%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	50 000,00	50 000,00	37 215,51	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 605,51	79,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 610,00	56,10%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	25 000,00	25 000,00	14 186,00	56,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 186,00	56,74%
	71035		<b>Cmentarze</b>	11 000,00	19 500,00	19 351,98	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,23	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 200,00	15 095,75	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>57 741,59</b>	<b>57 741,59</b>	<b>57 741,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 741,59</b>	<b>57 741,59</b>	<b>57 741,59</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,65	5,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 468,44	19 468,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 926,29	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 815,30	32 287,50	32 287,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 317 916,98</b>	<b>10 434 534,32</b>	<b>8 167 403,12</b>	<b>78,27%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 227,00</b>	<b>162 597,08</b>	<b>162 597,08</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00	129 266,00	129 266,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	22 315,00	22 315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 946,00	2 946,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,33	511,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,90	87,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,85	58,85	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 379,00</b>	<b>259 379,00</b>	<b>242 915,52</b>	<b>93,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	220 629,41	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773,00	12 773,00	9 554,96	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 306,00	20 306,00	11 447,35	56,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 283,80	98,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 530 185,00</b>	<b>9 616 033,87</b>	<b>7 394 962,44</b>	<b>76,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 000,00	13 534,34	56,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 400,00	4 933 197,00	4 779 332,11	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 609,00	302 720,00	302 719,01	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	61 500,00	61 292,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 000,00	899 000,00	852 077,60	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 200,00	115 035,00	89 048,60	77,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	162 500,00	86 395,00	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	193 500,00	116 934,45	60,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	41 816,00	41 816,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	14 934,00	14 934,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	49 923,22	88,36%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	33 300,00	6 605,95	19,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 230,55	54,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 356,00	602 356,00	581 098,74	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	24 441,98	81,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	62 000,00	61 277,26	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	43 500,00	42 693,84	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 720,00	116 977,00	116 976,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	21 900,36	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 500,00	13 960,60	90,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	14 000,00	12 480,38	89,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 775 348,87	59 040,00	3,33%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 600,00</b>	<b>107 998,39</b>	<b>104 228,59</b>	<b>96,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 165,00	58,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 568,00	96,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 503,98	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 859,75	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 898,39	73 131,86	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 525,98</b>	<b>288 525,98</b>	<b>262 699,49</b>	<b>91,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 179,00	224 179,00	210 733,77	94,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 146,98	2 146,98	1 600,30	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	62 200,00	50 365,42	80,97%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>151 845,00</b>	<b>146 818,29</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00	2 298,83	2 298,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	395,17	395,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>148 303,00</b>	<b>143 329,29</b>	<b>96,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 100,00	77 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,90	834,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 184,94	4 184,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,33	433,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 436,96	28 463,25	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,27	1 435,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,35	240,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,25	47,25	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 %
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>795,00</b>	<b>93,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,30	506,30	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,70	288,70	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 155,00</b>	<b>583 531,00</b>	<b>391 220,02</b>	<b>67,04%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>325 655,00</b>	<b>363 655,00</b>	<b>333 910,96</b>	<b>91,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	99,80	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	71 922,00	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 425,00	147 525,00	141 791,09	96,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 031,04	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 012,07	9 012,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 385,93	27 548,25	87,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 880,89	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 794,78	71,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 762,00	7 761,04	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	4 550,00	82,73%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>933,00</b>	<b>19,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 893,00	76,00	1,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	857,00	857,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>159 750,00</b>	<b>159 750,00</b>	<b>1 000,06</b>	<b>0,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,00	1 000,06	17,39%
		4810	Rezerwy	159 750,00	154 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,11	147,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,89	28,89	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 463 485,81</b>	<b>1 489 485,81</b>	<b>1 419 076,63</b>	<b>95,27%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 463 485,81</b>	<b>1 489 485,81</b>	<b>1 419 076,63</b>	<b>95,27%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	327,18	6,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 458 485,81	1 484 485,81	1 418 749,45	95,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 938,34</b>	<b>7 503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>155 938,34</b>	<b>6 503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	155 938,34	6 503,71	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 552 215,00</b>	<b>31 436 422,83</b>	<b>30 888 935,36</b>	<b>98,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 424 930,00</b>	<b>14 055 536,99</b>	<b>13 900 081,27</b>	<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 900,00	161 900,00	159 536,26	98,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 305,84	120 305,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 440,00	1 578 142,00	1 559 963,38	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 010,00	107 625,00	107 407,15	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 160,00	1 656 325,00	1 650 584,17	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 240,00	165 333,33	163 818,03	99,08%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,23	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 030,00	342 791,51	339 891,74	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	23 180,00	22 727,02	98,05%
		4260	Zakup energii	145 120,00	135 400,00	120 519,50	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	41 581,62	38 963,32	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00	14 400,00	13 735,85	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 600,00	190 650,00	187 735,49	98,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 858,00	12 856,26	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 625,00	9 243,32	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 330,00	7 670,00	7 325,14	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	21 150,00	23 780,00	23 541,70	99,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	457 669,00	457 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	1 435,05	95,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 380,00	17 080,00	16 476,95	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 913,31	7 539,75	39,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 347,97	7 605,41	10,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 720,00	8 066 611,26	8 059 241,27	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 000,00	613 028,00	612 848,81	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 320,15	2 611,64	14,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	195 000,00	194 999,99	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>794 291,00</b>	<b>1 059 802,60</b>	<b>1 012 997,66</b>	<b>95,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	26 650,00	26 130,17	98,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940,00	76 790,00	75 962,34	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	4 914,00	4 881,21	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 780,00	120 375,81	114 314,96	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,00	14 133,93	12 091,47	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	25 480,00	24 403,58	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	11 100,00	11 060,05	99,64%
		4260	Zakup energii	34 600,00	44 100,00	40 499,31	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 724,16	14 549,05	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 180,00	1 005,85	85,24%



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	17 700,00	16 700,00	16 052,90	96,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 073,00	3 073,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 501,00	35 311,00	35 311,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 590,00	619,05	38,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 143,84	1 708,64	33,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 880,85	9 140,08	39,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 620,00	584 638,97	574 644,15	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 430,00	34 263,00	34 170,17	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 504,04	2 130,68	38,71%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 002 701,00</b>	<b>7 132 782,78</b>	<b>6 965 382,64</b>	<b>97,65%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 240,00	1 357 454,00	1 357 452,76	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	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	10 220,00	10 191,51	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 700,00	1 525 857,00	1 519 069,49	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 790,00	101 490,00	101 354,05	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 290,00	590 433,78	588 552,70	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	61 188,64	58 274,08	95,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00	76 619,00	73 874,90	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	507 040,00	507 040,00	375 996,45	74,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 200,00	6 176,36	99,62%
		4260	Zakup energii	75 670,00	96 970,00	93 574,75	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00	21 446,68	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	9 000,00	8 921,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	60 950,00	59 940,49	98,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 940,00	302 820,00	296 789,32	98,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 940,00	4 631,32	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 500,00	1 259,60	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	3 091,00	3 090,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 901,00	170 998,00	170 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 130,00	22 290,00	21 906,48	98,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,39	677,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 032,17	2 032,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 340,00	2 015 133,00	2 005 495,21	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 250,00	138 050,00	137 849,13	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,15	532,15	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>543 267,00</b>	<b>677 290,19</b>	<b>664 170,12</b>	<b>98,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 985,00	6 852,50	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 423,76	9 423,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 330,00	90 705,49	85 855,98	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00	10 219,94	9 770,46	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 024,88	97,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	889,63	80,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	990,00	690,00	69,70%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	31 910,00	31 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 810,00	759,72	41,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 990,00	491 440,00	485 379,66	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 930,00	31 656,00	31 613,53	99,87%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 113 230,00</b>	<b>1 092 606,00</b>	<b>1 075 178,68</b>	<b>98,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 230,00	1 085 355,00	1 067 927,68	98,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 371 844,00</b>	<b>1 821 877,65</b>	<b>1 814 704,45</b>	<b>99,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	2 020,00	2 019,10	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 160,62	18 160,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,00	80 370,00	79 019,23	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 684,24	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690,00	223 005,76	220 143,86	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 370,00	27 035,27	26 362,36	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 500,00	4 443,92	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	49 000,00	48 468,01	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	130,00	127,72	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	710,00	540,00	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	16 400,00	16 062,73	97,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 899,33	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	460,00	454,40	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 930,00	1 926,79	99,83%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 334,00	66 606,00	66 606,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	1 300,00	734,26	56,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 920,00	1 237 460,00	1 236 874,10	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 270,00	84 770,00	84 747,78	99,97%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>994 442,00</b>	<b>1 271 139,69</b>	<b>1 260 004,54</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 514,33	81,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 426,68	9 426,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 660,00	277 610,00	276 155,08	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	19 130,00	19 029,88	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 320,00	146 860,46	146 514,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	15 316,55	15 023,59	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	12 868,10	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	35 724,95	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	63,86	63,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 470,00	630,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	68 960,00	68 885,28	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 180,00	2 088,67	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	755,00	754,40	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 545,00	2 544,39	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00	39 562,00	39 562,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	303,96	98,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	162,00	4,40	2,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 190,00	591 162,00	585 058,99	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 190,00	42 390,00	42 251,26	99,67%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 169 167,00</b>	<b>1 524 648,80</b>	<b>1 490 105,22</b>	<b>97,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	1 190,00	898,05	75,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 037,70	10 037,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	156 140,00	155 240,35	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 140,00	12 049,58	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00	181 665,52	181 404,75	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 490,00	22 257,74	21 700,61	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	6 250,00	4 063,11	65,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	491,74	98,35%
		4260	Zakup energii	36 500,00	43 500,00	38 287,01	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	98,70	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 520,00	1 020,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	14 740,00	12 802,36	86,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,00	1 309,48	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 720,00	1 577,60	91,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	226,44	45,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 600,00	1 593,42	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 997,00	50 959,00	50 959,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	910,00	725,05	79,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 695,71	2 281,62	48,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 782,92	5 410,79	28,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 970,00	929 110,00	926 097,43	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 580,00	60 480,00	60 403,13	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 531,21	1 427,30	31,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>112 943,00</b>	<b>115 670,03</b>	<b>96 944,27</b>	<b>83,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	21 005,00	12 465,50	59,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 143,00	93 265,03	84 478,77	90,58%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>453 686,00</b>	<b>504 461,00</b>	<b>459 744,59</b>	<b>91,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	940,00	931,50	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 060,00	214 200,00	212 155,52	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 460,00	15 060,00	14 995,39	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	36 230,00	35 656,88	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	3 758,23	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	16 920,00	16 756,52	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	121 835,59	76,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 570,42	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	41 280,00	40 627,28	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	460,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 344,49	66,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	960,00	901,77	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 751,00	7 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>103 843,00</b>	<b>135 920,95</b>	<b>129 692,21</b>	<b>95,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 300,00	25 912,00	25 911,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 462,00	4 337,39	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	23,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	15 205,39	13 234,39	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 088,56	1 672,15	80,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	360,00	282,39	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 720,00	81 620,00	78 036,15	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00	1 504,00	1 472,18	97,88%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>925 621,00</b>	<b>1 219 060,38</b>	<b>1 206 800,32</b>	<b>98,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	10 450,00	9 835,79	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 145,40	13 145,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 210,00	162 143,69	158 770,41	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00	16 104,29	14 966,02	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	43 463,00	43 463,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	2 742,00	2 335,32	85,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 880,00	909 740,00	903 086,09	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 280,00	61 272,00	61 198,29	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33 833,00</b>	<b>101 223,39</b>	<b>95 344,93</b>	<b>94,19%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	12 930,83	11 790,89	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	927,56	792,21	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	2 935,00	2 935,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 490,00	80 690,00	76 347,77	94,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 990,00	1 990,00	1 729,06	86,89%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>138 245,38</b>	<b>137 720,83</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,81	1 358,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 882,66	135 358,25	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,98	993,84	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,93	9,93	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 417,00</b>	<b>586 157,00</b>	<b>580 063,63</b>	<b>98,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 976,00	41 976,00	38 000,00	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	244 065,00	241 962,00	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 509,00	295 588,00	295 588,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	455,63	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 226,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 900,00</b>	<b>551 238,19</b>	<b>511 396,13</b>	<b>92,77%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>75,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 500,00	4 900,00	75,38%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>434 400,00</b>	<b>530 738,19</b>	<b>492 716,88</b>	<b>92,84%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	14 235,09	99,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 568,00	90 445,52	90 445,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 277,48	5 277,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	16 516,00	16 511,36	99,97%

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	2 444,00	2 332,00	2 325,25	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	21 470,00	19 760,00	92,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 600,00	11 543,55	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00	23 705,00	21 893,65	92,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 852,00	7 820,60	7 283,52	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	407,00	407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 815,00	302 108,49	269 290,25	89,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	734,00	723,24	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	387,40	87,40	22,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 353,00	2 351,94	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	2 481,70	2 481,70	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 779,25</b>	<b>98,42%</b>
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	2 979,25	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 985 356,55</b>	<b>5 857 393,57</b>	<b>5 761 877,50</b>	<b>98,37%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 067 388,00</b>	<b>1 341 716,18</b>	<b>1 341 153,58</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	184,50	184,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00	717 309,34	717 309,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00	43 965,25	43 965,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	127 695,06	127 695,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00	11 646,43	11 646,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44	114 546,14	114 546,14	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	38 955,45	38 392,85	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 196,80	10 196,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	695,00	695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00	229 330,58	229 330,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 439,14	1 439,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	686,55	686,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 413,90	1 413,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	18 811,00	18 811,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	54,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	177,75	177,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 608,73	1 608,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 744,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>4 978,07</b>	<b>88,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 324,19	98,09%

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	3 744,00	4 294,00	3 653,88	85,09%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 141,00</b>	<b>26 517,00</b>	<b>25 050,74</b>	<b>94,47%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 141,00	26 517,00	25 050,74	94,47%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>800 235,00</b>	<b>1 012 844,00</b>	<b>988 446,51</b>	<b>97,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	121 435,00	150 539,00	131 509,55	87,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 800,00	862 305,00	856 936,96	99,38%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>362 940,00</b>	<b>407 940,00</b>	<b>407 370,06</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	362 940,00	407 940,00	407 370,06	99,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>295 766,00</b>	<b>307 614,00</b>	<b>297 641,05</b>	<b>96,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	295 766,00	307 614,00	297 641,05	96,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 845 963,55</b>	<b>2 001 371,18</b>	<b>1 985 059,54</b>	<b>99,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 354,36	1 447 079,68	1 444 622,84	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 245,00	83 374,57	83 374,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 880,19	255 035,84	253 200,35	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 398,00	25 801,82	24 766,20	95,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 015,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 080,00	42 750,72	40 776,34	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 847,00	20 476,75	18 644,43	91,05%
		4260	Zakup energii	18 098,00	22 098,00	18 925,15	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 196,00	442,80	442,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	898,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 401,00	30 749,45	27 385,03	89,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	3 934,00	3 915,82	99,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 942,00	6 165,00	6 156,88	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	3 515,00	3 165,41	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,00	944,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	44 251,00	44 250,37	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	644,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 063,00	2 557,00	2 496,40	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	950,55	950,55	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>234 726,00</b>	<b>296 978,00</b>	<b>291 549,20</b>	<b>98,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884,00	8 413,00	8 349,30	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 403,11	63 078,16	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 419,87	10 975,36	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 601,02	1 321,48	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 016,00	69,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	4 647,00	3 965,00	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	165 000,00	164 640,00	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 412,00	36 824,00	36 573,90	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	630,00	81,82%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 398,21</b>	<b>31 859,90</b>	<b>98,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	32 398,21	31 859,90	98,34%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 453,00</b>	<b>424 371,00</b>	<b>388 768,85</b>	<b>91,61%</b>
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00	56 608,00	49 231,36	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	126 788,89	126 788,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 876,98	8 876,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,00	23 323,98	23 323,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00	3 285,41	3 285,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,00	10 525,00	9 806,28	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 200,00	3 604,01	85,81%
		4260	Zakup energii	19 866,00	19 366,00	15 752,44	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	417,00	620,00	620,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	599,00	599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	126 570,93	113 661,42	89,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,99	187,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	693,82	693,82	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	140,00	140,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,00	1 164,15	89,62%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	1 724,00	231,80	13,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	614,00	54,00	8,79%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 273 000,00	739 220,02	58,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	42 997,00	4 400,00	10,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	9 195,00	1 411,38	15,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	1 309,00	200,81	15,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 280,00	3 796,20	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 859,00	420,00	3,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 220,00	3 878,16	23,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	525,98	14,22%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	216,51	14,43%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 160,00</b>	<b>186 422,42</b>	<b>167 826,33</b>	<b>90,02%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 160,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 330,09</b>	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340,00	6 331,00	6 330,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440,00	0,00	0,00	-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>42 911,42</b>	<b>37 866,24</b>	<b>88,24%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 911,42	37 866,24	88,24%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>110 000,00</b>	<b>117 180,00</b>	<b>103 630,00</b>	<b>88,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	116 820,00	103 390,00	88,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	240,00	66,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 123 406,00</b>	<b>8 074 648,70</b>	<b>8 033 107,25</b>	<b>99,49%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16 244,52</b>	<b>16 240,37</b>	<b>99,97%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	11 826,18	11 826,18	100,00%
		4560	Odsetki od 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	4 418,34	4 414,19	99,91%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 678 797,00</b>	<b>7 551 251,82</b>	<b>7 529 430,76</b>	<b>99,71%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	111 692,58	111 692,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 343,00	7 154 249,00	7 144 407,83	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	151 358,27	145 856,45	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	9 673,54	9 673,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00	26 741,12	25 779,68	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	2 347,07	2 260,86	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 832,91	12 360,32	96,32%
		4260	Zakup energii	3 452,00	4 802,00	3 898,46	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	34,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	561,00	561,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 484,00	32 782,37	28 737,48	87,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	1 750,96	1 750,96	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	6 165,00	6 156,88	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 585,00	5 583,72	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	29 281,50	29 281,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>505,00</b>	<b>3 129,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>85,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	2 612,09	2 232,81	85,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	453,25	388,41	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	63,66	54,78	86,05%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>97 089,00</b>	<b>95 589,00</b>	<b>94 798,41</b>	<b>99,17%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 369,00	68 119,83	68 118,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 473,17	4 473,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,00	12 643,00	12 628,39	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 782,00	1 778,51	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 583,00	1 439,00	90,90%
		4260	Zakup energii	1 023,00	1 173,00	873,18	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	34,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977,00	2 721,00	2 516,41	92,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	312,00	302,20	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	993,00	880,89	88,71%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odsetki od 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	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>153 074,00</b>	<b>218 403,00</b>	<b>207 029,26</b>	<b>94,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 074,00	218 403,00	207 029,26	94,79%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 341,00</b>	<b>110 831,36</b>	<b>103 732,45</b>	<b>93,59%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	762,84	762,84	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 341,00	110 000,00	102 901,09	93,55%
		4560	Odsetki od 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	68,52	68,52	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>111 600,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 299 850,01</b>	<b>10 877 246,89</b>	<b>9 812 321,89</b>	<b>90,21%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>55 737,99</b>	<b>87,09%</b>
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 581,00	64,53%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 056,99	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 100,00	75,50%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 854 992,00</b>	<b>6 014 662,00</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>97,31%</b>

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	61 200,00	61 200,00	60 865,78	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	15 930,00	14 843,53	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	937,93	48,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	24 050,00	23 968,00	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 859,56	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 300,00	45 830,34	98,99%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 573,40	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00	5 851 550,00	5 694 520,65	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	523,93	52,39%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>356 770,00</b>	<b>356 770,00</b>	<b>316 948,03</b>	<b>88,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	2 460,00	66,49%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	129,55	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 870,00	349 870,00	314 358,48	89,85%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195 126,81</b>	<b>468 376,84</b>	<b>372 164,41</b>	<b>79,46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861,66	16 861,66	16 860,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	33 955,18	26 653,54	78,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 387,02	36,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 415,15	389 560,00	313 923,00	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 990,85	99,87%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>645 461,20</b>	<b>650 126,05</b>	<b>132 367,21</b>	<b>20,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	13 651,26	13 651,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 346,11	2 346,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	334,73	334,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,00	3 369,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 606,90	4 606,90	100,00%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	355,85	355,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 461,20	5 461,20	5 461,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>36 518,36</b>	<b>58,90%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	18 000,00	69,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,72	67,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 203,04	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	14 472,60	50,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 255 812,00</b>	<b>1 157 781,49</b>	<b>92,19%</b>
		4260	Zakup energii	460 000,00	558 700,00	507 136,68	90,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	492 800,00	454 485,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 848,81	72,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	174 312,00	174 311,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>48 826,30</b>	<b>87,19%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 826,30	71,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 500,00</b>	<b>1 949 500,00</b>	<b>1 838 852,98</b>	<b>94,32%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 017,04	19 500,00	19,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,54	3 352,05	19,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 499,42	392,00	15,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 685 000,00	1 679 766,27	99,69%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 094,88	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 855,00	122 729,34	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 018,44	67,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 047 028,87</b>	<b>1 981 971,68</b>	<b>1 887 602,00</b>	<b>95,24%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>100,00%</b>
		3250	Stypendia różne	15 000,00	7 898,00	7 898,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 171 354,38</b>	<b>1 213 132,23</b>	<b>1 152 476,23</b>	<b>95,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 000,00	766 000,00	733 000,00	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	653,24	81,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 881,89	127 787,14	119 990,71	93,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	74 000,00	68 383,73	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	62 667,70	48 303,50	42 522,18	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 415,83	51 615,83	47 861,43	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 528,96	124 165,76	119 604,94	96,33%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>618 700,00</b>	<b>618 700,00</b>	<b>588 700,00</b>	<b>95,15%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 700,00	618 700,00	588 700,00	95,15%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 472,31</b>	<b>99,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 180,65	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 300,00	8 291,66	99,90%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 974,49</b>	<b>131 741,45</b>	<b>128 055,46</b>	<b>97,20%</b>
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	629,16	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	6 440,00	6 430,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 071,49	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 418,99	52 341,71	49 661,82	94,88%

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	176 755,50	60 909,74	60 089,99	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	173,00	82,38%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 228 617,51</b>	<b>2 658 501,77</b>	<b>2 635 139,39</b>	<b>99,12%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 554 220,00</b>	<b>1 733 320,00</b>	<b>1 729 768,06</b>	<b>99,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 830,00	2 821,66	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	829 800,00	829 757,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 687,00	50 686,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	139 860,00	139 858,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 460,00	18 454,84	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 000,00	82 993,50	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	24 810,00	24 806,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	98 332,00	98 284,75	99,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 840,00	207 612,59	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	83 880,00	83 875,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	540,00	533,10	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	137 600,00	137 413,83	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 498,96	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,00	225,40	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	25 270,00	25 264,78	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	20 341,00	20 341,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	320,00	320,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>389 791,76</b>	<b>411 355,75</b>	<b>400 853,73</b>	<b>97,45%</b>
		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,82	16 915,95	16 436,72	97,17%
		4260	Zakup energii	21 500,00	19 872,42	16 224,64	81,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	6 065,80	4 090,80	67,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 659,94	28 401,58	28 401,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 605,75</b>	<b>513 826,02</b>	<b>504 517,60</b>	<b>98,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 460,00	7 446,95	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	91 000,00	83 286,00	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 905,75	413 366,02	412 784,65	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>74 130 001,19</b>	<b>87 811 360,83</b>	<b>82 534 719,71</b>	<b>93,99%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Trzemeszno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>44 700,00</b>	<b>1 821 940,18</b>	<b>1 821 792,30</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 700,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 052,12</b>	<b>99,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	31 200,00	31 052,12	99,53%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 417,25	24 417,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 197,32	4 197,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,22	598,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 507,60	5 507,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 736 019,79	1 736 019,79	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>90,70%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>90,70%</b>
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	5 594,84	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 414,50	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	69 903,29	91,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 356 595,18</b>	<b>1 287 147,08</b>	<b>1 255 567,97</b>	<b>97,55%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,20	1 802,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,79	309,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 953,01	3 953,01	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 356 595,18</b>	<b>1 261 082,08</b>	<b>1 230 762,07</b>	<b>97,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 595,18	356 585,08	352 836,22	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	377 000,00	368 168,70	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	527 497,00	509 757,15	96,64%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 740,90</b>	<b>93,70%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 740,90	93,70%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 176 835,00</b>	<b>1 176 835,00</b>	<b>1 066 741,45</b>	<b>90,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 500,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>90 814,89</b>	<b>57,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	25 830,86	43,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 727,75	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 423,39	62,82%

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	21 000,00	21 000,00	20 129,94	95,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	9 228,95	76,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 414,00	35,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 060,00	21,20%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 018 335,00</b>	<b>1 018 335,00</b>	<b>975 926,56</b>	<b>95,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	27 661,06	92,20%
		4260	Zakup energii	179 000,00	174 000,00	159 603,05	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	285 635,00	285 635,00	285 141,67	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00	516 700,00	501 509,28	97,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 321,50	26,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	690,00	19,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>70 753,49</b>	<b>74,87%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 215,51</b>	<b>74,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 605,51	79,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 610,00	56,10%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 186,00</b>	<b>56,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 186,00	56,74%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 351,98</b>	<b>99,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,23	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 200,00	15 095,75	99,31%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 926,29</b>	<b>25 454,09</b>	<b>25 454,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 926,29</b>	<b>25 454,09</b>	<b>25 454,09</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,65	5,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 468,44	19 468,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 926,29	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 617 916,98</b>	<b>8 659 185,45</b>	<b>8 108 363,12</b>	<b>93,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 227,00</b>	<b>162 597,08</b>	<b>162 597,08</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00	129 266,00	129 266,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	22 315,00	22 315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 946,00	2 946,00	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,33	511,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,90	87,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,85	58,85	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 379,00</b>	<b>259 379,00</b>	<b>242 915,52</b>	<b>93,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	220 629,41	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773,00	12 773,00	9 554,96	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 306,00	20 306,00	11 447,35	56,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 283,80	98,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 830 185,00</b>	<b>7 840 685,00</b>	<b>7 335 922,44</b>	<b>93,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 000,00	13 534,34	56,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 400,00	4 933 197,00	4 779 332,11	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 609,00	302 720,00	302 719,01	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	61 500,00	61 292,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 000,00	899 000,00	852 077,60	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 200,00	115 035,00	89 048,60	77,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	162 500,00	86 395,00	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	193 500,00	116 934,45	60,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	41 816,00	41 816,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	14 934,00	14 934,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	49 923,22	88,36%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	33 300,00	6 605,95	19,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 230,55	54,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 356,00	602 356,00	581 098,74	96,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	24 441,98	81,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	62 000,00	61 277,26	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	43 500,00	42 693,84	98,15%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 720,00	116 977,00	116 976,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	21 900,36	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 500,00	13 960,60	90,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	14 000,00	12 480,38	89,15%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 600,00</b>	<b>107 998,39</b>	<b>104 228,59</b>	<b>96,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 165,00	58,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 568,00	96,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 503,98	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 859,75	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 898,39	73 131,86	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 525,98</b>	<b>288 525,98</b>	<b>262 699,49</b>	<b>91,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 179,00	224 179,00	210 733,77	94,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 146,98	2 146,98	1 600,30	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	62 200,00	50 365,42	80,97%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>151 845,00</b>	<b>146 818,29</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00	2 298,83	2 298,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	395,17	395,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>148 303,00</b>	<b>143 329,29</b>	<b>96,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 100,00	77 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,90	834,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 184,94	4 184,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,33	433,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 436,96	28 463,25	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,27	1 435,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,35	240,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,25	47,25	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>795,00</b>	<b>93,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,30	506,30	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,70	288,70	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 155,00</b>	<b>578 031,00</b>	<b>386 670,02</b>	<b>66,89%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>325 655,00</b>	<b>358 155,00</b>	<b>329 360,96</b>	<b>91,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	99,80	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	71 922,00	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 425,00	147 525,00	141 791,09	96,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 031,04	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 012,07	9 012,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 385,93	27 548,25	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 880,89	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 794,78	71,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 762,00	7 761,04	99,99%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>933,00</b>	<b>19,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 893,00	76,00	1,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	857,00	857,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>159 750,00</b>	<b>159 750,00</b>	<b>1 000,06</b>	<b>0,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,00	1 000,06	17,39%
		4810	Rezerwy	159 750,00	154 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,11	147,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,89	28,89	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 463 485,81</b>	<b>1 489 485,81</b>	<b>1 419 076,63</b>	<b>95,27%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 463 485,81</b>	<b>1 489 485,81</b>	<b>1 419 076,63</b>	<b>95,27%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	327,18	6,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 458 485,81	1 484 485,81	1 418 749,45	95,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 938,34</b>	<b>7 503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>155 938,34</b>	<b>6 503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	155 938,34	6 503,71	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 432 215,00</b>	<b>31 241 422,83</b>	<b>30 693 935,37</b>	<b>98,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 304 930,00</b>	<b>13 860 536,99</b>	<b>13 705 081,28</b>	<b>98,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 900,00	161 900,00	159 536,26	98,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 305,84	120 305,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 440,00	1 578 142,00	1 559 963,38	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 010,00	107 625,00	107 407,15	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 160,00	1 656 325,00	1 650 584,17	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 240,00	165 333,33	163 818,03	99,08%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,23	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 030,00	342 791,51	339 891,74	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	23 180,00	22 727,02	98,05%
		4260	Zakup energii	145 120,00	135 400,00	120 519,50	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	41 581,62	38 963,32	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00	14 400,00	13 735,85	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 600,00	190 650,00	187 735,49	98,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 858,00	12 856,26	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 625,00	9 243,32	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 330,00	7 670,00	7 325,14	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	21 150,00	23 780,00	23 541,70	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	457 669,00	457 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	1 435,05	95,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 380,00	17 080,00	16 476,95	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 913,31	7 539,75	39,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 347,97	7 605,41	10,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 720,00	8 066 611,26	8 059 241,27	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 000,00	613 028,00	612 848,81	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 320,15	2 611,64	14,26%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>794 291,00</b>	<b>1 059 802,60</b>	<b>1 012 997,66</b>	<b>95,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	26 650,00	26 130,17	98,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940,00	76 790,00	75 962,34	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	4 914,00	4 881,21	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 780,00	120 375,81	114 314,96	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,00	14 133,93	12 091,47	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	25 480,00	24 403,58	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	11 100,00	11 060,05	99,64%
		4260	Zakup energii	34 600,00	44 100,00	40 499,31	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 724,16	14 549,05	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 180,00	1 005,85	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 700,00	16 052,90	96,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 073,00	3 073,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 501,00	35 311,00	35 311,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 590,00	619,05	38,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 143,84	1 708,64	33,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 880,85	9 140,08	39,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 620,00	584 638,97	574 644,15	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 430,00	34 263,00	34 170,17	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 504,04	2 130,68	38,71%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 002 701,00</b>	<b>7 132 782,78</b>	<b>6 965 382,64</b>	<b>97,65%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 240,00	1 357 454,00	1 357 452,76	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	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	10 220,00	10 191,51	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 700,00	1 525 857,00	1 519 069,49	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 790,00	101 490,00	101 354,05	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 290,00	590 433,78	588 552,70	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	61 188,64	58 274,08	95,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00	76 619,00	73 874,90	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	507 040,00	507 040,00	375 996,45	74,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 200,00	6 176,36	99,62%
		4260	Zakup energii	75 670,00	96 970,00	93 574,75	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00	21 446,68	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	9 000,00	8 921,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	60 950,00	59 940,49	98,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 940,00	302 820,00	296 789,32	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 940,00	4 631,32	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 500,00	1 259,60	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	3 091,00	3 090,00	99,97%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 901,00	170 998,00	170 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 130,00	22 290,00	21 906,48	98,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,39	677,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 032,17	2 032,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 340,00	2 015 133,00	2 005 495,21	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 250,00	138 050,00	137 849,13	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,15	532,15	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>543 267,00</b>	<b>677 290,19</b>	<b>664 170,12</b>	<b>98,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 985,00	6 852,50	98,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 423,76	9 423,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 330,00	90 705,49	85 855,98	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00	10 219,94	9 770,46	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 024,88	97,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	889,63	80,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	990,00	690,00	69,70%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	31 910,00	31 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 810,00	759,72	41,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 990,00	491 440,00	485 379,66	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 930,00	31 656,00	31 613,53	99,87%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 113 230,00</b>	<b>1 092 606,00</b>	<b>1 075 178,68</b>	<b>98,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 230,00	1 085 355,00	1 067 927,68	98,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 371 844,00</b>	<b>1 821 877,65</b>	<b>1 814 704,45</b>	<b>99,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	2 020,00	2 019,10	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 160,62	18 160,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,00	80 370,00	79 019,23	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 684,24	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690,00	223 005,76	220 143,86	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 370,00	27 035,27	26 362,36	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 500,00	4 443,92	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	49 000,00	48 468,01	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	130,00	127,72	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	710,00	540,00	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	16 400,00	16 062,73	97,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 899,33	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	460,00	454,40	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 930,00	1 926,79	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 334,00	66 606,00	66 606,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	1 300,00	734,26	56,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 920,00	1 237 460,00	1 236 874,10	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 270,00	84 770,00	84 747,78	99,97%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>994 442,00</b>	<b>1 271 139,69</b>	<b>1 260 004,54</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 514,33	81,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 426,68	9 426,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 660,00	277 610,00	276 155,08	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	19 130,00	19 029,88	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 320,00	146 860,46	146 514,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	15 316,55	15 023,59	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	12 868,10	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	35 724,95	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	63,86	63,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 470,00	630,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	68 960,00	68 885,28	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 180,00	2 088,67	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	755,00	754,40	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 545,00	2 544,39	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00	39 562,00	39 562,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	303,96	98,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	162,00	4,40	2,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 190,00	591 162,00	585 058,99	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 190,00	42 390,00	42 251,26	99,67%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 169 167,00</b>	<b>1 524 648,80</b>	<b>1 490 105,22</b>	<b>97,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	1 190,00	898,05	75,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 037,70	10 037,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	156 140,00	155 240,35	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 140,00	12 049,58	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00	181 665,52	181 404,75	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 490,00	22 257,74	21 700,61	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	6 250,00	4 063,11	65,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	491,74	98,35%
		4260	Zakup energii	36 500,00	43 500,00	38 287,01	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	98,70	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 520,00	1 020,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	14 740,00	12 802,36	86,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,00	1 309,48	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 720,00	1 577,60	91,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	226,44	45,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 600,00	1 593,42	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 997,00	50 959,00	50 959,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	910,00	725,05	79,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 695,71	2 281,62	48,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 782,92	5 410,79	28,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 970,00	929 110,00	926 097,43	99,68%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 580,00	60 480,00	60 403,13	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 531,21	1 427,30	31,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>112 943,00</b>	<b>115 670,03</b>	<b>96 944,27</b>	<b>83,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	21 005,00	12 465,50	59,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 143,00	93 265,03	84 478,77	90,58%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>453 686,00</b>	<b>504 461,00</b>	<b>459 744,59</b>	<b>91,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	940,00	931,50	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 060,00	214 200,00	212 155,52	99,05%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 460,00	15 060,00	14 995,39	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	36 230,00	35 656,88	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	3 758,23	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	16 920,00	16 756,52	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	121 835,59	76,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 570,42	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	41 280,00	40 627,28	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	460,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 344,49	66,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	960,00	901,77	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 751,00	7 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>103 843,00</b>	<b>135 920,95</b>	<b>129 692,21</b>	<b>95,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 300,00	25 912,00	25 911,56	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 462,00	4 337,39	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	23,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	15 205,39	13 234,39	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 088,56	1 672,15	80,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	360,00	282,39	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 720,00	81 620,00	78 036,15	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00	1 504,00	1 472,18	97,88%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>925 621,00</b>	<b>1 219 060,38</b>	<b>1 206 800,32</b>	<b>98,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	10 450,00	9 835,79	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 145,40	13 145,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 210,00	162 143,69	158 770,41	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00	16 104,29	14 966,02	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	43 463,00	43 463,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	2 742,00	2 335,32	85,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 880,00	909 740,00	903 086,09	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 280,00	61 272,00	61 198,29	99,88%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33 833,00</b>	<b>101 223,39</b>	<b>95 344,93</b>	<b>94,19%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	12 930,83	11 790,89	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	927,56	792,21	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	2 935,00	2 935,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 490,00	80 690,00	76 347,77	94,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 990,00	1 990,00	1 729,06	86,89%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>138 245,38</b>	<b>137 720,83</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,81	1 358,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 882,66	135 358,25	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,98	993,84	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,93	9,93	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 417,00</b>	<b>586 157,00</b>	<b>580 063,63</b>	<b>98,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 976,00	41 976,00	38 000,00	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	244 065,00	241 962,00	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 509,00	295 588,00	295 588,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	455,63	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 226,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 900,00</b>	<b>551 238,19</b>	<b>511 396,13</b>	<b>92,77%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>75,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 500,00	4 900,00	75,38%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>434 400,00</b>	<b>530 738,19</b>	<b>492 716,88</b>	<b>92,84%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	14 235,09	99,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 568,00	90 445,52	90 445,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 277,48	5 277,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	16 516,00	16 511,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 332,00	2 325,25	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	21 470,00	19 760,00	92,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 600,00	11 543,55	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00	23 705,00	21 893,65	92,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 852,00	7 820,60	7 283,52	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	407,00	407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 815,00	302 108,49	269 290,25	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	734,00	723,24	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	387,40	87,40	22,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 353,00	2 351,94	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	2 481,70	2 481,70	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 779,25</b>	<b>98,42%</b>
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	2 979,25	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 985 356,55</b>	<b>5 837 393,57</b>	<b>5 741 877,50</b>	<b>98,36%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 067 388,00</b>	<b>1 321 716,18</b>	<b>1 321 153,58</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	184,50	184,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00	717 309,34	717 309,34	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00	43 965,25	43 965,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	127 695,06	127 695,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00	11 646,43	11 646,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44	114 546,14	114 546,14	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	38 955,45	38 392,85	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 196,80	10 196,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	695,00	695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00	229 330,58	229 330,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 439,14	1 439,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	686,55	686,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 413,90	1 413,90	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	18 811,00	18 811,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	54,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	177,75	177,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 608,73	1 608,73	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 744,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>4 978,07</b>	<b>88,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 324,19	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	4 294,00	3 653,88	85,09%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 141,00</b>	<b>26 517,00</b>	<b>25 050,74</b>	<b>94,47%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 141,00	26 517,00	25 050,74	94,47%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>800 235,00</b>	<b>1 012 844,00</b>	<b>988 446,51</b>	<b>97,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	121 435,00	150 539,00	131 509,55	87,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 800,00	862 305,00	856 936,96	99,38%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>362 940,00</b>	<b>407 940,00</b>	<b>407 370,06</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	362 940,00	407 940,00	407 370,06	99,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>295 766,00</b>	<b>307 614,00</b>	<b>297 641,05</b>	<b>96,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	295 766,00	307 614,00	297 641,05	96,76%
	<b>85219</b>		<b>Osrodkі pomocy społecznej</b>	<b>1 845 963,55</b>	<b>2 001 371,18</b>	<b>1 985 059,54</b>	<b>99,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 354,36	1 447 079,68	1 444 622,84	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 245,00	83 374,57	83 374,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 880,19	255 035,84	253 200,35	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 398,00	25 801,82	24 766,20	95,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 015,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 080,00	42 750,72	40 776,34	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 847,00	20 476,75	18 644,43	91,05%
		4260	Zakup energii	18 098,00	22 098,00	18 925,15	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 196,00	442,80	442,80	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	898,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 401,00	30 749,45	27 385,03	89,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	3 934,00	3 915,82	99,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 942,00	6 165,00	6 156,88	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	3 515,00	3 165,41	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,00	944,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	44 251,00	44 250,37	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	644,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 063,00	2 557,00	2 496,40	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	950,55	950,55	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>234 726,00</b>	<b>296 978,00</b>	<b>291 549,20</b>	<b>98,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884,00	8 413,00	8 349,30	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 403,11	63 078,16	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 419,87	10 975,36	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 601,02	1 321,48	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 016,00	69,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	4 647,00	3 965,00	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	165 000,00	164 640,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 412,00	36 824,00	36 573,90	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	630,00	81,82%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 398,21</b>	<b>31 859,90</b>	<b>98,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	32 398,21	31 859,90	98,34%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 453,00</b>	<b>424 371,00</b>	<b>388 768,85</b>	<b>91,61%</b>
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00	56 608,00	49 231,36	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	126 788,89	126 788,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 876,98	8 876,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,00	23 323,98	23 323,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00	3 285,41	3 285,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,00	10 525,00	9 806,28	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 200,00	3 604,01	85,81%
		4260	Zakup energii	19 866,00	19 366,00	15 752,44	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	417,00	620,00	620,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	599,00	599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	126 570,93	113 661,42	89,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,99	187,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	693,82	693,82	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	140,00	140,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,00	1 164,15	89,62%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	1 724,00	231,80	13,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	614,00	54,00	8,79%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>54,84%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 273 000,00	739 220,02	58,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	42 997,00	4 400,00	10,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	9 195,00	1 411,38	15,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	1 309,00	200,81	15,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 280,00	3 796,20	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 859,00	420,00	3,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 220,00	3 878,16	23,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	525,98	14,22%
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	216,51	14,43%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 160,00</b>	<b>186 422,42</b>	<b>167 826,33</b>	<b>90,02%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 160,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 330,09</b>	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340,00	6 331,00	6 330,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440,00	0,00	0,00	-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>42 911,42</b>	<b>37 866,24</b>	<b>88,24%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 911,42	37 866,24	88,24%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>110 000,00</b>	<b>117 180,00</b>	<b>103 630,00</b>	<b>88,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	116 820,00	103 390,00	88,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	240,00	66,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 123 406,00</b>	<b>8 074 648,70</b>	<b>8 033 107,25</b>	<b>99,49%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16 244,52</b>	<b>16 240,37</b>	<b>99,97%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	11 826,18	11 826,18	100,00%
		4560	Odsetki od 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	4 418,34	4 414,19	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 678 797,00</b>	<b>7 551 251,82</b>	<b>7 529 430,76</b>	<b>99,71%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	111 692,58	111 692,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 343,00	7 154 249,00	7 144 407,83	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	151 358,27	145 856,45	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	9 673,54	9 673,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00	26 741,12	25 779,68	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	2 347,07	2 260,86	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 832,91	12 360,32	96,32%
		4260	Zakup energii	3 452,00	4 802,00	3 898,46	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	34,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	561,00	561,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 484,00	32 782,37	28 737,48	87,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	1 750,96	1 750,96	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	6 165,00	6 156,88	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 585,00	5 583,72	99,98%
		4560	Odstępki od 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	2 000,00	29 281,50	29 281,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>505,00</b>	<b>3 129,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>85,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	2 612,09	2 232,81	85,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	453,25	388,41	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	63,66	54,78	86,05%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>97 089,00</b>	<b>95 589,00</b>	<b>94 798,41</b>	<b>99,17%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 369,00	68 119,83	68 118,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 473,17	4 473,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,00	12 643,00	12 628,39	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 782,00	1 778,51	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 583,00	1 439,00	90,90%
		4260	Zakup energii	1 023,00	1 173,00	873,18	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	34,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977,00	2 721,00	2 516,41	92,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	312,00	302,20	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	993,00	880,89	88,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odstępki od 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	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>153 074,00</b>	<b>218 403,00</b>	<b>207 029,26</b>	<b>94,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 074,00	218 403,00	207 029,26	94,79%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 341,00</b>	<b>110 831,36</b>	<b>103 732,45</b>	<b>93,59%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	762,84	762,84	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 341,00	110 000,00	102 901,09	93,55%
		4560	Odsetki od 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	68,52	68,52	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>111 600,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 617 850,01</b>	<b>10 075 934,89</b>	<b>9 528 778,86</b>	<b>94,57%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>55 737,99</b>	<b>87,09%</b>
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 581,00	64,53%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 056,99	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 100,00	75,50%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 854 992,00</b>	<b>6 014 662,00</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>97,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	60 865,78	99,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	15 930,00	14 843,53	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	937,93	48,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	24 050,00	23 968,00	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 859,56	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 300,00	45 830,34	98,99%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 573,40	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00	5 851 550,00	5 694 520,65	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	523,93	52,39%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>356 770,00</b>	<b>356 770,00</b>	<b>316 948,03</b>	<b>88,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	2 460,00	66,49%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	129,55	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 870,00	349 870,00	314 358,48	89,85%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>188 126,81</b>	<b>461 376,84</b>	<b>365 173,56</b>	<b>79,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861,66	16 861,66	16 860,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	33 955,18	26 653,54	78,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 387,02	36,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 415,15	389 560,00	313 923,00	80,58%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 461,20</b>	<b>30 126,05</b>	<b>30 126,03</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	13 651,26	13 651,26	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	2 869,00	2 346,11	2 346,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	334,73	334,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,00	3 369,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 606,90	4 606,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	355,85	355,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 461,20	5 461,20	5 461,20	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>36 518,36</b>	<b>58,90%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	18 000,00	69,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,72	67,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 203,04	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	14 472,60	50,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>983 470,49</b>	<b>90,94%</b>
		4260	Zakup energii	460 000,00	558 700,00	507 136,68	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	492 800,00	454 485,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 848,81	72,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>48 826,30</b>	<b>87,19%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 826,30	71,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 500,00</b>	<b>1 949 500,00</b>	<b>1 838 852,98</b>	<b>94,32%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 017,04	19 500,00	19,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,54	3 352,05	19,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 499,42	392,00	15,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 685 000,00	1 679 766,27	99,69%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 094,88	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 855,00	122 729,34	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 018,44	67,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 969 499,91</b>	<b>1 857 805,92</b>	<b>1 767 997,06</b>	<b>95,17%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>100,00%</b>
		3250	Stypendia różne	15 000,00	7 898,00	7 898,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 093 825,42</b>	<b>1 088 966,47</b>	<b>1 032 871,29</b>	<b>94,85%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 000,00	766 000,00	733 000,00	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	653,24	81,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 881,89	127 787,14	119 990,71	93,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	74 000,00	68 383,73	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	62 667,70	48 303,50	42 522,18	88,03%

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	61 415,83	51 615,83	47 861,43	92,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>618 700,00</b>	<b>618 700,00</b>	<b>588 700,00</b>	<b>95,15%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 700,00	618 700,00	588 700,00	95,15%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 472,31</b>	<b>99,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 180,65	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 300,00	8 291,66	99,90%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 974,49</b>	<b>131 741,45</b>	<b>128 055,46</b>	<b>97,20%</b>
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	629,16	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	6 440,00	6 430,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 071,49	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 418,99	52 341,71	49 661,82	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 755,50	60 909,74	60 089,99	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	173,00	82,38%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 988 051,82</b>	<b>2 212 334,17</b>	<b>2 193 953,17</b>	<b>99,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 554 220,00</b>	<b>1 733 320,00</b>	<b>1 729 768,06</b>	<b>99,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 830,00	2 821,66	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	829 800,00	829 757,13	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 687,00	50 686,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	139 860,00	139 858,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 460,00	18 454,84	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 000,00	82 993,50	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	24 810,00	24 806,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	98 332,00	98 284,75	99,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 840,00	207 612,59	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	83 880,00	83 875,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	540,00	533,10	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	137 600,00	137 413,83	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 498,96	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,00	225,40	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	25 270,00	25 264,78	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	20 341,00	20 341,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	320,00	320,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>329 131,82</b>	<b>378 554,17</b>	<b>372 452,16</b>	<b>98,39%</b>
		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,82	16 915,95	16 436,72	97,17%
		4260	Zakup energii	21 500,00	19 872,42	16 224,64	81,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	6 065,80	4 090,80	67,44%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 700,00</b>	<b>100 460,00</b>	<b>91 732,95</b>	<b>91,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 460,00	7 446,95	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	91 000,00	83 286,00	91,52%
			<b>Razem</b>	<b>63 500 485,89</b>	<b>76 802 988,01</b>	<b>73 777 090,72</b>	<b>96,06%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzemeszno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 739 300,00</b>	<b>2 781 600,00</b>	<b>2 781 570,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 739 300,00</b>	<b>2 781 600,00</b>	<b>2 781 570,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	63 300,00	63 270,00	99,95%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	0,00	30 000,00	29 970,00	99,90%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemiśl – wkład własny	21 000,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemiśl – Polski Ład	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 930 305,35</b>	<b>4 718 987,48</b>	<b>4 718 933,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	155 688,00	155 688,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki - chodnik	225 000,00	155 688,00	155 688,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 693 305,35</b>	<b>4 551 299,48</b>	<b>4 551 245,70</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 305,35	751 299,48	751 245,70	99,99%
			Fundusz sołecki Dusznó – Utwardzenie drogi gminnej	10 496,48	10 496,48	10 442,70	53,78%
			Budowa drogi dojazdowej do browaru	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg i ulic na terenie Trzemeszna	1 228 808,87	0,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Mijanowo – Modernizacja drogi Mijanowo - Popielewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta Trzemeszna - PFRON	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
			Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta Trzemeszna – wkład własny	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
			Modernizacja ulic – Osiedle nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Kamieniec	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic Jaśminowej, Wiśniowej i Modrzewiowej w m. Trzemeszno – wkład własny	200 000,00	619 803,00	619 803,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
			Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie – Polski Ład	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Niewolno – Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003,61</b>	<b>8 003,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003,61</b>	<b>8 003,61</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 003,61	8 003,61	100,00%
			Trzemeszno przyjazne turystom - rowerzystom	0,00	8 003,61	8 003,61	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 910,00</b>	<b>93,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 910,00</b>	<b>93,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	93 910,00	93,91%
			Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Trzemeszno dz. Nr 343/5 o pow. 0,1660 ha	48 400,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
			Wykup gruntów	51 600,00	72 400,00	66 310,00	91,59%
720			<b>Informatyka</b>	<b>39 815,30</b>	<b>32 287,50</b>	<b>32 287,50</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 815,30</b>	<b>32 287,50</b>	<b>32 287,50</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 815,30	32 287,50	32 287,50	100,00%
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	39 815,30	32 287,50	32 287,50	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 775 348,87</b>	<b>59 040,00</b>	<b>3,33%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 775 348,87</b>	<b>59 040,00</b>	<b>3,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu Miejskiego – wkład własny	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 775 348,87	59 040,00	3,33%
			Zakup Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	0,00	70 000,00	59 040,00	84,34%
			Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Trzemesznie przy ul. Wyzwieskiego 3 na potrzeby Urzędu Miejskiego Trzemeszna – zakup nieruchomości, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, zmiana planu zagospodarowania, wkład własny związany z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	1 705 348,87	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>82,73%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>82,73%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	4 550,00	82,73%
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OJSJP w Trzemżalu	0,00	5 500,00	4 550,00	82,73%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	195 000,00	194 999,99	100,00%
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	120 000,00	120 000,00	119 999,99	100,00%
			Przebudowa planu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła gazowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>682 000,00</b>	<b>801 312,00</b>	<b>283 543,03</b>	<b>35,38%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 990,85</b>	<b>99,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 990,85	99,87%
			Fundusz sołecki Jastrzębowo – Wykonanie altany w Dąbrowie	7 000,00	7 000,00	6 990,85	99,87%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>102 241,18</b>	<b>16,49%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
			Dotacje w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>55 000,00</b>	<b>174 312,00</b>	<b>174 311,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	174 312,00	174 311,00	100,00%
			Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej – Osiedle Nr 1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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 %
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Drybańskiego, Palucha, Kozierowskiego w Trzemesznie – II etap	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudki	0,00	69 312,00	69 311,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 528,96</b>	<b>124 165,76</b>	<b>119 604,94</b>	<b>96,33%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>77 528,96</b>	<b>124 165,76</b>	<b>119 604,94</b>	<b>96,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 528,96	124 165,76	119 604,94	96,33%
			FS Lubią – Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lubią	0,00	12 601,57	12 229,20	97,05%
			Fundusz sołecki Jastrzębowo – Modernizacja altany w Jastrzębowie /rolety/	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Kozłowo – Parking przy świetlicy w Kozłowie	8 000,00	8 000,00	7 999,90	100,00%
			Fundusz sołecki Lubią – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	6 987,45	99,82%
			Fundusz sołecki Miaty – Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Fundusz sołecki Trzemeszno – Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	10 355,19	10 350,00	99,95%
			Fundusz sołecki Wydartowo – Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Wydartowo – Zakup i montaż szamba przy świetlicy	0,00	6 680,00	6 679,99	100,00%
			Fundusz sołecki Wymysłowo – Modernizacja altany przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	4 874,49	97,49%
			Fundusz sołecki Wymysłowo – Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej	22 028,96	22 028,96	21 999,99	99,87%
			Fundusz sołecki Zieleń – Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Zieleń	21 000,00	21 000,00	20 983,92	99,92%
			Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Trzemeszno	0,00	4 000,04	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 565,69</b>	<b>446 167,60</b>	<b>441 186,22</b>	<b>98,88%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 659,94</b>	<b>32 801,58</b>	<b>28 401,57</b>	<b>86,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 659,94	28 401,58	28 401,57	100,00%
			Fundusz sołecki Gołąbki – Rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Ochodza	5 000,00	8 801,58	8 801,58	100,00%
			Fundusz sołecki Jastrzębowo – ogrodzenie boiska w Smolarach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Kozłowo – Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Szydłowo – Zakup konstrukcji stalowej do m. Płaczkowo – teren boiska	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Zieleń – Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Bieślin	7 600,00	7 600,00	7 599,99	100,00%
			Fundusz sołecki Ostrowite – Budowa boiska i placu zabaw	18 458,37	0,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Szydłowo – Budowa altany w Płaczkowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Lubią – Modernizacja boiska	12 601,57	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 905,75</b>	<b>413 366,02</b>	<b>412 784,65</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 905,75	413 366,02	412 784,65	99,86%
			Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski - UMWW	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski – wkład własny	0,00	55 000,00	54 959,99	99,93%
			Budowa skateparku	160 000,00	160 040,00	160 038,35	100,00%
			Fundusz sołecki Cytrynowo – Wyposażenie placu zabaw	10 245,75	9 138,65	9 138,65	100,00%
			Fundusz sołecki Niewolno – Rozbudowa placu zabaw	3 960,00	11 960,00	11 811,00	98,75%
			Fundusz sołecki Ostrowite – Budowa boiska i placu zabaw	0,00	18 458,37	18 458,37	100,00%
			Fundusz sołecki Popielewo – Rozbudowa placu zabaw	5 700,00	5 700,00	5 310,00	93,16%
			Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie Ostrowite	0,00	3 000,00	2 999,29	99,98%
			Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie Ostrowite – dotacja UMWW	0,00	50 069,00	50 069,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 629 515,30</b>	<b>11 008 372,82</b>	<b>8 757 628,99</b>	<b>79,55%</b>

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzemeszno 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)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 784 000,00	4 693 540,18	4 693 362,30	1 821 792,30	1 801 792,30	29 212,79	1 772 579,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 570,00	2 781 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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 na zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	24 700,00	31 200,00	31 052,12	31 052,12	31 052,12	0,00	31 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	31 200,00	31 052,12	31 052,12	31 052,12	0,00	31 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 739 300,00	2 781 600,00	2 781 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 570,00	2 781 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	63 300,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 270,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 300,00	2 718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 770 740,18	1 770 740,18	1 770 740,18	1 770 740,18	29 212,79	1 741 527,39	0,00	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	0,00	24 417,25	24 417,25	24 417,25	24 417,25	24 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 197,32	4 197,32	4 197,32	4 197,32	4 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Data i	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	idiotacje na zadania bieżące							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,22	598,22	598,22	598,22	598,22	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	5 507,60	5 507,60	5 507,60	5 507,60	0,00	5 507,60	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	1 736 019,79	1 736 019,79	1 736 019,79	1 736 019,79	0,00	1 736 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		<b>000</b>	<b>Handel</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>76 912,63</b>	<b>76 912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,70%</b>		
		<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>76 912,63</b>	<b>76 912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76 912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,70%</b>		
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	5 594,84	5 594,84	0,00	5 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	69 903,29	69 903,29	69 903,29	0,00	69 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%		
		<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 286 900,53</b>	<b>6 006 134,56</b>	<b>5 974 501,67</b>	<b>1 255 567,97</b>	<b>1 255 567,97</b>	<b>2 111,99</b>	<b>1 253 455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718 933,70</b>	<b>4 718 933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>	
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>2 111,99</b>	<b>3 953,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,20	1 802,20	1 802,20	1 802,20	1 802,20	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	309,79	309,79	309,79	309,79	309,79	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	3 953,01	3 953,01	3 953,01	3 953,01	0,00	3 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	155 688,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 688,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 049 900,53</b>	<b>5 812 381,56</b>	<b>5 762 007,77</b>	<b>1 230 762,07</b>	<b>1 230 762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551 245,70</b>	<b>4 551 245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 595,18	356 585,08	352 836,22	352 836,22	352 836,22	0,00	352 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	377 000,00	368 168,70	368 168,70	368 168,70	0,00	368 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	527 497,00	509 757,15	509 757,15	509 757,15	0,00	509 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 305,35	751 299,48	751 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 245,70	751 245,70	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				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 i 3	wypłaty z tytułu zwracanej pożyczki	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	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			Funduszu Państwa Łącz. Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																						
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	18 740,90	18 740,90	18 740,90	0,00	18 740,90	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	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 740,90	18 740,90	18 740,90	0,00	18 740,90	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	93,70%
630			Turystryka	3 000,00	11 003,61	8 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,61	8 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	11 003,61	8 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,61	8 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 003,61	8 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,61	8 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 835,00	1 276 835,00	1 160 651,45	1 066 741,45	1 066 741,45	0,00	1 066 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 910,00	93 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 500,00	258 500,00	184 724,89	90 814,89	90 814,89	0,00	90 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 910,00	93 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	60 000,00	60 000,00	25 830,86	25 830,86	25 830,86	0,00	25 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 727,75	23 727,75	23 727,75	0,00	23 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 423,39	9 423,39	9 423,39	0,00	9 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
		4300	Zakup usług pocztowych	21 000,00	21 000,00	20 129,94	20 129,94	20 129,94	0,00	20 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	9 228,95	9 228,95	9 228,95	0,00	9 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data i	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki 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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych																						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	93 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 910,00	83 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 018 335,00</b>	<b>1 018 335,00</b>	<b>975 926,56</b>	<b>975 926,56</b>	<b>975 926,56</b>	<b>0,00</b>	<b>975 926,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	27 661,06	27 661,06	27 661,06	0,00	27 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4260	Zakup energii	179 000,00	174 000,00	159 603,05	159 603,05	159 603,05	0,00	159 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	285 635,00	285 635,00	285 141,67	285 141,67	285 141,67	0,00	285 141,67	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	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00	516 700,00	501 509,28	501 509,28	501 509,28	0,00	501 509,28	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	97,06%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 321,50	1 321,50	1 321,50	0,00	1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	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	0,00	0,00	-
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>70 753,49</b>	<b>70 753,49</b>	<b>70 753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70 753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,87%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 215,51</b>	<b>37 215,51</b>	<b>37 215,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37 215,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 605,51	31 605,51	31 605,51	0,00	31 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	10 000,00	10 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%



Data i	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:											w tym:				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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			samorządu terytorialnego																				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	14 186,00	14 186,00	14 186,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 186,00	14 186,00	14 186,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%	
	71035		Centrum	11 000,00	19 500,00	19 351,98	19 351,98	19 351,98	0,00	19 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,23	2 996,23	2 996,23	0,00	2 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 200,00	15 095,75	15 095,75	15 095,75	0,00	15 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	1 300,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
720			informatyka	57 741,59	57 741,59	57 741,59	25 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,09	0,00	0,00	32 287,50	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	72095		Pozostała działalność	57 741,59	57 741,59	57 741,59	25 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,09	0,00	0,00	32 287,50	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2957		Zarząd niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 468,44	19 468,44	19 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	11 926,29	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	0,00	-	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 815,30	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 287,50	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	9 317 916,98	10 434 534,2	8 167 403,12	8 108 363,12	7 566 865,30	6 356 888,93	1 208 776,37	0,00	444 897,52	96 600,30	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
	75011		Urząd wojewódzkie	135 227,00	162 597,08	162 597,08	162 597,08	162 597,08	162 597,08	162 597,08	162 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia sędziów pracowniczych	110 891,00	129 266,00	129 266,00	129 266,00	129 266,00	129 266,00	129 266,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data i	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:			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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	22 315,00	22 315,00	22 315,00	22 315,00	22 315,00	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 Socjalny	2 154,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,33	511,33	511,33	511,33	511,33	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 pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,90	87,90	87,90	87,90	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,85	58,85	58,85	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 379,00</b>	<b>259 379,00</b>	<b>242 915,52</b>	<b>242 915,52</b>	<b>22 286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>220 629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	220 629,41	220 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	220 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773,00	12 773,00	9 554,96	9 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 306,00	20 306,00	11 447,35	11 447,35	0,00	0,00	11 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 283,80	1 283,80	1 283,80	0,00	1 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 530 185,90</b>	<b>9 616 033,87</b>	<b>7 394 962,44</b>	<b>7 335 922,44</b>	<b>7 227 388,10</b>	<b>6 183 344,70</b>	<b>1 044 043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 534,34</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 000,00	13 534,34	13 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 400,00	4 933 197,00	4 779 332,11	4 779 332,11	4 779 332,11	4 779 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 600,00	302 720,00	302 719,01	302 719,01	302 719,01	302 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	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:			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 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 handlowych
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjna	60 000,00	61 500,00	61 292,00	61 292,00	61 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 000,00	899 000,00	852 077,60	852 077,60	852 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 200,00	115 035,00	89 048,60	89 048,60	89 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	123 500,00	162 500,00	86 395,00	86 395,00	86 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	193 500,00	116 934,45	116 934,45	116 934,45	0,00	116 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	14 934,00	14 934,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	49 923,22	49 923,22	49 923,22	0,00	49 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	33 300,00	6 605,95	6 605,95	6 605,95	0,00	6 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 230,55	8 230,55	8 230,55	0,00	8 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 356,00	602 356,00	581 098,74	581 098,74	581 098,74	0,00	581 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	24 441,98	24 441,98	24 441,98	0,00	24 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	62 000,00	61 277,26	61 277,26	61 277,26	0,00	61 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	43 500,00	42 693,84	42 693,84	42 693,84	0,00	42 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	113 720,00	116 977,00	116 976,45	116 976,45	116 976,45	0,00	116 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	30 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	21 900,36	21 900,36	21 900,36	0,00	21 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 500,00	13 960,60	13 960,60	13 960,60	0,00	13 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%

Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				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 gwarancji 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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	14 000,00	12 480,38	12 480,38	12 480,38	12 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 775 348,87	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 600,00	107 998,39	104 228,59	104 228,59	104 228,59	12 733,00	91 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 568,00	11 568,00	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 503,98	4 503,98	4 503,98	0,00	4 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 859,75	13 859,75	13 859,75	0,00	13 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 898,39	73 131,86	73 131,86	73 131,86	0,00	73 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		75095	Pozostała działalność	288 525,98	288 525,98	262 699,49	262 699,49	50 365,42	0,00	50 365,42	0,00	210 733,77	1 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 179,00	224 179,00	210 733,77	210 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	210 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 146,98	2 146,98	1 600,30	1 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	62 200,00	50 365,42	50 365,42	50 365,42	0,00	50 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	151 845,00	146 818,29	146 818,29	69 718,29	38 544,42	31 173,87	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dan	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:			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 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	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	2 083,00	2 298,83	2 298,83	2 298,83	2 298,83	2 298,83	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	360,00	395,17	395,17	395,17	395,17	395,17	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	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu I Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>148 303,00</b>	<b>143 329,29</b>	<b>143 329,29</b>	<b>143 329,29</b>	<b>66 229,29</b>	<b>35 850,42</b>	<b>30 378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	0,00	834,90	834,90	834,90	834,90	834,90	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	4 184,94	4 184,94	4 184,94	4 184,94	4 184,94	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	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia finansowe	0,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	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	33 436,96	28 463,25	28 463,25	28 463,25	0,00	28 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,27	1 435,27	1 435,27	1 435,27	0,00	1 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	240,35	240,35	240,35	240,35	0,00	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowa i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,30	806,30	806,30	806,30	0,00	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,70	288,70	288,70	288,70	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 155,00</b>	<b>583 531,00</b>	<b>391 220,02</b>	<b>386 670,02</b>	<b>259 448,22</b>	<b>39 956,00</b>	<b>219 482,22</b>	<b>0,00</b>	<b>127 221,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,04%</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażnice pożarne</b>	<b>325 655,00</b>	<b>363 655,00</b>	<b>333 910,96</b>	<b>329 360,96</b>	<b>257 339,16</b>	<b>39 780,00</b>	<b>217 555,16</b>	<b>0,00</b>	<b>72 021,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82%</b>	

Data	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:				Wykonano o planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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 gwarancji 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	71 922,00	71 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	39 780,00	39 780,00	39 780,00	39 780,00	39 780,00	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	112 425,00	147 525,00	141 791,09	141 791,09	141 791,09	141 791,09	0,00	141 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 031,04	23 031,04	23 031,04	23 031,04	0,00	23 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 012,07	9 012,07	9 012,07	9 012,07	9 012,07	0,00	9 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	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	31 385,93	27 548,25	27 548,25	27 548,25	27 548,25	0,00	27 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 880,89	2 880,89	2 880,89	2 880,89	0,00	2 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 794,78	1 794,78	1 794,78	1 794,78	0,00	1 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 762,00	7 761,04	7 761,04	7 761,04	7 761,04	0,00	7 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 893,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	857,00	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>159 750,00</b>	<b>159 750,00</b>	<b>1 000,06</b>	<b>1 000,06</b>	<b>1 000,06</b>	<b>1 000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,00	1 000,06	1 000,06	1 000,06	1 000,06	0,00	1 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%
		4810	Rezerwy	159 750,00	154 000,00	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%

Data i	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 gwarancji i poręczeń	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		
								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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 376,00	55 376,00	55 376,00	176,00	176,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i spocządzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,11	147,11	147,11	147,11	147,11	0,00	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 podskładki od wynagrodzeń pracownikó wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 463 485,81	1 489 485,81	1 419 076,63	1 419 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 463 485,81	1 489 485,81	1 419 076,63	1 419 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%
		8110	Obciążenia od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 458 485,81	1 484 485,81	1 418 749,45	1 418 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
758			Różne rozliczenia	156 938,34	7 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%

Data	Rozdział	§	Wykazególnienie	z tego:															Wykonanie planu								
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki 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 gwarancji i poręczeń		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						
																						Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)
75818			Rezerwy ogólne i celowe	155 938,34	6 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	155 938,34	6 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 552 215,00	31 436 422,83	30 888 935,36	30 683 935,37	28 810 402,80	23 764 505,21	5 045 897,59	1 392 785,97	490 746,00	0,00	0,00	0,00	194 999,99	194 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
80101			Školy podstawowe	11 424 936,00	14 055 536,99	13 900 081,27	13 705 081,28	13 425 239,18	12 188 096,56	1 237 142,62	0,00	279 842,10	0,00	0,00	0,00	194 999,99	194 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 900,00	161 900,00	159 536,26	159 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159 536,26	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	0,00	95,54%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 305,84	120 305,84	120 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120 305,84	0,00	0,00	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%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 440,00	1 578 142,00	1 559 963,38	1 559 963,38	1 559 963,38	1 559 963,38	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	98,85%
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	109 010,00	107 625,00	107 407,15	107 407,15	107 407,15	107 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 160,00	1 656 325,00	1 650 584,17	1 650 584,17	1 650 584,17	1 650 584,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 240,00	165 333,33	163 818,03	163 818,03	163 818,03	163 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4190			Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,23	1 499,23	1 499,23	1 499,23	0,00	1 499,23	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	0,00	0,00	99,95%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	438 030,00	342 791,51	339 891,74	339 891,74	339 891,74	339 891,74	0,00	339 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	23 180,00	22 727,02	22 727,02	22 727,02	22 727,02	0,00	22 727,02	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	0,00	0,00	98,05%
4280			Zakup energii	145 120,00	135 400,00	120 519,50	120 519,50	120 519,50	120 519,50	0,00	120 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
4270			Zakup usług remontowych	25 800,00	41 581,62	38 963,32	38 963,32	38 963,32	38 963,32	0,00	38 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 850,00	14 400,00	13 735,85	13 735,85	13 735,85	13 735,85	0,00	13 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
4300			Zakup usług pozostałych	176 600,00	190 650,00	187 735,49	187 735,49	187 735,49	187 735,49	0,00	187 735,49	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	96,47%
4350			Zakup lewatyw (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 858,00	12 856,26	12 856,26	12 856,26	12 856,26	0,00	12 856,26	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	0,00	0,00	99,99%
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 625,00	9 243,32	9 243,32	9 243,32	9 243,32	0,00	9 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
4410			Podróże służbowe krajowe	7 330,00	7 670,00	7 325,14	7 325,14	7 325,14	7 325,14	0,00	7 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
4430			Różne opłaty i składki	21 150,00	23 780,00	23 541,70	23 541,70	23 541,70	23 541,70	0,00	23 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%



Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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		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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	457 869,00	457 869,00	457 869,00	457 869,00	0,00	457 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	1 435,05	1 435,05	1 435,05	0,00	1 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 380,00	17 080,00	16 476,95	16 476,95	16 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 913,31	7 539,75	7 539,75	7 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 347,97	7 605,41	7 605,41	7 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 720,00	8 096 611,26	8 059 241,27	8 059 241,27	8 059 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 000,00	613 028,00	612 848,81	612 848,81	612 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4850	Świadcki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 320,15	2 611,64	2 611,64	2 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	196 000,00	194 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 999,99	194 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>794 291,00</b>	<b>1 659 802,66</b>	<b>1 012 997,66</b>	<b>1 012 997,66</b>	<b>975 617,49</b>	<b>829 662,75</b>	<b>145 954,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37 380,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	26 650,00	26 130,17	26 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940,00	76 790,00	75 962,34	75 962,34	75 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	6 220,00	4 914,00	4 881,21	4 881,21	4 881,21	4 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 780,00	120 375,81	114 314,06	114 314,96	114 314,96	114 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,00	14 133,93	12 091,47	12 091,47	12 091,47	12 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	25 480,00	24 403,58	24 403,58	24 403,58	0,00	24 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	11 100,00	11 060,05	11 060,05	11 060,05	0,00	11 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4260	Zakup energii	34 600,00	44 100,00	40 499,31	40 499,31	40 499,31	0,00	40 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4270	Zakup usług samorządowych	3 000,00	14 724,16	14 548,05	14 548,05	14 548,05	0,00	14 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 180,00	1 005,85	1 005,85	1 005,85	0,00	1 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 700,00	16 052,90	16 052,90	16 052,90	0,00	16 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 501,00	35 311,00	35 311,00	35 311,00	35 311,00	0,00	35 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 590,00	619,05	619,05	619,05	619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 143,84	1 708,64	1 708,64	1 708,64	1 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 880,85	9 140,08	9 140,08	9 140,08	9 140,08	9 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 620,00	584 638,97	574 644,15	574 644,15	574 644,15	574 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	39 430,00	34 263,00	34 170,17	34 170,17	34 170,17	34 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4850	Składki i inne pochodné od wynagrodzeń	0,00	5 504,04	2 130,68	2 130,68	2 130,68	2 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	

Data i	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	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 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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																							
	80104		Przedszkoła	6 002 701,00	7 132 782,78	6 965 382,64	6 965 382,64	5 553 441,72	4 435 742,85	1 117 698,87	1 366 874,41	45 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 240,00	1 357 454,00	1 357 452,76	1 357 452,76	0,00	0,00	0,00	1 357 452,76	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	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	10 220,00	10 191,51	10 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 700,00	1 525 857,00	1 519 069,49	1 519 069,49	1 519 069,49	1 519 069,49	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	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 790,00	101 490,00	101 354,05	101 354,05	101 354,05	101 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 200,00	590 433,78	588 552,70	588 552,70	588 552,70	588 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	61 188,64	58 274,08	58 274,08	58 274,08	58 274,08	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	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00	76 619,00	73 874,90	73 874,90	73 874,90	73 874,90	0,00	73 874,90	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	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	507 040,00	507 040,00	375 996,45	375 996,45	375 996,45	0,00	375 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 200,00	6 176,36	6 176,36	6 176,36	0,00	6 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	75 670,00	96 970,00	93 574,75	93 574,75	93 574,75	0,00	93 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00	21 446,68	21 446,68	21 446,68	0,00	21 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				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 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zrzeczonych	7 700,00	9 000,00	8 921,00	8 921,00	8 921,00	0,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	60 950,00	59 940,49	59 940,49	59 940,49	0,00	59 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 940,00	302 820,00	296 789,32	296 789,32	296 789,32	0,00	296 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 940,00	4 631,32	4 631,32	4 631,32	0,00	4 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 500,00	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	3 091,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 901,00	170 998,00	170 998,00	170 998,00	170 998,00	0,00	170 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	18 130,00	22 290,00	21 906,48	21 906,48	21 906,48	21 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,39	677,39	677,39	677,39	677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 032,17	2 032,17	2 032,17	2 032,17	2 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 340,00	2 015 133,00	2 005 495,21	2 005 495,21	2 005 495,21	2 005 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	142 250,00	138 050,00	137 849,13	137 849,13	137 849,13	137 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,15	532,15	532,15	532,15	532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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 inwestycyjne	wydatki 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80107		Światlice szkolne	543 267,00	677 290,19	664 170,12	664 170,12	647 893,86	613 379,35	34 514,51	0,00	16 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 985,00	6 852,50	6 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 423,76	9 423,76	9 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 330,00	90 705,49	85 855,98	85 855,98	85 855,98	85 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00	10 219,94	9 770,46	9 770,46	9 770,46	9 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 024,88	1 024,88	1 024,88	0,00	1 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	888,63	888,63	888,63	0,00	888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	990,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	31 910,00	31 910,00	31 910,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 810,00	759,72	759,72	759,72	759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 990,00	491 440,00	485 379,66	485 379,66	485 379,66	485 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 930,00	31 656,00	31 613,53	31 613,53	31 613,53	31 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 230,00	1 092 606,00	1 075 178,68	1 075 178,68	1 075 178,68	0,00	1 075 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 230,00	1 085 355,00	1 067 927,68	1 067 927,68	1 067 927,68	0,00	1 067 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	1 371 844,00	1 821 877,65	1 814 704,45	1 814 704,45	1 794 524,73	1 651 565,83	142 958,90	0,00	20 179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	2 020,00	2 019,10	2 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 160,62	18 160,62	18 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				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 zwaarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		wydatki 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,00	80 370,00	79 019,23	79 019,23	79 019,23	79 019,23	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	98,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 684,24	3 684,24	3 684,24	3 684,24	0,00	0,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690,00	223 005,76	220 143,86	220 143,86	220 143,86	220 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 370,00	27 035,27	26 362,36	26 362,36	26 362,36	26 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 500,00	4 443,92	4 443,92	4 443,92	4 443,92	0,00	4 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	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%
		4260	Zakup energii	46 000,00	49 000,00	48 468,01	48 468,01	48 468,01	0,00	48 468,01	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	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	130,00	127,72	127,72	127,72	0,00	127,72	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	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	710,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	16 400,00	16 062,73	16 062,73	16 062,73	0,00	16 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 899,33	1 899,33	1 899,33	0,00	1 899,33	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	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	480,00	454,40	454,40	454,40	0,00	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 930,00	1 926,79	1 926,79	1 926,79	0,00	1 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 334,00	66 606,00	66 606,00	66 606,00	66 606,00	0,00	66 606,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	870,00	1 300,00	734,26	734,26	734,26	734,26	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	0,00	56,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 820,00	1 237 460,00	1 236 874,10	1 236 874,10	1 236 874,10	1 236 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	79 270,00	84 770,00	84 747,78	84 747,78	84 747,78	84 747,78	0,00	0,00	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%
		<b>80117</b>	<b>Brązowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>994 442,00</b>	<b>1 271 139,69</b>	<b>1 260 004,54</b>	<b>1 260 004,54</b>	<b>1 248 063,53</b>	<b>1 084 037,92</b>	<b>164 025,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 514,33	2 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	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	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze	0,00	9 426,68	9 426,68	9 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data i	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:				Wykonano o planu		
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu gwarancji 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. 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			szczególnym niezatrzymane do wynagrodzeń																		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 660,00	277 610,00	276 155,08	276 155,08	276 155,08	276 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 630,00	19 130,00	19 029,88	19 029,88	19 029,88	19 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 320,00	146 860,46	146 514,72	146 514,72	146 514,72	146 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	15 316,55	15 023,59	15 023,59	15 023,59	15 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	12 868,10	12 868,10	12 868,10	0,00	12 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	36 500,00	36 500,00	35 724,95	35 724,95	35 724,95	0,00	35 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	63,86	63,86	63,86	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 470,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 360,00	68 960,00	68 885,28	68 885,28	68 885,28	0,00	68 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 180,00	2 088,67	2 088,67	2 088,67	0,00	2 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	755,00	754,40	754,40	754,40	0,00	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4430		Różne opłaty i składki	3 650,00	2 545,00	2 544,39	2 544,39	2 544,39	0,00	2 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00	39 562,00	39 562,00	39 562,00	39 562,00	0,00	39 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Socjalna pracownicza niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	303,96	303,96	303,96	0,00	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	162,00	4,40	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 190,00	591 162,00	585 058,99	585 058,99	585 058,99	585 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 190,00	42 390,00	42 251,26	42 251,26	42 251,26	42 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	<b>80120</b>		<b>Licze ogólnokształcące</b>	<b>1 169 167,99</b>	<b>1 524 648,89</b>	<b>1 490 105,22</b>	<b>1 490 105,22</b>	<b>1 479 169,47</b>	<b>1 366 740,61</b>	<b>112 428,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10 935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73%</b>

Data	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:			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	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	1 190,00	898,05	898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 037,70	10 037,70	10 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	156 140,00	155 240,35	155 240,35	155 240,35	155 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 140,00	12 049,58	12 049,58	12 049,58	12 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00	181 665,52	181 404,75	181 404,75	181 404,75	181 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 490,00	22 257,74	21 706,61	21 706,61	21 706,61	21 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	6 250,00	4 063,11	4 063,11	4 063,11	0,00	4 063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	491,74	491,74	491,74	0,00	491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4260	Zakup energii	36 500,00	43 500,00	38 287,01	38 287,01	38 287,01	0,00	38 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	98,70	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 520,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	14 740,00	12 802,36	12 802,36	12 802,36	0,00	12 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,00	1 309,48	1 309,48	1 309,48	0,00	1 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 720,00	1 577,60	1 577,60	1 577,60	0,00	1 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	226,44	226,44	226,44	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 600,00	1 593,42	1 593,42	1 593,42	0,00	1 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	46 997,00	50 959,00	50 959,00	50 959,00	50 959,00	0,00	50 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-



Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				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 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 210,00	910,00	725,05	725,05	725,05	725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 695,71	2 281,62	2 281,62	2 281,62	2 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 782,92	5 410,79	5 410,79	5 410,79	5 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 970,00	929 110,00	926 097,43	926 097,43	926 097,43	926 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	67 590,00	90 480,00	60 403,13	60 403,13	60 403,13	60 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 531,21	1 427,30	1 427,30	1 427,30	1 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>112 943,00</b>	<b>115 670,03</b>	<b>96 944,27</b>	<b>96 944,27</b>	<b>96 944,27</b>	<b>96 944,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96 944,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	21 005,00	12 465,50	12 465,50	12 465,50	12 465,50	0,00	12 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 400,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	80 143,00	93 265,03	84 478,77	84 478,77	84 478,77	84 478,77	0,00	84 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>483 686,00</b>	<b>504 461,00</b>	<b>459 744,59</b>	<b>459 744,59</b>	<b>458 813,09</b>	<b>266 566,02</b>	<b>192 247,07</b>	<b>0,00</b>	<b>931,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	940,00	931,50	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 060,00	214 200,00	212 155,52	212 155,52	212 155,52	212 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 460,00	15 060,00	14 995,39	14 995,39	14 995,39	14 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	36 230,00	35 656,88	35 656,88	35 656,88	35 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 420,00	3 758,23	3 758,23	3 758,23	3 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%

Data	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:			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 inwestycyjne	wydatki 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			orz. Fundusz Społecznościowy																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	16 920,00	16 796,52	16 796,52	16 796,52	0,00	16 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	121 835,59	121 835,59	121 835,59	0,00	121 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 570,42	1 570,42	1 570,42	0,00	1 570,42	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	0,00	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	41 280,00	40 627,28	40 627,28	40 627,28	0,00	40 627,28	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	0,00	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 344,49	2 344,49	2 344,49	0,00	2 344,49	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	66,99%
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	960,00	901,77	901,77	901,77	0,00	901,77	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	0,00	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	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%
		4700	Sobienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 843,00	135 920,95	129 692,21	129 692,21	98 318,26	94 697,26	3 621,00	25 911,56	5 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu osławy	19 300,00	25 912,00	25 911,56	25 911,56	0,00	0,00	0,00	25 911,56	0,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 462,00	4 337,39	4 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								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 gwarancji i poręczeń	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	15 205,39	13 234,39	13 234,39	13 234,39	13 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 088,96	1 672,15	1 672,15	1 672,15	1 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	360,00	282,39	282,39	282,39	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 720,00	81 620,00	78 036,15	78 036,15	78 036,15	78 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00	1 504,00	1 472,18	1 472,18	1 472,18	1 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 621,00	1 219 060,38	1 206 800,32	1 206 800,32	1 183 819,13	1 140 356,13	43 463,00	0,00	22 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	10 450,00	9 835,79	9 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczeólnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 145,40	13 145,40	13 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,40	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	128 210,00	162 143,69	158 770,41	158 770,41	158 770,41	158 770,41	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	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00	16 104,29	14 966,02	14 966,02	14 966,02	14 966,02	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	0,00	0,00	92,93%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	43 463,00	43 463,00	43 463,00	43 463,00	0,00	43 463,00	0,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	2 742,00	2 335,32	2 335,32	2 335,32	2 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 880,00	909 740,00	903 086,09	903 086,09	903 086,09	903 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								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		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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 280,00	61 272,00	61 198,29	61 198,29	61 198,29	61 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 833,00	101 223,39	95 344,93	95 344,93	93 594,93	90 659,93	2 935,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	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	4 730,00	12 930,83	11 790,89	11 790,88	11 790,89	11 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	927,56	792,21	792,21	792,21	792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
		4440	Odpiśy na zbiódkowy fundusz świątecznej socjalnych	1 523,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 490,00	80 690,00	76 347,77	76 347,77	76 347,77	76 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 990,00	1 990,00	1 729,06	1 729,06	1 729,06	1 729,06	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	138 245,38	137 720,83	137 720,83	137 720,83	0,00	137 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%

Data i	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		wydatki 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:															
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wypłaty z tytułu poręczeń			
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,81	1 358,81	1 358,81	1 358,81	0,00	1 358,81	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	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 882,66	135 358,25	135 358,25	135 358,25	0,00	135 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,98	993,84	993,84	993,84	0,00	993,84	0,00	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%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,93	9,93	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 417,00</b>	<b>586 157,00</b>	<b>580 063,63</b>	<b>580 063,63</b>	<b>542 063,63</b>	<b>3 000,00</b>	<b>539 063,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 976,00	41 976,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	132 800,00	244 065,00	241 962,00	241 962,00	241 962,00	0,00	241 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	100,00%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 509,00	295 588,00	295 588,00	295 588,00	295 588,00	0,00	295 588,00	0,00	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%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	455,63	455,63	455,63	0,00	455,63	0,00	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%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	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%	

Data i	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:			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 zaverancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
851			Ochrona zdrowia	450 900,00	551 238,19	511 396,13	511 396,13	461 161,04	134 319,54	326 841,50	50 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	6 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 400,00	530 738,19	492 716,88	492 716,88	452 481,79	134 319,54	318 162,25	40 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		2380	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	14 300,00	14 300,00	14 235,09	14 235,09	0,00	0,00	0,00	14 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 568,00	90 445,52	90 445,45	90 445,45	90 445,45	90 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 390,00	5 277,48	5 277,48	5 277,48	5 277,48	5 277,48	0,00	0,00	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	17 130,00	16 516,00	16 511,36	16 511,36	16 511,36	16 511,36	0,00	0,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 332,00	2 325,25	2 325,25	2 325,25	2 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	21 470,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 600,00	11 543,55	11 543,55	11 543,55	0,00	11 543,55	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	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 785,00	23 705,00	21 893,65	21 893,65	21 893,65	0,00	21 893,65	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	92,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 852,00	7 820,60	7 283,52	7 283,52	7 283,52	0,00	7 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				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 gwarancji 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 815,00	302 108,49	269 290,25	269 290,25	269 290,25	0,00	269 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	734,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	387,40	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%		
		4440	Opłaty na zakłady funkcji świadczeń społecznych	2 079,00	2 353,00	2 351,94	2 351,94	2 351,94	0,00	2 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niestanowiących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	2 481,70	2 481,70	2 481,70	2 481,70	0,00	2 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 779,25</b>	<b>13 779,25</b>	<b>3 779,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>		
		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	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	2 979,25	2 979,25	2 979,25	0,00	2 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 985 356,55</b>	<b>5 857 393,57</b>	<b>5 761 877,50</b>	<b>5 741 877,50</b>	<b>4 796 071,78</b>	<b>3 008 977,87</b>	<b>1 787 093,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>935 805,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37%</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ofiary wsparcia</b>	<b>1 967 388,00</b>	<b>1 341 716,18</b>	<b>1 341 153,58</b>	<b>1 321 153,58</b>	<b>1 320 969,08</b>	<b>905 224,81</b>	<b>415 744,27</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00	717 309,34	717 309,34	717 309,34	717 309,34	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	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00	43 965,25	43 965,25	43 965,25	43 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Data i	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydanki bieżące	z tego:							wydanki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu zezwazancji i poręczeń		wydanki na obsługę długu	wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	127 695,06	127 695,06	127 695,06	127 695,06	127 695,06	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 Socjalnoedowy	15 140,00	11 646,43	11 646,43	11 646,43	11 646,43	11 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44	114 546,14	114 546,14	114 546,14	114 546,14	0,00	114 546,14	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	57 000,00	38 955,45	38 392,85	38 392,85	38 392,85	0,00	38 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 196,80	10 196,80	10 196,80	10 196,80	0,00	10 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	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	160 830,00	229 330,58	229 330,58	229 330,58	229 330,58	0,00	229 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 439,14	1 439,14	1 439,14	1 439,14	0,00	1 439,14	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	740,00	686,55	686,55	686,55	686,55	0,00	686,55	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	1 500,00	1 413,90	1 413,90	1 413,90	1 413,90	0,00	1 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	18 811,00	18 811,00	18 811,00	18 811,00	0,00	18 811,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	54,56	54,56	54,56	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkołena pracowników nabywających członkami korpusu służby cywilnej	500,00	177,75	177,75	177,75	177,75	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 608,73	1 608,73	1 608,73	1 608,73	1 608,73	1 608,73	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	3 744,00	5 644,00	4 978,07	4 978,07	4 978,07	0,00	4 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 324,19	1 324,19	1 324,19	0,00	1 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	4 294,00	3 653,88	3 653,88	3 653,88	0,00	3 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%



Data	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:			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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 141,00	26 517,00	25 050,74	25 050,74	25 050,74	0,00	25 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 141,00	26 517,00	25 050,74	25 050,74	25 050,74	0,00	25 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 235,00	1 012 844,00	988 446,51	988 446,51	856 936,96	0,00	856 936,96	0,00	131 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	121 435,00	150 539,00	131 509,55	131 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	131 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 800,00	862 305,00	856 936,96	856 936,96	856 936,96	0,00	856 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	362 940,00	407 940,00	407 370,06	407 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	407 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	362 940,00	407 940,00	407 370,06	407 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	407 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	85216		Zasiłki stałe	295 766,00	307 614,00	297 641,05	297 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	297 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		3110	Świadczenia społeczne	295 766,00	307 614,00	297 641,05	297 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	297 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 845 963,55	2 001 371,18	1 985 059,54	1 985 059,54	1 975 559,54	1 847 690,85	127 868,69	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 354,36	1 447 079,68	1 444 622,84	1 444 622,84	1 444 622,84	1 444 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 245,00	83 374,57	83 374,57	83 374,57	83 374,57	83 374,57	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	269 880,19	255 035,84	253 200,35	253 200,35	253 200,35	253 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	

Data	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:			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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 398,00	25 801,82	24 766,20	24 766,20	24 766,20	24 766,20	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	95,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezrobotne	65 080,00	42 750,72	40 776,34	40 776,34	40 776,34	40 776,34	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	95,38%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 847,00	20 476,75	18 644,43	18 644,43	18 644,43	18 644,43	0,00	18 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4260	Zakup energii	18 098,00	22 098,00	18 925,15	18 925,15	18 925,15	18 925,15	0,00	18 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 196,00	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 401,00	30 749,45	27 385,03	27 385,03	27 385,03	27 385,03	0,00	27 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	3 934,00	3 915,82	3 915,82	3 915,82	3 915,82	0,00	3 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 942,00	6 165,00	6 156,88	6 156,88	6 156,88	6 156,88	0,00	6 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	3 515,00	3 165,41	3 165,41	3 165,41	3 165,41	0,00	3 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	44 251,00	44 250,37	44 250,37	44 250,37	44 250,37	0,00	44 250,37	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	645,00	645,00	644,40	644,40	644,40	644,40	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 063,00	2 557,00	2 496,40	2 496,40	2 496,40	2 496,40	0,00	2 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	950,55	950,55	950,55	950,55	950,55	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	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 726,00	296 978,00	291 549,20	291 549,20	291 549,20	283 199,90	77 391,00	205 808,90	0,00	8 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								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 zaciągów i poręczeń	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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884,00	8 413,00	8 348,30	8 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 403,11	63 078,16	63 078,16	63 078,16	63 078,16	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	96,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 419,87	10 975,36	10 975,36	10 975,36	10 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 601,02	1 321,48	1 321,48	1 321,48	1 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%	
		4280	Zakup usług zbrojowych	3 430,00	4 647,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	168 000,00	164 640,00	164 640,00	164 640,00	0,00	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4410	Podróż służbowe krajowe	25 412,00	36 824,00	36 573,90	36 573,90	36 573,90	0,00	36 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	32 398,21	31 859,90	31 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	32 398,21	31 859,90	31 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		85295	Pozostała działalność	337 453,00	424 371,00	388 766,85	388 766,85	329 377,49	178 671,21	150 706,28	10 000,00	0,00	49 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		2380	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	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00	56 608,00	49 231,36	49 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	

Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 gwarancji i poręczeń	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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	129 099,00	126 788,89	126 788,89	126 788,89	126 788,89	126 788,89	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 876,08	8 876,08	8 876,08	8 876,08	8 876,08	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	24 462,00	23 323,98	23 323,98	23 323,98	23 323,98	23 323,98	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	3 481,00	3 285,41	3 285,41	3 285,41	3 285,41	3 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	93,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,00	10 525,00	9 806,28	9 806,28	9 806,28	9 806,28	0,00	9 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 200,00	3 604,01	3 604,01	3 604,01	0,00	3 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4260	Zakup energii	19 866,00	19 366,00	15 752,44	15 752,44	15 752,44	0,00	15 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	417,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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	60 000,00	126 570,93	113 661,42	113 661,42	113 661,42	0,00	113 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróż służbowe krajowa	200,00	187,99	187,99	187,99	187,99	0,00	187,99	0,00	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	1 000,00	693,82	693,82	693,82	693,82	0,00	693,82	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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	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 niestanęcych członkami korpusu służby cywilnej	847,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,00	1 164,15	1 164,15	1 164,15	1 164,15	1 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjne, prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Data	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:			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	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					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4850	obywatelom Ukrainy Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	1 724,00	231,80	231,80	231,80	231,80	231,80	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	13,45%	
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	614,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>760 069,06</b>	<b>20 849,04</b>	<b>9 808,39</b>	<b>11 040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>739 220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 386 060,00</b>	<b>760 069,06</b>	<b>760 069,06</b>	<b>20 849,04</b>	<b>9 808,39</b>	<b>11 040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>739 220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84%</b>
		2950	Zerol rewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 273 000,00	739 220,02	739 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	739 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	42 997,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	10,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	9 195,00	1 411,38	1 411,38	1 411,38	1 411,38	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	15,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	1 309,00	200,81	200,81	200,81	200,81	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	0,00	0,00	15,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 280,00	3 796,20	3 796,20	3 796,20	3 796,20	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	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 859,00	420,00	420,00	420,00	0,00	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	0,00	3,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 220,00	3 878,16	3 878,16	3 878,16	0,00	3 878,16	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	23,91%
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	3 700,00	525,98	525,98	525,98	0,00	525,98	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	14,22%
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamennie lub w	0,00	1 500,00	216,51	216,51	216,51	0,00	216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%

Data	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:			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		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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			nadmiernej wysokości																						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	142 160,00	186 422,42	167 826,33	167 826,33	240,00	0,00	240,00	26 330,09	141 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	12 160,00	6 331,00	6 330,09	6 330,09	0,00	0,00	0,00	6 330,09	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%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340,00	6 331,00	6 330,09	6 330,09	0,00	0,00	0,00	6 330,09	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	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	42 911,42	37 866,24	37 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 911,42	37 866,24	37 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	

Data i	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:			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 zaciągów 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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	117 180,00	103 630,00	103 630,00	240,00	0,00	240,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	116 820,00	103 390,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 123 406,60</b>	<b>6 674 646,76</b>	<b>6 033 107,25</b>	<b>6 033 107,25</b>	<b>806 649,42</b>	<b>273 244,60</b>	<b>535 404,82</b>	<b>79 200,00</b>	<b>7 145 257,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	16 244,52	16 240,37	16 240,37	16 240,37	0,00	16 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2950	Zarot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	11 826,18	11 826,18	11 826,18	11 826,18	0,00	11 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narzuceniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mniejsze lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 418,34	4 414,19	4 414,19	4 414,19	0,00	4 414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 797,60	7 551 251,82	7 529 430,76	7 529 430,76	384 172,93	183 570,53	200 602,40	0,00	7 145 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		2950	Zarot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	111 692,58	111 692,58	111 692,58	111 692,58	0,00	111 692,58	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	800,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 343,00	7 154 249,00	7 144 407,83	7 144 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	151 358,27	145 856,45	145 856,45	145 856,45	145 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki 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	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								
																						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
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	9 673,54	9 673,54	9 673,54	9 673,54	9 673,54	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	26 101,00	26 741,12	25 779,68	25 779,68	25 779,68	25 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%							
		4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	2 347,07	2 260,86	2 260,86	2 260,86	2 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 832,91	12 360,32	12 360,32	12 360,32	12 360,32	0,00	12 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%						
		4260	Zakup energii	3 452,00	4 802,00	3 898,46	3 898,46	3 898,46	3 898,46	0,00	3 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%						
		4270	Zakup usług remontowych	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	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	26 484,00	32 782,37	28 737,48	28 737,48	28 737,48	28 737,48	0,00	28 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	1 750,96	1 750,96	1 750,96	1 750,96	1 750,96	0,00	1 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	6 156,00	6 156,88	6 156,88	6 156,88	6 156,88	0,00	6 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4440	Odpiay na wkładowy fundusz skłópczej socjalnych	4 989,00	5 585,00	5 583,72	5 583,72	5 583,72	5 583,72	0,00	5 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4560	Odstęki od dostacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	29 281,50	29 281,50	29 281,50	29 281,50	29 281,50	0,00	29 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		85503	Karta Dużej Rodziny	505,00	3 129,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%						



Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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 zaliczeń	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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	2 612,09	2 232,81	2 232,81	2 232,81	2 232,81	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	85,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	453,25	388,41	388,41	388,41	388,41	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	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	63,66	54,78	54,78	54,78	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>97 089,00</b>	<b>95 589,00</b>	<b>94 798,41</b>	<b>94 798,41</b>	<b>94 798,41</b>	<b>86 998,07</b>	<b>7 800,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
		2950	Zerol niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 369,00	68 118,83	68 118,00	68 118,00	68 118,00	68 118,00	0,00	0,00	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%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 539,00	4 473,17	4 473,17	4 473,17	4 473,17	4 473,17	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	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,00	12 643,00	12 628,39	12 628,39	12 628,39	12 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 782,00	1 778,51	1 778,51	1 778,51	1 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 583,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4260	Zakup energii	1 023,00	1 173,00	873,18	873,18	873,18	0,00	873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 977,00	2 721,00	2 516,41	2 516,41	2 516,41	0,00	2 516,41	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	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	312,00	302,20	302,20	302,20	0,00	302,20	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	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	993,00	880,89	880,89	880,89	0,00	880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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	99,98%
		4560	Odpisy od dotacji oraz płatności; wykorzystanych i niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	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	0,00	-

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydanki bieżące	z tego:							wydanki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydanki na obsługę długu	wydanki inwestycyjne	wydanki 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	986,00	0,00	0,00	0,00	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	Składenka pracownikom niabędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze	153 074,00	218 403,00	207 029,26	207 029,26	207 029,26	0,00	207 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 074,00	218 403,00	207 029,26	207 029,26	207 029,26	0,00	207 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		85513	Składenki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 341,40	110 831,36	103 732,45	103 732,45	103 732,45	0,00	103 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		2950	Zerol niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	762,84	762,84	762,84	762,84	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składenki na ubezpieczenie zdrowotne	75 341,00	110 000,00	102 901,09	102 901,09	102 901,09	0,00	102 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4560	Doteki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,52	68,52	68,52	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 600,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	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	111 600,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				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 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych																						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 239 850,61</b>	<b>10 877 246,89</b>	<b>9 812 321,89</b>	<b>9 528 778,86</b>	<b>9 489 952,56</b>	<b>163 947,32</b>	<b>9 326 005,24</b>	<b>38 826,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 543,03</b>	<b>283 543,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,21%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>55 737,99</b>	<b>55 737,99</b>	<b>55 737,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55 737,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,09%</b>	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 056,99	38 056,99	38 056,99	0,00	38 056,99	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	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	75,50%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 854 992,00</b>	<b>6 014 662,00</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>106 341,17</b>	<b>5 746 783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	60 865,78	60 865,78	60 865,78	0,00	60 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	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	15 930,00	15 930,00	14 843,53	14 843,53	14 843,53	14 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	937,93	937,93	937,93	937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	24 050,00	23 968,00	23 968,00	23 968,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 859,56	3 859,56	3 859,56	0,00	3 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 300,00	45 830,34	45 830,34	45 830,34	0,00	45 830,34	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	98,99%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 573,40	2 573,40	2 573,40	0,00	2 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00	5 851 650,00	5 694 520,65	5 694 520,65	5 694 520,65	0,00	5 694 520,65	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	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	523,93	523,93	523,93	523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>356 770,00</b>	<b>356 770,00</b>	<b>316 948,03</b>	<b>316 948,03</b>	<b>316 948,03</b>	<b>0,00</b>	<b>316 948,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	129,55	129,55	129,55	0,00	129,55	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	0,00	10,80%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data i	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	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 inwestycyjne	wydatki 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	349 870,00	349 870,00	314 358,48	314 358,48	314 358,48	0,00	314 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 126,81	468 376,84	372 164,41	365 173,56	365 173,56	16 860,00	348 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,85	6 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861,66	16 861,66	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	33 955,18	26 653,54	26 653,54	26 653,54	0,00	26 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 387,02	7 387,02	7 387,02	0,00	7 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 415,15	389 560,00	313 923,00	313 923,00	313 923,00	0,00	313 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,85	6 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 461,20	650 126,95	132 367,21	30 126,03	30 126,03	16 332,10	13 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 241,18	102 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	13 651,26	13 651,26	13 651,26	13 651,26	13 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 346,11	2 346,11	2 346,11	2 346,11	2 346,11	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	417,00	334,73	334,73	334,73	334,73	334,73	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	3 370,00	3 369,98	3 369,98	3 369,98	0,00	3 369,98	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	0,00	4 606,90	4 606,90	4 606,90	4 606,90	0,00	4 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	355,85	355,85	355,85	355,85	0,00	355,85	0,00	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	5 461,20	5 461,20	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	102 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 241,18	102 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	36 518,36	36 518,36	18 518,36	1 170,00	17 348,36	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%

Data i	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	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 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,72	672,72	672,72	0,00	672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 203,04	2 203,04	2 203,04	0,00	2 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	14 472,60	14 472,60	14 472,60	0,00	14 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 255 812,00</b>	<b>1 157 781,49</b>	<b>983 470,49</b>	<b>983 470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>983 470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 311,00</b>	<b>174 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19%</b>
		4260	Zakup energii	460 000,00	568 700,00	507 136,66	507 136,66	507 136,66	0,00	507 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4270	Zakup usług samorządowych	480 000,00	492 800,00	454 485,00	454 485,00	454 485,00	0,00	454 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 848,81	21 848,81	21 848,81	0,00	21 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	174 312,00	174 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 311,00	174 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>48 826,30</b>	<b>48 826,30</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>17 826,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19%</b>
		2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 826,30	17 826,30	0,00	0,00	0,00	17 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzyzny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 500,00</b>	<b>1 949 500,00</b>	<b>1 838 852,98</b>	<b>1 838 852,98</b>	<b>1 838 852,98</b>	<b>23 244,05</b>	<b>1 812 608,93</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	3 000,00	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%	

Data	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydanki ogólnem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogólnem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogólnem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	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				
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 017,04	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	19,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,04	3 352,05	3 352,05	3 352,05	3 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 499,42	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 685 000,00	1 679 766,27	1 679 766,27	1 679 766,27	0,00	1 679 766,27	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	99,69%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 094,88	9 094,88	9 094,88	0,00	9 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 855,00	122 729,34	122 729,34	122 729,34	0,00	122 729,34	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	97,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 018,44	1 018,44	1 018,44	0,00	1 018,44	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	67,90%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 047 028,87</b>	<b>1 981 971,68</b>	<b>1 887 602,00</b>	<b>1 767 997,06</b>	<b>428 399,06</b>	<b>28 172,40</b>	<b>400 226,56</b>	<b>1 331 700,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 604,94</b>	<b>119 604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3250	Stypendia różne	15 000,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 171 354,38</b>	<b>1 213 132,23</b>	<b>1 152 476,23</b>	<b>1 032 871,29</b>	<b>299 871,29</b>	<b>21 113,24</b>	<b>278 758,05</b>	<b>733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 604,94</b>	<b>119 604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 000,00	766 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	663,24	663,24	663,24	663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	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	136 861,89	127 787,14	119 990,71	119 990,71	119 990,71	0,00	119 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4260	Zakup energii	56 000,00	74 000,00	68 383,73	68 383,73	68 383,73	0,00	68 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	62 667,70	48 303,50	42 522,18	42 522,18	42 522,18	0,00	42 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 415,83	51 615,83	47 861,43	47 861,43	47 861,43	0,00	47 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%

Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				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 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 528,96	124 165,76	119 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 604,94	119 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
	92116		Biblioteki	618 700,00	618 700,00	588 700,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 700,00	618 700,00	588 700,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	10 500,00	10 472,31	10 472,31	10 472,31	0,00	10 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 180,65	2 180,65	2 180,65	0,00	2 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 300,00	8 291,66	8 291,66	8 291,66	0,00	8 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92195		Pozostała działalność	235 974,49	131 741,45	128 055,46	128 055,46	118 055,46	7 059,16	110 996,30	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	97,20%
		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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	629,16	629,16	629,16	629,16	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	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	6 440,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 071,49	1 071,49	1 071,49	0,00	1 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 418,99	52 341,71	49 661,82	49 661,82	49 661,82	0,00	49 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 755,50	60 909,74	60 089,99	60 089,99	60 089,99	0,00	60 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
926			Kultura fizyczna	2 228 617,51	2 658 501,77	2 635 139,39	2 193 953,17	1 860 131,51	1 124 950,01	735 181,50	306 000,00	27 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	441 186,22	441 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	92601		Obiekty sportowe	1 554 220,00	1 733 320,00	1 729 768,06	1 729 768,06	1 726 946,40	1 121 750,01	605 196,39	0,00	2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 830,00	2 821,66	2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%

Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 zwaną 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	797 000,00	829 800,00	829 757,13	829 757,13	829 757,13	829 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 687,00	50 686,17	50 686,17	50 686,17	50 686,17	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	139 860,00	139 858,37	139 858,37	139 858,37	139 858,37	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 460,00	18 454,84	18 454,84	18 454,84	18 454,84	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	63 000,00	62 993,50	62 993,50	62 993,50	62 993,50	0,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	24 810,00	24 806,31	24 806,31	24 806,31	24 806,31	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	99,99%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	90 000,00	98 332,00	98 284,75	98 284,75	98 284,75	98 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 840,00	207 612,59	207 612,59	207 612,59	207 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	83 880,00	83 875,67	83 875,67	83 875,67	83 875,67	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	99,99%
		4280	Zakup usług zbrojowych	2 000,00	540,00	533,10	533,10	533,10	533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	137 600,00	137 413,83	137 413,83	137 413,83	137 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 498,96	6 498,96	6 498,96	6 498,96	0,00	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%
		4410	Podróż służbowe krajowa	300,00	230,00	225,40	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	25 270,00	25 264,78	25 264,78	25 264,78	25 264,78	0,00	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%
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	20 341,00	20 341,00	20 341,00	20 341,00	20 341,00	0,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	320,00	320,00	320,00	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	100,00%
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>389 791,76</b>	<b>411 355,75</b>	<b>400 853,73</b>	<b>372 452,16</b>	<b>41 452,16</b>	<b>3 290,00</b>	<b>38 252,16</b>	<b>306 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 401,57</b>	<b>28 401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Data i	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki 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	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:			
											wydatki na inwestycje 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 handlowych			
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3250	Stypendia różna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,82	16 915,05	16 436,72	16 436,72	16 436,72	0,00	16 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4260	Zakup energii	21 500,00	19 872,42	16 224,64	16 224,64	16 224,64	0,00	16 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 020,00	6 065,80	4 090,80	4 090,80	4 090,80	0,00	4 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 659,94	28 401,58	28 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 401,57	28 401,57	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	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%			
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 605,75</b>	<b>513 826,02</b>	<b>504 517,60</b>	<b>91 732,95</b>	<b>91 732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91 732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 784,65</b>	<b>412 784,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19%</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	9 000,00	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 460,00	7 446,95	7 446,95	7 446,95	0,00	7 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	81 500,00	91 000,00	83 286,00	83 286,00	83 286,00	0,00	83 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 905,75	413 366,02	412 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 784,65	412 784,65	0,00	0,00	0,00	99,88%			
			<b>Razem</b>	<b>74 130 001,19</b>	<b>87 811 360,83</b>	<b>82 534 719,71</b>	<b>73 777 090,72</b>	<b>58 843 656,86</b>	<b>34 975 830,47</b>	<b>23 867 817,39</b>	<b>3 255 077,45</b>	<b>10 137 225,39</b>	<b>122 054,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 076,33</b>	<b>8 757 628,99</b>	<b>8 757 628,99</b>	<b>32 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99%</b>			

**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trzemeszno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>34 190 948,66</b>	<b>8 915 494,77</b>	<b>8 387 363,02</b>	<b>94,08%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 605 088,22</b>	<b>1 096 491,77</b>	<b>1 086 118,84</b>	<b>99,06%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 585 860,44</b>	<b>7 819 003,00</b>	<b>7 301 244,18</b>	<b>93,38%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>16 091,55</b>	<b>2 146,98</b>	<b>1 600,30</b>	<b>74,54%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>16 091,55</b>	<b>2 146,98</b>	<b>1 600,30</b>	<b>74,54%</b>
1.1.1.1	Dofinansowanie projektu Youth for European Solidarity	2021	2023	16 091,55	2 146,98	1 600,30	74,54%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>34 174 857,11</b>	<b>8 913 347,79</b>	<b>8 385 762,72</b>	<b>94,08%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 588 996,67</b>	<b>1 094 344,79</b>	<b>1 084 518,54</b>	<b>99,11%</b>
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC. SZYB OD STŁUCZENIA, NNW. KOMUNIKACYJNEGO.	2021	2023	255 240,50	85 080,16	81 411,82	95,69%
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2022/2023	2022	2023	508 806,86	336 981,86	336 981,86	100,00%
1.3.1.3	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2022/2023	2022	2023	364 959,00	243 306,00	243 306,00	100,00%
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2023/2024	2023	2024	597 600,00	239 040,00	236 356,86	98,88%
1.3.1.5	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2023/2024	2023	2024	417 600,00	166 440,00	166 290,00	99,91%
1.3.1.6	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	2023	2027	39 200,00	20 300,00	20 172,00	99,37%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wymysłowo oraz części miasta Trzemeszno przy al. K. J. Szymańskiego	2023	2024	39 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Sporządzenie MPZP części wsi Duszno i Wydartowo	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Trzemeszno w zakresie ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej (w tym OC zarządcy dróg), następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, komunikacyjnego. - Zabezpieczenie Gminy Trzemeszno przed negatywnymi skutkami ryzyk związanych z funkcjonowaniem JST oraz dysponowaniem określonym majątkiem.	2023	2025	322 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Zakup systemu transmisjaobrad.info	2023	2025	9 590,31	3 196,77	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 585 860,44</b>	<b>7 819 003,00</b>	<b>7 301 244,18</b>	<b>93,38%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	2018	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie	2018	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha	2017	2026	3 571 768,96	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	2018	2025	2 366 617,50	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	2017	2025	1 858 946,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	2017	2025	1 454 814,98	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno	2018	2026	2 717 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik)	2018	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki	2018	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Trzemeszno dz. nr 343/5 o pow. 0,1660 ha	2022	2023	41 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wiśniowej i Modrzewiowej w m. Trzemeszno - Polski Ład	2022	2023	4 419 803,00	4 419 803,00	4 419 803,00	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżal	2022	2023	4 219 810,00	2 751 600,00	2 751 600,00	100,00%
1.3.2.14	Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	2023	2025	1 325 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku po Domu Dziecka przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 23: 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			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>57 741,59</b>	<b>19 479,74</b>	<b>19 479,74</b>	<b>57 741,59</b>	<b>57 741,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 741,59</b>	<b>19 479,74</b>	<b>19 479,74</b>	<b>57 741,59</b>	<b>57 741,59</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,65	0,00	5,65	5,65	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 474,09	5,65	19 468,44	19 468,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 926,29	0,00	11 926,29	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	20,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 815,30	0,00	7 527,80	32 287,50	32 287,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 146,98</b>	<b>96 600,30</b>	<b>99,44%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	0,00	0,00	41 816,00	41 816,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	0,00	0,00	14 934,00	14 934,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146,98</b>	<b>1 600,30</b>	<b>74,54%</b>
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 146,98	0,00	0,00	2 146,98	1 600,30	74,54%
			<b>RAZEM</b>	<b>154 888,57</b>	<b>19 479,74</b>	<b>19 479,74</b>	<b>154 888,57</b>	<b>154 341,89</b>	<b>99,65%</b>

## 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzemeszno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770 740,18	1 770 740,18	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 065,00	6 065,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 412,00</b>	<b>161 412,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 412,00</b>	<b>161 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	161 412,00	161 412,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 845,00</b>	<b>146 818,29</b>	<b>96,69%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 694,00	2 694,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>148 303,00</b>	<b>143 329,29</b>	<b>96,65%</b>
		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	148 303,00	143 329,29	96,65%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>848,00</b>	<b>795,00</b>	<b>93,75%</b>
		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	848,00	795,00	93,75%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 241,47</b>	<b>136 717,06</b>	<b>99,62%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>137 241,47</b>	<b>136 717,06</b>	<b>99,62%</b>
		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	137 241,47	136 717,06	99,62%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 515 495,93</b>	<b>1 514 573,33</b>	<b>99,94%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 341 716,18</b>	<b>1 341 153,58</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321 716,18	1 321 153,58	99,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 779,75</b>	<b>8 779,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	8 779,75	8 779,75	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 640,00</b>	<b>99,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	165 000,00	164 640,00	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 477 296,00</b>	<b>7 458 297,25</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 364 167,00</b>	<b>7 352 720,16</b>	<b>99,84%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 329 667,00	7 324 679,48	99,93%
		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	34 500,00	28 040,68	81,28%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 129,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>85,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129,00	2 676,00	85,52%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>102 901,09</b>	<b>93,55%</b>
		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	110 000,00	102 901,09	93,55%
			<b>Razem</b>	<b>11 220 095,58</b>	<b>11 194 623,11</b>	<b>99,77%</b>

## 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzemeszno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>1 770 740,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 417,25	24 417,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,32	4 197,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,22	598,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507,60	5 507,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 736 019,79	1 736 019,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,20	1 802,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,79	309,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,01	3 953,01	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 412,00</b>	<b>161 412,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 412,00</b>	<b>161 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 266,00	129 266,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 315,00	22 315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	2 946,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 845,00</b>	<b>146 818,29</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,83	2 298,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,17	395,17	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>148 303,00</b>	<b>143 329,29</b>	<b>96,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	77 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,90	834,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,94	4 184,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,33	433,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	30 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 436,96	28 463,25	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,27	1 435,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,35	240,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,25	47,25	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>848,00</b>	<b>795,00</b>	<b>93,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,30	506,30	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,70	288,70	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 241,47</b>	<b>136 717,06</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>137 241,47</b>	<b>136 717,06</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,81	1 358,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 882,66	135 358,25	99,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 515 495,93</b>	<b>1 514 573,33</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 341 716,18</b>	<b>1 341 153,58</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,50	184,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 309,34	717 309,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 965,25	43 965,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 695,06	127 695,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 646,43	11 646,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 546,14	114 546,14	100,00%
		4260	Zakup energii	38 955,45	38 392,85	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 196,80	10 196,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 330,58	229 330,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,14	1 439,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,55	686,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 413,90	1 413,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 811,00	18 811,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,75	177,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,73	1 608,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 779,75</b>	<b>8 779,75</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,75	129,75	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 640,00</b>	<b>99,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 640,00	99,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 477 296,00</b>	<b>7 458 297,25</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 364 167,00</b>	<b>7 352 720,16</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 154 249,00	7 144 407,83	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 021,50	123 021,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,54	6 873,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,00	21 335,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 408,50	12 360,32	99,61%
		4260	Zakup energii	4 802,00	3 898,46	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	487,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 170,00	25 525,11	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,96	1 750,96	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 165,00	6 156,88	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 796,00	3 795,06	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 129,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>85,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,09	2 232,81	85,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,25	388,41	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,66	54,78	86,05%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>102 901,09</b>	<b>93,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	102 901,09	93,55%
			<b>Razem</b>	<b>11 220 095,58</b>	<b>11 194 623,11</b>	<b>99,77%</b>



**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>412,00</b>	<b>2 418,00</b>	<b>586,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>412,00</b>	<b>2 418,00</b>	<b>586,89%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	2 418,00	586,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 072,80</b>	<b>115,94%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 072,80</b>	<b>115,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 072,80	115,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>230 000,00</b>	<b>290 963,67</b>	<b>126,51%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>290 804,67</b>	<b>126,44%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181 808,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 249,22	152,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00	93 746,94	42,61%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	-
			<b>Razem</b>	<b>243 412,00</b>	<b>308 454,47</b>	<b>126,72%</b>

## 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 481 160,00</b>	<b>4 573 160,00</b>	<b>4 314 190,32</b>	<b>94,34%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 481 160,00</b>	<b>4 573 160,00</b>	<b>4 314 190,32</b>	<b>94,34%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 160,00	4 550 160,00	4 288 378,56	94,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 029,08	160,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 782,68	139,75%
			<b>Razem</b>	<b>4 481 160,00</b>	<b>4 573 160,00</b>	<b>4 314 190,32</b>	<b>94,34%</b>

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 854 992,00</b>	<b>6 014 662,00</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>97,31%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 854 992,00</b>	<b>6 014 662,00</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>97,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	60 865,78	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 930,00	15 930,00	14 843,53	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	937,93	48,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	24 050,00	23 968,00	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 859,56	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 300,00	45 830,34	98,99%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 573,40	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00	5 851 550,00	5 694 520,65	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	523,93	52,39%
			<b>Razem</b>	<b>5 854 992,00</b>	<b>6 014 662,00</b>	<b>5 853 125,12</b>	<b>97,31%</b>

Wysokość zrealizowanych w 2023r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wpływy w roku 2023 – kwota **4 314 190,32 zł** (planowane dochody: **4 573 160,00 zł**), w tym wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **4 288 378,56 zł** (planowane dochody: **4 550 160,00 zł**).

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **5.853 125,12 zł**, w tym:

1. Wydatki podstawowe:
  - a) odbiór i transport odpadów komunalnych - kwota **2.781.753,79 zł** (wg umowy zawartej na wykonanie w/w usługi z firma Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o. o),
  - b) odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – kwota **2.817.730,08 zł** (wg faktur zapłaconych w 2023 r. za tony odpadów zagospodarowanych w ZZOK w Lulkowie zarządzanym przez firmę URBIS Sp. z o.o.- zgodnie z zawartymi umowami).
2. Inne wydatki systemu (wydruk harmonogramów, prowadzenie PSZOK, zagospodarowanie odpadów na PSZOK-u itp.) – **99.074,42 zł**.
3. Obsługa administracyjna systemu – **106 341,17 zł**.
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – kwota **3.859,56 zł** (nagrody w konkursach ekologicznych na terenie placówek oświatowych oraz w akcji sprzątanie świata).
5. Koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – kwota **44.366,10 zł** (zakup worków do segregacji).

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 zamknęło się niedoborem w kwocie **1.538.934,80 zł**. W dniu 29 grudnia 2021r. Rada Miejska Trzemeszna podjęła uchwałę Nr LII/365/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 28: Zestawienie przychodów – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	96 338,19	96 338,19

Tabela 29: 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	440 900,00	440 900,00	418 694,78	94,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 900,00	440 900,00	418 694,78	94,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 000,00	108 500,00	86 202,78	79,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 900,00	332 400,00	332 492,00	100,03%
			<b>Razem</b>	<b>440 900,00</b>	<b>440 900,00</b>	<b>418 694,78</b>	<b>94,96%</b>

Tabela 30: 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	440 900,00	537 238,19	497 616,88	92,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	4 900,00	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 500,00	4 900,00	75,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 400,00	530 738,19	492 716,88	92,84%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	14 235,09	99,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 568,00	90 445,52	90 445,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 277,48	5 277,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	16 516,00	16 511,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 332,00	2 325,25	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	21 470,00	19 760,00	92,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 600,00	11 543,55	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00	23 705,00	21 893,65	92,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 852,00	7 820,60	7 283,52	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	407,00	407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 815,00	302 108,49	269 290,25	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	734,00	723,24	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	387,40	87,40	22,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 353,00	2 351,94	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	2 481,70	2 481,70	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>440 900,00</b>	<b>537 238,19</b>	<b>497 616,88</b>	<b>92,63%</b>

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2024 roku.

## 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	155 688,00	155 688,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	155 688,00	155 688,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	155 688,00	155 688,00	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	35 826,30	70,25%
			Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	18 000,00	69,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	18 000,00	69,23%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	17 826,30	71,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	17 826,30	71,31%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 700,00	1 384 700,00	1 321 700,00	-	-	-	-	-	-	-	95,45%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 000,00	766 000,00	733 000,00	-	-	-	-	-	-	-	95,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 000,00	766 000,00	733 000,00	-	-	-	-	-	-	-	95,69%
		92116	Biblioteki	618 700,00	618 700,00	588 700,00	-	-	-	-	-	-	-	95,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 700,00	618 700,00	588 700,00	-	-	-	-	-	-	-	95,15%
			<b>Razem</b>	<b>1 374 700,00</b>	<b>1 384 700,00</b>	<b>1 321 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>232 688,00</b>	<b>217 514,30</b>	<b>95,45%</b>	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01006		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	4 550,00	82,73%	
			Ochotnicze straże pożarna	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	4 550,00	82,73%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	4 550,00	82,73%	
801	80104		Oświata i wychowanie	1 369 540,00	1 383 366,00	1 383 364,32	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%
			Przedszkola	1 350 240,00	1 357 454,00	1 357 452,76	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 240,00	1 357 454,00	1 357 452,76	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	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	19 300,00	25 912,00	25 911,56	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 300,00	25 912,00	25 911,56	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	24 300,00	24 300,00	24 235,09	99,73%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	14 300,00	14 300,00	14 235,09	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 300,00	14 300,00	14 235,00	99,55%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	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%
	852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	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%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 340,00	6 331,00	6 330,09	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 340,00	6 331,00	6 330,09	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	5 340,00	6 331,00	6 330,09	-	-	-	-	-	-	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	111 600,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	111 600,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	111 600,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	623 000,00	623 000,00	105 241,18	16,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00	102 241,18	16,49%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	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%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	252 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	252 000,00	306 000,00	306 000,00	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	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 374 880,00</b>	<b>1 389 697,00</b>	<b>1 389 694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 900,00</b>	<b>1 107 421,65</b>	<b>588 647,92</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 33: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90 000,00	144 890,00	143 731,62	99,20%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	90 000,00	144 890,00	143 731,62	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	144 890,00	143 731,62	99,20%
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>144 890,00</b>	<b>143 731,62</b>	<b>99,20%</b>

Tabela 34: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90 000,00	144 890,00	137 716,30	95,05%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	90 000,00	119 890,00	119 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	119 890,00	119 890,00	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	0,00	25 000,00	17 826,30	71,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	17 826,30	71,31%
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>144 890,00</b>	<b>137 716,30</b>	<b>95,05%</b>

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku.



**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>37 116,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>37 116,00</b>	<b>99,68%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 236,00	37 116,00	99,68%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 236,00</b>	<b>50 116,00</b>	<b>99,77%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>37 116,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>37 116,00</b>	<b>99,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 756,00	36 636,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 236,00</b>	<b>50 116,00</b>	<b>99,77%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>133 574,19</b>	<b>100,81%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	126 074,19	100,86%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>133 574,19</b>	<b>100,81%</b>

## 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 128,17 zł (z 8 262,78 zł do 8 390,95 zł)	wzrost o 128,17 zł (z 8 262,78 zł do 8 390,95 zł)	zmniejszenie o 27,43 zł (z 637,46 zł do 610,03 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 3 949,45 zł (z 71 500,98 zł do 67 551,53 zł)	zmniejszenie o 3 949,45 zł (z 71 500,98 zł do 67 551,53 zł)	wzrost o 420,66 zł (z 1 367,96 zł do 1 788,62 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 163,92 zł (z 1 386,79 zł do 1 550,71 zł)	wzrost o 163,92 zł (z 1 386,79 zł do 1 550,71 zł)	wzrost o 302,73 zł (z 66,95 zł do 369,68 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (7,00 zł)	bez zmian (7,00 zł)	bez zmian (1,23 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 983,30 zł (z 32 314,18 zł do 40 297,48 zł)	wzrost o 7 983,30 zł (z 32 314,18 zł do 40 297,48 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 39 598,95 zł (z 1 047 774,25 zł do 1 087 373,20 zł)	wzrost o 48 471,49 zł (z 1 038 131,59 zł do 1 086 603,08 zł)	wzrost o 848,83 zł (z 8 754,37 zł do 9 603,20 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 22,86 zł (z 0,00 zł do 22,86 zł)	wzrost o 22,86 zł (z 0,00 zł do 22,86 zł)	zmniejszenie o 36,33 zł (z 37,37 zł do 1,04 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102 070,28 zł (z 285 901,36 zł do 387 971,64 zł)	wzrost o 102 070,28 zł (z 285 901,36 zł do 387 971,64 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 831,79 zł (z 2 179,44 zł do 1 347,65 zł)	zmniejszenie o 831,79 zł (z 2 179,44 zł do 1 347,65 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 93,11 zł (z 98,17 zł do 5,06 zł)	zmniejszenie o 93,11 zł (z 98,17 zł do 5,06 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 119,09 zł (z 1,31 zł do 5 120,40 zł)	wzrost o 5 119,09 zł (z 1,31 zł do 5 120,40 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 147,27 zł (z 13 841,96 zł do 13 989,23 zł)	wzrost o 147,27 zł (z 7 612,83 zł do 7 760,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 472,83 zł (z 54 249,92 zł do 78 722,75 zł)	wzrost o 24 472,83 zł (z 54 249,92 zł do 78 722,75 zł)	zmniejszenie o 4 040,30 zł (z 18 050,67 zł do 14 010,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 46 654,00 zł (z 379 233,88 zł do 425 887,88 zł)	wzrost o 46 654,00 zł (z 379 233,88 zł do 425 887,88 zł)	zmniejszenie o 39,67 zł (z 143,00 zł do 103,33 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (5,00 zł)	bez zmian (5,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 589,74 zł (z 19,00 zł do 608,74 zł)	wzrost o 589,74 zł (z 19,00 zł do 608,74 zł)	wzrost o 4 855,04 zł (z 1 100,96 zł do 5 956,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 248,00 zł (z 8,75 zł do 256,75 zł)	wzrost o 248,00 zł (z 8,75 zł do 256,75 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 086,00 zł (z 259 136,00 zł do 331 222,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 388,72 zł (z 364 660,79 zł do 359 272,07 zł)	zmniejszenie o 5 388,72 zł (z 364 660,79 zł do 359 272,07 zł)	zmniejszenie o 9 441,04 zł (z 21 671,36 zł do 12 230,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13 717,88 zł (z 92 969,86 zł do 106 687,74 zł)	wzrost o 13 717,88 zł (z 92 969,86 zł do 106 687,74 zł)	zmniejszenie o 2 070,55 zł (z 20 594,47 zł do 18 523,92 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 103,00 zł (z 490,60 zł do 593,60 zł)	wzrost o 103,00 zł (z 490,60 zł do 593,60 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 24,00 zł do 50,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 42 059,27 zł (z 148 486,38 zł do 106 427,11 zł)	zmniejszenie o 42 059,27 zł (z 148 486,38 zł do 106 427,11 zł)	zmniejszenie o 1 194,67 zł (z 5 881,24 zł do 4 686,57 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 153,74 zł (z 165,00 zł do 11,26 zł)	zmniejszenie o 153,74 zł (z 165,00 zł do 11,26 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 705,02 zł (z 1 879,80 zł do 3 584,82 zł)	wzrost o 501,02 zł (z 1 541,80 zł do 2 042,82 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 357,00 zł (z 247 203,00 zł do 275 560,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 935,27 zł (z 0,00 zł do 1 935,27 zł)	wzrost o 1 935,27 zł (z 0,00 zł do 1 935,27 zł)	wzrost o 1,03 zł (z 0,00 zł do 1,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (32 498,39 zł)	bez zmian (32 498,39 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 154,07 zł (z 10 888,91 zł do 16 042,98 zł)	wzrost o 5 154,07 zł (z 10 888,91 zł do 16 042,98 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 98,00 zł (z 98,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 448,10 zł (z 2,00 zł do 450,10 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 405,50 zł (z 50,50 zł do 456,00 zł)	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 125,90 zł (z 5 100,40 zł do 5 226,30 zł)	-	zmniejszenie o 20,03 zł (z 20,23 zł do 0,20 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 389,46 zł (z 25 539,70 zł do 26 929,16 zł)	-	zmniejszenie o 107,51 zł (z 107,51 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 146,00 zł (z 13 534,00 zł do 11 388,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 563,30 zł (z 6 203,00 zł do 4 639,70 zł)
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,44 zł (z 1 464,61 zł do 1 466,05 zł)	wzrost o 1,44 zł (z 1 464,61 zł do 1 466,05 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 236,00 zł (z 0,00 zł do 4 236,00 zł)	-	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 467,00 zł (z 467,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 467,00 zł (z 467,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 631,80 zł (z 631,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 631,80 zł (z 631,80 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 19,04 zł (z 19,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,04 zł (z 19,04 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 119 402,96 zł (z 2 753 705,63 zł do 2 873 108,59 zł)	wzrost o 119 402,96 zł (z 2 753 705,63 zł do 2 873 108,59 zł)	-
900	90001	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 85 059,60 zł (z 21 092,41 zł do 106 152,01 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 105,23 zł (z 105,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 105,23 zł (z 105,23 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 82 386,56 zł (z 343 282,31 zł do 425 668,87 zł)	wzrost o 82 386,56 zł (z 343 282,31 zł do 425 668,87 zł)	zmniejszenie o 14 271,94 zł (z 35 123,73 zł do 20 851,79 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 092,00 zł (z 46 390,00 zł do 87 482,00 zł)	-	-
900	90026	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6,45 zł (z 0,00 zł do 6,45 zł)	wzrost o 6,45 zł (z 0,00 zł do 6,45 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,26 zł (z 22,33 zł do 38,59 zł)	wzrost o 16,26 zł (z 22,33 zł do 38,59 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 006,57 zł (z 2 193,45 zł do 4 200,02 zł)	wzrost o 2 006,57 zł (z 2 193,45 zł do 4 200,02 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 700,00 zł (z 2 700,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 78 780,37 zł (z 78 780,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 536,55 zł (z 18 536,55 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,03 zł do 0,11 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 325,20 zł (z 0,00 zł do 325,20 zł)	-	-
926	92601	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 18 481,18 zł (z 1 338,62 zł do 19 819,80 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3,99 zł (z 186,99 zł do 183,00 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 846,62 zł (z 0,00 zł do 14 846,62 zł)	wzrost o 14 846,62 zł (z 0,00 zł do 14 846,62 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	bez zmian (64 960,62 zł)	wzrost o 64 960,62 zł (z 0,00 zł do 64 960,62 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 583 051,94 zł</b> <b>(z 6 416 835,51 zł do 6 999 887,45 zł)</b>	<b>wzrost o 468 866,97 zł</b> <b>(z 5 653 049,66 zł do 6 121 916,63 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 26 351,40 zł</b> <b>(z 119 787,54 zł do 93 436,14 zł)</b>

## 3.22. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Tabela 40: Zestawienie zobowiązań za 2023 rok:

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Komentarz
			ogółem	w tym wymagalne:		
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	1 075,50	0,00	1 075,50	Wpłaty Gmin 2% od wpływów z podatku rolnego zapłacone w 2024 roku.
500	50095	4260	771,61	0,00	0,00	Faktura za zużytą energię elektryczną zapłacona w 2024r.
500	50095	4300	2 968,61	0,00	0,00	Faktura 20% z tytułu pobranych opłat targowych zapłacona w 2024r.
700	70005	4260	806,81	0,00	0,00	Faktura za zużytą energię elektryczną zapłacona w 2024r.
700	70005	4270	282,90	0,00	0,00	Faktura za konserwację platformy schodowej TPL zapłacona w 2024r.
700	70005	4300	820,21	0,00	0,00	Faktury za odbiór nieczystości płynnych TPL, konserwacja platformy schodowej TPL-dojazd zapłacone w 2024r.
700	70007	4260	3 375,92	0,00	0,00	Faktury za wodę, abonament Wspólnoty Mieszkaniowej zapłacone w 2024r.
700	70007	4270	443,07	0,00	0,00	Faktura za konserwację platformy schodowej ul. Kasztanowa 5 zapłacona w 2024r.
700	70007	4300	7 108,85	0,00	0,00	Faktury za odbiór nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament, konserwacja platformy schodowej ul. Kasztanowa 5 - dojazd /administracja lokalami/ zapłacone w 2024r.
750	75011	4040	12 350,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
750	75011	4110	2 134,08	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
750	75011	4120	200,29	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
750	75022	4210	100,00	0,00	0,00	Faktura za kwiaty na pogrzeb zapłacona w 2024r.
750	75022	4300	107,30	0,00	0,00	Faktura za opłaty pocztowe zapłacona w 2024r.
750	75023	4040	350 746,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
750	75023	4110	60 282,09	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
750	75023	4120	6 107,14	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
750	75023	4260	2 294,19	0,00	0,00	Faktura za energię elektryczną zapłacona w 2024r.
750	75023	4280	1 103,00	0,00	0,00	Faktury za badania okresowe pracowników zapłacone w 2024r.

750	75023	4300	9 885,45	0,00	0,00	Faktury za obsługę terminali płatniczych, opłaty pocztowe, system Legalis Administracja zapłacone w 2024r.
750	75023	4710	955,50	0,00	0,00	Wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
750	75075	4210	100,00	0,00	0,00	Faktura za kwiaty na pogrzeb zapłacona w 2024r.
750	75075	4300	97,90	0,00	0,00	Faktura za opłaty pocztowe zapłacona w 2024r.
754	75412	3030	2 770,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za działania ratownicze i ćwiczenia zapłacony w 2024r.
754	75412	4210	662,55	0,00	0,00	Faktura za olej napędowy, benzynę dla OSP Trzemżał zapłacona w 2024r.
754	75412	4260	1 999,50	0,00	0,00	Faktury za energię elektryczną OSP zapłacone w 2024r.
754	75412	4300	808,67	0,00	0,00	Faktury za wywóz pojemników na odpady, opłaty pocztowe OSP zapłacone w 2024r.
757	75702	8110	82 544,04	0,00	0,00	Odsetki z tytułu obligacji dotyczące 2023r. termin zapłaty maj 2024r.
801	80101	3020	3 179,61	0,00	0,00	Składki ZUS, podatek i PPK od dodatku wiejskiego dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80101	4010	31 550,79	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane w 2024r.
801	80101	4040	124 840,09	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2024r.
801	80101	4110	236 659,67	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80101	4120	27 132,42	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80101	4260	17 688,93	0,00	0,00	Faktury za energię elektryczną zapłacone w 2024r.
801	80101	4300	120,00	0,00	0,00	Faktury za usługę pocztową zapłacone w 2024r.
801	80101	4410	164,00	0,00	0,00	Podatek od kosztów podróży służbowych krajowych oraz ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki.
801	80101	4710	1 145,26	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80101	4750	463,70	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4790	166 440,15	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80101	4800	651 918,87	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80101	4850	249,00	0,00	0,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wypłacane w 2024r.
801	80103	3020	571,21	0,00	0,00	Składki ZUS, podatek i PPK od dodatku wiejskiego dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80103	4010	1 551,93	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane w 2024r.
801	80103	4040	6 702,50	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2024r.
801	80103	4110	17 363,26	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80103	4120	2 292,11	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80103	4260	1 448,00	0,00	0,00	Faktury za energię elektryczną zapłacone w 2024r.
801	80103	4710	28,61	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80103	4790	13 620,89	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w 2024r.



801	80103	4800	37 000,17	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80104	4010	28 738,42	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacone w 2024r.
801	80104	4040	121 422,31	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2024r.
801	80104	4110	85 852,77	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80104	4120	9 634,34	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80104	4260	7 904,36	0,00	0,00	Faktury za energię elektryczną oraz zużycie ciepła i przesył zapłacone w 2024r.
801	80104	4330	1 553,10	0,00	0,00	Dotacja przedszkolna dla Miasta Gniezno - Zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym zapłacono w 2024r.
801	80104	4710	1 865,28	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80104	4790	44 504,68	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80104	4800	161 083,89	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80107	3020	144,87	0,00	0,00	Składki ZUS, podatek i PPK od dodatku wiejskiego dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80107	4110	10 516,63	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80107	4120	1 781,92	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80107	4710	15,58	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80107	4790	12 372,13	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80107	4800	39 831,21	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80113	4300	3 768,55	0,00	0,00	Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół zapłacono w 2024r.
801	80115	4010	1 344,77	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacone w 2024r.
801	80115	4040	4 339,08	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2024r.
801	80115	4110	29 845,97	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80115	4120	4 265,98	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80115	4260	7 989,81	0,00	0,00	Faktury za gaz ziemny i energię elektryczną opłacone w 2024r.
801	80115	4710	57,15	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80115	4790	27 433,80	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80115	4800	99 671,06	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80117	4010	4 335,07	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacone w 2024r.
801	80117	4040	18 179,95	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2024r.
801	80117	4110	14 766,75	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80117	4120	2 416,57	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r

801	80117	4260	3 931,66	0,00	0,00	Faktury za gaz ziemny i energię elektryczną opłacone w 2024r.
801	80117	4280	240,00	0,00	0,00	Faktury za badania okresowe pracowników opłacone w 2024 r.
801	80117	4300	140,34	0,00	0,00	Faktury za terminal, powiadomienia SMS, czynsz cb opłacone w 2024 r.
801	80117	4790	13 772,43	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80117	4800	55 428,58	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80120	4010	3 126,63	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane w 2024r.
801	80120	4040	10 000,42	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2024r.
801	80120	4110	23 775,77	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80120	4120	3 207,83	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80120	4260	13 079,22	0,00	0,00	Faktury za gaz ziemny i energię elektryczną opłacone w 2024r.
801	80120	4300	9,80	0,00	0,00	Faktura za czynsz cb opłacona w 2024 r.
801	80120	4710	27,85	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80120	4750	52,83	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80120	4790	22 343,41	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80120	4800	57 052,76	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80120	4850	48,31	0,00	0,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wypłacane w 2024r.
801	80148	4010	4 472,11	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane w 2024r.
801	80148	4040	17 659,45	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2024r.
801	80148	4110	5 889,82	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80148	4120	613,91	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80148	4260	301,90	0,00	0,00	Faktura za energię elektryczną opłacona w 2024r.
801	80148	4410	13,00	0,00	0,00	Podatek od kosztów podróży służbowych krajowych oraz ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych intendenta jednostki.
801	80149	3020	90,61	0,00	0,00	Składki ZUS, podatek i PPK od dodatku wiejskiego dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80149	4110	2 319,79	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80149	4120	296,82	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80149	4790	2 364,81	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80149	4800	4 758,26	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80150	3020	242,06	0,00	0,00	Składki ZUS, podatek i PPK od dodatku wiejskiego dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80150	4110	21 681,33	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80150	4120	2 314,31	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r

801	80150	4710	104,17	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80150	4790	19 097,75	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80150	4800	61 130,79	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
801	80152	4110	1 266,16	0,00	0,00	Składki ZUS od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
801	80152	4120	306,75	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r
801	80152	4790	3 264,26	0,00	0,00	Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w 2024r.
801	80152	4800	4 087,75	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2024r.
851	85154	4040	6 381,98	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
851	85154	4110	1 114,29	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
851	85154	4120	156,36	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
851	85154	4300	550,00	0,00	0,00	Faktury za opłaty pocztowe, usługę sprzątnięcia zapłacone w 2024r.
852	85203	4040	46 781,39	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
852	85203	4110	8 055,76	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
852	85203	4120	730,30	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
852	85203	4260	6 807,47	0,00	0,00	Faktury za energię elektryczną i gaz Środowiskowego Domu Samopomocy zapłacone w 2024r.
852	85203	4710	109,86	0,00	0,00	Wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
852	85205	4300	491,00	0,00	0,00	Poczta Polska - usługi pocztowe
852	85219	4040	107 665,02	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
852	85219	4110	18 798,28	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
852	85219	4120	1 710,03	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
852	85219	4260	3 434,99	0,00	0,00	PKO - za energię ciepłą (3.104,39 zł); za energię elektryczną (274,01 zł); za zużycie wody (56,59 zł)
852	85219	4300	505,10	0,00	0,00	Poczta Polska - usługi pocztowe
852	85295	4040	9 775,66	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
852	85295	4110	1 706,83	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
852	85295	4120	239,51	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
852	85295	4260	2 421,00	0,00	0,00	DUON - opłaty za gaz (1.818,60 zł); ENEA - opłaty za energię elektryczną (602,40 zł)
855	85502	4040	8 263,69	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
855	85502	4110	1 442,84	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
855	85502	4120	105,26	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.

855	85502	4260	672,88	0,00	0,00	PKO - za energię ciepłą (599,40 zł); za energię elektryczną (60,90 zł); za zużycie wody (12,58 zł)
855	85502	4300	1 436,00	0,00	0,00	Poczta Polska - usługi pocztowe (z tego: środki zlecone: 639,00 zł; środki własne gminy: 797,00 zł)
855	85504	4040	5 120,19	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
855	85504	4110	893,98	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
855	85504	4120	125,44	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
855	85504	4260	136,64	0,00	0,00	PKO - za energię ciepłą (99,90 zł); za energię elektryczną (30,45 zł); za zużycie wody (6,29 zł)
855	85504	4300	58,80	0,00	0,00	Poczta Polska - usługi pocztowe
900	90001	4260	540,68	0,00	0,00	Faktury za energię elektryczną zapłacone w 2024r.
900	90002	4040	6 000,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
900	90002	4110	1 031,40	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
900	90002	4120	73,50	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
900	90002	4300	51 020,82	0,00	0,00	Faktury za odbiór odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zapłacone w 2024r.
900	90003	4300	27 488,20	0,00	0,00	Faktury za utrzymanie czystości i porządku, odbiór odpadów komunalnych z Punktu Widokowego w Dusznie zapłacone w 2024r.
900	90004	4260	50,50	0,00	0,00	Faktura za energię elektryczną zapłacona w 2024r.
900	90015	4260	44 495,58	0,00	0,00	Faktury za oświetlenie uliczne zapłacone w 2024r.
900	90015	4270	38 253,00	0,00	0,00	Faktura za konserwację oświetlenia drogowego zapłacona w 2024r.
921	92109	4260	5 219,71	0,00	0,00	Faktury za energię elektryczną świetlice wiejskie zapłacone w 2024r.
921	92109	4300	3 367,85	0,00	0,00	Faktura za energię elektryczną świetlice wiejskie zapłacona w 2024r.
926	92601	4040	61 576,79	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024r.
926	92601	4110	10 529,65	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
926	92601	4120	1 013,84	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2024r.
926	92601	4170	1,00	0,00	0,00	Podatek dochodowy od umowy zlecenia za 2023r.
926	92601	4260	14 375,81	0,00	0,00	Zobowiązania z tytułu energii elektrycznej oraz energii cieplej - faktury wpłynęły w 2024r.
926	92601	4300	140,71	0,00	0,00	Zobowiązania z tytułu opłaty licencyjnej do ZAIKS - faktura wpłynęła w 2024r.
<b>RAZEM</b>			<b>3 500 051,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,50</b>	

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

Tabela 41: Wykonanie planu przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	38 850,71	38 850,71

Tabela 42: 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	1 185,08	1 185,08	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 185,08	1 185,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,08	1 185,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 376,00	55 376,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 376,00	55 376,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 376,00	55 376,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	162 830,00	162 830,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 830,00	162 830,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 830,00	162 830,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 003,91	1 003,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 003,91	1 003,77	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,91	1 003,77	99,99%
852			Pomoc społeczna	48 162,00	67 445,00	50 681,31	75,14%
	85295		Pozostała działalność	48 162,00	67 445,00	50 681,31	75,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00	67 445,00	50 681,31	75,14%
			<b>Razem</b>	<b>48 162,00</b>	<b>287 839,99</b>	<b>271 076,16</b>	<b>94,18%</b>

Tabela 43: 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,08</b>	<b>1 185,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,08</b>	<b>1 185,08</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,33	511,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,90	87,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,85	58,85	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,11	147,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,89	28,89	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>202 324,62</b>	<b>69 049,13</b>	<b>34,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>124 439,43</b>	<b>30 613,06</b>	<b>24,60%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 858,00	12 856,26	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 913,31	7 539,75	39,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 347,97	7 605,41	10,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 320,15	2 611,64	14,26%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>36 601,73</b>	<b>16 052,40</b>	<b>43,86%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 073,00	3 073,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 143,84	1 708,64	33,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 880,85	9 140,08	39,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 504,04	2 130,68	38,71%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241,71</b>	<b>3 241,71</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,39	677,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 032,17	2 032,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,15	532,15	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>7 251,00</b>	<b>7 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>29 328,84</b>	<b>10 429,19</b>	<b>35,56%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,00	1 309,48	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 695,71	2 281,62	48,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 782,92	5 410,79	28,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 531,21	1 427,30	31,50%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003,91</b>	<b>1 003,77</b>	<b>99,99%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,98	993,84	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,93	9,93	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	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 %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 162,00</b>	<b>67 445,00</b>	<b>50 681,31</b>	<b>75,14%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 162,00</b>	<b>67 445,00</b>	<b>50 681,31</b>	<b>75,14%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00	56 608,00	49 231,36	86,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,00	1 164,15	89,62%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	1 724,00	231,80	13,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	614,00	54,00	8,79%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>240,00</b>	<b>66,67%</b>
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>240,00</b>	<b>66,67%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	240,00	66,67%
			<b>Razem</b>	<b>48 162,00</b>	<b>326 690,70</b>	<b>176 531,52</b>	<b>54,04%</b>

Rozliczenie środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy 2023r.:

BO 2023r.: 38 850,71 zł  
 Dochody: 271 076,16 zł  
 Wydatki: 176 531,52 zł  
 BZ 2023r. **133 395,35 zł**

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2023r.: 139 703,68 zł  
 Zwrot niewykorzystanych środków Szkoła Podstawowa nr 2 (11.01.2024r.) +813,84 zł  
 Zwrot niewykorzystanych środków Szkoła Podstawowa Trzemzał (25.01.2024r.) +596,76 zł  
 Przekazanie środków wydatkowanych z rachunku podstawowego Urzędu (25.01.2024r.) -7 718,93 zł  
 Środki na rachunku bankowym po rozliczeniu: **133 395,35 zł**

## 3.24. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

Tabela 44: Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 091,66</b>	<b>19 081,56</b>	<b>19 003,42</b>	<b>99,59 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 595,18</b>	<b>3 585,08</b>	<b>3 560,72</b>	<b>99,32 %</b>
Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup kamienia na utwardzenie dróg	2 095,18	0,00	0,00	--,- %
Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup ławek i koszy	3 500,00	3 585,08	3 560,72	99,32 %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Gołąbki - Montaż ławek i koszy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 496,48</b>	<b>14 496,48</b>	<b>14 442,70</b>	<b>99,63 %</b>
Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	10 496,48	10 496,48	10 442,70	99,49 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Modernizacja drogi Mijanowo - Popielewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Niewolno - Budowa drogi wewn. na nowym osiedlu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 625,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 625,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Kamieniec - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - Zakup wyposażenia OSP	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	500,00	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	500,00	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	125,00	125,00	125,00	100,00 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 717,94</b>	<b>97,58 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>98,40 %</b>
Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup toalety przenośnej	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40 %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 257,94</b>	<b>96,96 %</b>
Fundusz sołecki Kamieniec - Serwis toalety przenośnej	360,00	360,00	259,20	72,00 %
Fundusz Sołecki Ławki - Utwardzenie terenu przy pojemnikach na śmieci	3 000,00	3 000,00	2 998,74	99,96 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 266,81</b>	<b>53 016,84</b>	<b>51 722,86</b>	<b>97,56 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>16 861,66</b>	<b>16 861,66</b>	<b>16 860,00</b>	<b>99,99 %</b>
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie terenów zielonych	1 361,66	1 361,66	1 360,00	99,88 %
Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	800,00	800,00	800,00	100,00 %



Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleni - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 850,00</b>	<b>16 955,18</b>	<b>16 382,01</b>	<b>96,62 %</b>
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych	750,00	750,00	750,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec-Zakup ławek parkowych	0,00	4 855,18	4 782,24	98,50 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	1 950,00	1 680,47	86,18 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	1 781,20	89,06 %
Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	298,14	99,38 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 200,00	3 500,00	3 489,96	99,71 %
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>35,00 %</b>
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00 %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 555,15</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 140,00</b>	<b>99,46 %</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	1 700,00	1 700,00	1 640,00	96,47 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Umocnienie obrzeży stawu	6 355,15	0,00	0,00	--,%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 990,85</b>	<b>99,87 %</b>
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Wykonanie altany w Dąbrowie	7 000,00	7 000,00	6 990,85	99,87 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>275 354,38</b>	<b>303 132,23</b>	<b>296 110,82</b>	<b>97,68 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>653,24</b>	<b>81,66 %</b>
Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad świetlicą wiejską (opieka, palenie w piecu, wykaszanie trawy)	0,00	800,00	653,24	81,66 %
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>21 860,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00 %
Fundusz sołecki Dusznno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad świetlicą wiejską (opieka, palenie w piecu, wykaszanie trawy)	4 600,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Milawa - Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy	600,00	0,00	0,00	--,%
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleni - Utrzymanie świetlicy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>96 881,89</b>	<b>95 787,14</b>	<b>95 114,21</b>	<b>99,30 %</b>
Fundusz sołecki Cytrynowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	1 000,00	6 107,10	6 069,78	99,39 %
Fundusz sołecki Dusznno - Zakup wyposażenia świetlicy	250,00	250,00	245,98	98,39 %
Fundusz sołecki Gołębki - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	800,00	76,00	76,00	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup materiałów do wiaty	1 000,00	1 000,00	987,29	98,73 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	1 750,00	1 405,50	1 405,50	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	4 500,00	4 500,00	4 498,50	99,97 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	2 000,00	2 000,00	1 990,80	99,54 %

Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	18 016,43	18 016,43	18 015,98	100,00 %
Fundusz sołecki Lubiąż - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	1 199,64	99,97 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	6 555,34	6 555,34	6 550,45	99,93 %
Fundusz sołecki Miława - Zakup artykułów spożywczych i chemicznych	700,00	700,00	699,00	99,86 %
Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	9 000,00	4 500,00	4 499,03	99,98 %
Fundusz sołecki Popielewo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	6 553,95	6 553,95	6 156,16	93,93 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	700,00	700,00	700,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Materiały do remontu budynku gospodarczego przy świetlicy	4 068,59	4 068,59	4 068,59	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup węgla do świetlicy	3 400,00	3 400,00	3 366,01	99,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	5 677,58	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Trzemżał - Środki czystości i biurowe	1 000,00	736,42	736,42	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup węgla do świetlicy	5 000,00	6 000,00	5 957,49	99,29 %
Fundusz sołecki Trzemżał-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Trzemżał-wkład własny	0,00	3 428,57	3 361,78	98,05 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup opału do świetlicy	12 000,00	11 999,94	11 973,53	99,78 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 990,19	99,67 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup węgla do świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 987,06	99,57 %
Fundusz sołecki Zieleni - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	2 710,00	2 789,30	2 789,03	99,99 %
Fundusz sołecki Zieleni - Zakup węgla do świetlicy	3 000,00	3 800,00	3 790,00	99,74 %
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Kruchowo - Ogrzewanie świetlicy C.O.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>47 667,70</b>	<b>44 303,54</b>	<b>38 662,93</b>	<b>87,27 %</b>
Fundusz sołecki Grabowo - Remont budynku gospodarczego przy świetlicy	14 962,55	14 962,55	14 321,94	95,72 %
Fundusz sołecki Ławki-Remont świetlicy wiejskiej	0,00	1 713,42	1 713,42	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - Remont szalatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Miaty-Remont świetlicy wiejskiej	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - Remont świetlicy wiejskiej	10 027,57	10 027,57	10 027,57	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał- Zakup usług remontowych w świetlicy	7 677,58	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Wydartowo - Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	-- %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>21 415,83</b>	<b>11 615,83</b>	<b>11 615,50</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Gołębki - Zakup usług do świetlicy	200,00	200,00	200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup usług do utrzymania świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - Zakup usług do utrzymania świetlicy	815,83	815,83	815,50	99,96 %
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy	11 100,00	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Mijanowo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	300,00	300,00	300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Zakup usług do utrzymania świetlicy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleni-Zakup usług do utrzymania świetlicy wiejskiej	0,00	700,00	700,00	100,00 %
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>77 528,96</b>	<b>120 165,72</b>	<b>119 604,94</b>	<b>99,53 %</b>
Fundusz sołecki Jastrzębówo - Modernizacja altany w Jastrzębówie /rolety/	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %

FS Lubiń-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lubiń	0,00	12 601,57	12 229,20	97,05 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej	22 028,96	22 028,96	21 999,99	99,87 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Parking przy świetlicy w Kozłowie	8 000,00	8 000,00	7 999,90	100,00 %
Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	6 987,45	99,82 %
Fundusz sołecki Miaty - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemiń-Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	10 355,19	10 350,00	99,95 %
Fundusz sołecki Wydartowo-Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo-Zakup i montaż szamba przy świetlicy	0,00	6 680,00	6 679,99	100,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja altany przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	4 874,49	97,49 %
Fundusz sołecki Zieleń - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Zieleń	21 000,00	21 000,00	20 983,92	99,92 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>75 974,49</b>	<b>63 741,45</b>	<b>60 365,55</b>	<b>94,70 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>629,16</b>	<b>98,31 %</b>
Fundusz sołecki Gołąbki - Opieka nad obiektem w Ochodzy	640,00	640,00	629,16	98,31 %
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Gołąbki - Opieka nad obiektem w Ochodzy	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44 418,99</b>	<b>45 751,71</b>	<b>43 206,40</b>	<b>94,44 %</b>
Fundusz sołecki Cytrynowo - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja dożynek sołeckich	945,29	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Dusznice - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	999,39	99,94 %
Fundusz sołecki Gołąbki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	626,61	626,61	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 088,54	2 333,04	2 331,93	99,95 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 200,00	2 440,00	2 438,34	99,93 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 546,66	3 096,66	3 062,77	98,91 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	4 000,00	3 999,46	99,99 %
Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	1 432,69	95,51 %
Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	1 408,58	1 408,58	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 200,00	1 160,90	96,74 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	775,14	775,14	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	2 400,00	1 953,46	81,39 %
Fundusz Sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych	1 380,27	1 380,27	1 254,91	90,92 %
Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 998,79	99,94 %
Fundusz sołecki Popielewo - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	1 000,00	860,14	86,01 %
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 500,00	1 988,18	79,53 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 058,23	3 058,23	2 904,75	94,98 %
Fundusz sołecki Trzemiń - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	756,38	756,38	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemiń - Fundusz reprezentacyjny	400,00	551,45	551,45	100,00 %

Fundusz sołecki Trzemińsk - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 862,80	2 862,80	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	276,40	276,40	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	1 154,34	1 154,34	100,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	1 481,50	98,77 %
Fundusz sołecki Zieleń - Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	722,73	718,41	99,40 %
Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 300,00	1 109,08	1 109,08	100,00 %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 755,50</b>	<b>13 189,74</b>	<b>12 369,99</b>	<b>93,78 %</b>
Fundusz sołecki Cytrynowo - Współorganizacja dożynek gminnych	554,71	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Współorganizacja dożynek gminnych	1 139,75	1 139,75	900,00	78,96 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00 %
Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	800,00	800,00	800,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 360,00	738,00	738,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - Współorganizacja dożynek gminnych	775,14	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Niewolno - Współorganizacja dożynek gminnych	2 400,00	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Szydłowo - Współorganizacja dożynek gminnych	1 600,00	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Trzemińsk - Współorganizacja dożynek gminnych	1 447,64	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Trzemińsk - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	2 011,99	2 011,99	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Współorganizacja dożynek gminnych	1 755,53	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - Współorganizacja dożynek gminnych	2 422,73	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 791,76</b>	<b>80 355,75</b>	<b>69 853,73</b>	<b>86,93 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 911,82</b>	<b>16 915,95</b>	<b>16 436,72</b>	<b>97,17 %</b>
Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	3 811,82	1 415,95	1 415,95	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup materiałów do utrzymania terenu plaży	4 000,00	4 000,00	3 999,14	99,98 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00 %
Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem	600,00	600,00	528,90	88,15 %
Fundusz sołecki Miaty - Zakup wyposażenia na boisko	4 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	2 100,00	2 100,00	2 087,81	99,42 %
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska plażowego	300,00	300,00	299,87	99,96 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	900,00	900,00	805,07	89,45 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska	300,00	300,00	0,00	0,00 %

Fundusz sołecki Zieleni - Zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych	200,00	200,00	199,98	99,99 %
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 872,42</b>	<b>16 224,64</b>	<b>81,64 %</b>
Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie boiska	1 000,00	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Gołębki-Utrzymanie boiska-opłata za wodę	0,00	323,60	322,29	99,60 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	1 100,00	876,79	79,71 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska	2 500,00	500,00	204,16	40,83 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska	3 000,00	5 200,00	5 105,86	98,19 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska	800,00	800,00	243,88	30,49 %
Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska	1 500,00	1 500,00	1 290,29	86,02 %
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska	2 000,00	1 400,00	1 330,99	95,07 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie boiska	1 000,00	1 000,00	804,63	80,46 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	1 500,00	1 500,00	659,02	43,93 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie boiska	250,00	250,00	247,86	99,14 %
Fundusz sołecki Trzemiń - Utrzymanie boiska	2 250,00	2 250,00	2 038,36	90,59 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska	700,00	700,00	221,46	31,64 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	500,00	500,00	85,56	17,11 %
Fundusz sołecki Zieleni - Utrzymanie boiska	2 500,00	2 848,82	2 793,49	98,06 %
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 020,00</b>	<b>6 065,80</b>	<b>4 090,80</b>	<b>67,44 %</b>
Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	1 000,00	783,00	783,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Wynajem toalety	1 000,00	1 000,00	891,00	89,10 %
Fundusz sołecki Lubiąż - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem	1 200,00	1 200,00	513,00	42,75 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	1 500,00	1 500,00	324,00	21,60 %
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska plażowego	300,00	300,00	300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez w sołectwie	0,00	300,00	297,00	99,00 %
Fundusz Sołecki Zieleni - Utrzymanie boiska - wynajem toalety przenośnej	1 020,00	982,80	982,80	100,00 %
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 659,94</b>	<b>28 401,58</b>	<b>28 401,57</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Gołębki - Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Ochodza	5 000,00	8 801,58	8 801,58	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - ogrodzenie boiska w Smolarach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska i placu zabaw	18 458,37	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Fundusz Sołecki Szydłowo- Budowa altany w Płaczku	5 000,00	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Zieleni - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Bieślin	7 600,00	7 600,00	7 599,99	100,00 %
Fundusz sołecki Lubiąż - Modernizacja boiska	12 601,57	0,00	0,00	-- %
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
Fundusz sołecki Szydłowo-Zakup konstrukcji stalowej do m. Płaczku-teren boiska	0,00	4 400,00	0,00	0,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>28 105,75</b>	<b>49 257,02</b>	<b>48 117,23</b>	<b>97,69 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 907,81</b>	<b>76,31 %</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie placu zabaw	700,00	0,00	0,00	-- %
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	449,84	44,98 %

Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw	3 500,00	1 000,00	974,83	97,48 %
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie placu zabaw	500,00	500,00	483,14	96,63 %
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
Fundusz sołecki Mijanowo - Konserwacja placu zabaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>491,40</b>	<b>98,28 %</b>
Fundusz sołecki Kozłowo- Wynajem toalety	500,00	500,00	491,40	98,28 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00	--,%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 905,75</b>	<b>45 257,02</b>	<b>44 718,02</b>	<b>98,81 %</b>
Fundusz sołecki Cytrynowo- Wyposażenie placu zabaw	10 245,75	9 138,65	9 138,65	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Rozbudowa placu zabaw	3 960,00	11 960,00	11 811,00	98,75 %
Fundusz sołecki Popielewo - Rozbudowa placu zabaw	5 700,00	5 700,00	5 310,00	93,16 %
Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska i placu zabaw	0,00	18 458,37	18 458,37	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>598 069,85</b>	<b>598 069,85</b>	<b>574 516,55</b>	<b>96,06 %</b>

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

Tabela 45: 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 717 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	2 717 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 717 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 517 300,00</b>	<b>6 518 300,00</b>	<b>6 518 300,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 46: 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00	2 718 300,00	2 718 300,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 518 300,00</b>	<b>6 518 300,00</b>	<b>6 518 300,00</b>	<b>100,00%</b>

## 3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 47: 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	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
	85395		Pozostała działalność	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
			<b>Razem</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 369 560,00</b>	<b>753 852,55</b>	<b>55,04%</b>

Tabela 48: 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	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
	85395		Pozostała działalność	1 290 000,00	1 369 560,00	753 852,55	55,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 273 000,00	739 220,02	58,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	42 997,00	4 400,00	10,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	9 195,00	1 411,38	15,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	1 309,00	200,81	15,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 280,00	3 796,20	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 859,00	420,00	3,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 220,00	3 878,16	23,914%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	525,98	14,22%
			<b>Razem</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 369 560,00</b>	<b>753 852,55</b>	<b>55,04%</b>



**3.27. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE**

Tabela 49: Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2023r.

Nazwa inwestycji rozpoczętej	Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2023r.	Opis
Modernizacja ul Sportowej w Trzemesznie	9 840,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 9 840,00 zł.
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowy drogi dojazdowej do browaru na odcinku DK15	113 284,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonano opracowanie dokumentacji geologicznej 13 284,00 zł, w 2020r. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową 100 000,00 zł.
Rozbudowa drogi gminnej w m. Popielewo	35 055,00	Inwestycja rozpoczęta w 2019r. Wykonano projekt rozbudowy 22 755,00 zł, rozbudowa drogi 12 300,00 zł.
Budowa oświetlenia dróg - Zieleń - śr. wł.	6 088,50	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej 6 088,50 zł.
Akademia Integracji Społecznej	90 614,10	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowano inwentaryzację budynku alumnatu 5 535,00 zł, w 2018r. opracowanie studium wykonalności 16 605,00 zł, opracowanie koncepcji architektonicznej 68 474,10 zł.
Modernizacja ulicy Działkowej i Krańcowej	25 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Opracowano dokumentację projektową 25 000,00 zł.
Rewitalizacja pl. Kosmowskiego i al. Ks. M. Kowalskiego - śr. wł.	2 464,40	Inwestycja rozpoczęta w 2014r. Opracowano projekt koncepcyjny pl. Kosmowskiego 2 400,00 zł, w 2017r. Sporządzenie map 64,40 zł.
Budowa kanalizacji na ul. Kochanowskiego	8 100,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano projekt budowlano wykonawczy 8 100,00 zł.
Przebudowa nawierzchni dróg Pasieka, Placzkowo, Szydłowo II, Wymysłowo, Zieleń	9 904,20	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonanie map 64,20 zł, dokumentacja projektowa 9 840,00 zł.

Budowa kanalizacji na ul. Sportowej	7 500,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano projekt budowlano wykonawczy 7 500,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozówiec	500,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. 500,00 zł.
Budowa sieci wodociągowej w m. Zielen	2 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano projekt budowlano wykonawczy 2 000,00 zł.
Wykonanie drogi w m. Kamieniec	18 369,83	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi 18 369,83 zł.
Modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 śr. włas.	202 322,80	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. w 2018r. wykonano ksero wielkoformatowe 48,80 zł, kontrola stanu technicznego 2 337,00 zł, w 2021r. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej 30 750,00 zł, opracowanie wniosków w celu uzyskania opinii WKZ 19 250,00 zł, w 2023r. opracowanie dokumentacji projektowej 149 937,00 zł
Opracowanie dok. budowlanej budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 kredyt	70 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Wykonanie inwentaryzacji budynku 14 760,00 zł, dokumentacja 17 110,00 zł, ocena stanu technicznego budynku 38 130,00 zł
Opracowanie dok. budowlanej budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 /Odsetki/	1 774,25	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. W 2017r. Oplacono odsetki od kredytu 1 774,25 zł.
Przebudowa ul. Mogileńskiej Toruńskiej PL. św. Wojciecha Gen. H. Dąbrowskiego stanowiących dojazd do terenów inwestycyjnych" kredyt	65 155,12	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowanie dokumentacji 15 800,00 zł, 49 200,00 zł, w 2017r. Dokumentacja do wniosku o decyzję środowiskową 155,12 zł.
Przebudowa ul. Mogileńskiej Toruńskiej PL. św. Wojciecha Gen. H. Dąbrowskiego stanowiących dojazd do terenów inwestycyjnych" odsetki	1 553,21	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Oplacono odsetki 54,85 zł, 2017r. Oplacono odsetki 1 498,36 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cytrynowo, Ostrowite, Lubiń, Miława, Kamieniec śr. własn.	15 900,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowanie map do celów projektowych 3 600,00 zł, 2017r. dokumentacja św. Lubiń, Ostrowite 12 300,00 zł.
	91 389,49	

Budowa os. ulicznego i przebudowa ulic w Tno wzdłuż ul. Sosnowa, Wiśniowa, Jaśminowa, Zielona, Modrzewiowa, Klonowa oraz w m. Brzozówiec" śr. włas		Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowanie dokumentacji projektowej 26 933,50 zł, opłaty przyłączeniowe 1 456,59 zł, 2018r. Wykonanie map 8 289,00 zł, dokumentacja projektowa 54 710,40 zł.
Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Tno	32 350,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonano mapy do celów projektowych 1 600,00 zł, w 2022r. wykonano dokumentację techniczną 30 750,00 zł.
Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej Pl. Św. Wojciecha... stanowiące dojazd do terenów inwestycyjnych kredyt	35 997,60	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Wykonano mapy 327,60 zł, opracowanie dokumentacji 35 670,00 zł.
Przebudowa ul. pl. J. Kilińskiego, Św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia..... w m. Trzemeszno - kredyt	35 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowano program funkcjonalno użytkowy 35 000,00 zł
Przebudowa ul. pl. J. Kilińskiego, Św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia..... w m. Trzemeszno - odsetki	843,75	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Oplacono odsetki od kredytu 29,53 zł, w 2017r. Oplacono odsetki 814,22 zł.
Opracowanie Programy Funkcjonalno Użytkowego dla zad. budowa kan. sanit. w m. Trzemań i Szydłowo" kredyt	26 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 26 000,00 zł.
Budowa drogi wewnętrznej w m. Niewolno	12 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Niewolnie 12 000,00 zł.
Budowa ulicy Brzoskwiniowej	14 800,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Odwodnienie 14 800,00 zł.
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą SP 2	114 500,00	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową 114 500,00 zł.
Wykonanie oświetlenia dla wsi Kierzkowo	6 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 6 000,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzemeszno	10 218,94	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Opracowano projekt budowy kanalizacji w m. Rudki 1 926,26 zł, sieci wodociągowej Gołąbki 8 292,68 zł.

Rozbudowa OSP w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad jeziorem	888 656,78	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. opracowanie dokumentacji projektowej 59 040,00 zł, w 2018r. Opracowanie projektowe 119 617,50 zł, 2019r. Opracowanie projektowe - odtworzenie układu kominowego 23 000,00 zł, 2020r. Prace budowlane 686 999,28 zł.
Modernizacja kompleksu oświatowego w Trzemesznie	60 270,00	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowano dokumentację projektową 60 270,00 zł.
Modernizacja drogi w m. Mijanowo	4 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. Wznowienie granic działki nr 27 Mijanowo 4 000,00 zł
Modernizacja drogi w m. Wymysłowo, Mijanowo	9 815,40	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy nawierzchni drogi w m. Mijanowo 9 815,40 zł.
Przeгляд obszarów i granic aglomeracji na terenie Gminy	31 672,50	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Opracowanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji, weryfikacja zgodności aglomeracji, sporządzenie planu granic aglomeracji 31 672,50 zł.
<b>Ogółem</b>	<b>2 058 939,87</b>	

**3.28. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023R.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obroty, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zbycia nieruchomości gruntowych, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny, zasiedzenia oraz odpłatnego nabycia. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

<b>L. p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wartość</b>
1	Urząd Miejski	125.067.417,95 zł
2	Jednostki oświatowe	13.247018,46 zł
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6.862.395,06 zł
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	186.465,42 zł
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.515.298,31 zł
6	Dom Kultury	14.200,00 zł
7	Biblioteka	24.930,00 zł
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>147.917.725,20 zł</b>

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU****I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP****GRUPA „0” GRUNTY**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	9.535.415,01	904.301,75	133.376,95	10.306.339,81
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.322.961,09	-	-	1.322.961,09
	<b>Razem</b>	<b>10.858.376,10</b>	<b>904.301,75</b>	<b>133.376,95</b>	<b>11 629 300,90</b>

**RAZEM GRUPA „0” - 11 629 300,90 zł**

<b>Stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>10.858.376,10 zł</b>
<b>Zwiększenie w ciągu roku w tym:</b>	<b>904.301,75 zł</b>
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego,	709.000,00 zł
- odszkodowania	66.310,00 zł
- zamiana gruntów	128.991,75 zł
<b>Zmniejszenie w ciągu roku w tym:</b>	<b>133.376,95 zł</b>
- sprzedaż gruntów	119.249,56 zł
- zamiana gruntów	8.708,00 zł
- decyzja Wojewody Wielkopolskiego	5.419,39 zł
<b>Stan grupy "0" na dzień 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>11 629 300,90 zł</b>

**GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	23.651.985,22	167.604,95	261.881,81	23.557.708,36
2	OPS	154.465,42	-	20.000,00	134.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	2.495.298,31	-	-	2.495.298,31
4	OSiR	1.839.784,80	-	-	1.839.784,80
5	Jednostki oświatowe	12.439.480,59	75.000,00	-	12.514.480,59
	<b>Razem</b>	<b>40.581.014,34</b>	<b>242.604,95</b>	<b>281.881,81</b>	<b>40.541.737,48</b>

**RAZEM GRUPA "1" – 40.541.737,48 zł**

• <b>Urząd Miejski – stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>23.651.985,22 zł</b>
<b>Zwiększenie w ciągu roku w tym:</b>	<b>167.604,95 zł</b>
- modernizacja placu przy SP nr 1	75.000,00 zł
- zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich	92 604,95 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku w tym:</b>	<b>261.881,81 zł</b>
- sprzedaż	186 881,81 zł
- przekazanie do SP nr 1 modernizacja placu	75.000,00 zł

<b>Stan grupy „1” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>23.557.708,36 zł</b>
• <b>Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2023 r. wynosił:</b>	<b>154.465,42 zł</b>
<b>Zwiększenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenie w ciągu roku:</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- przeniesienie do grupy „6”	20.000,00 zł
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2023 r. wynosił:</b>	<b>134.465,42 zł</b>
• <b>Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2023 r. wynosił:</b>	<b>2.495.298,31 zł</b>
<b>Zwiększenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2023 r. wynosił:</b>	<b>2.495.298,31 zł</b>
• <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2023 r. wynosił:</b>	<b>1.839.787,80 zł</b>
<b>Zwiększenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2023 r. wynosił:</b>	<b>1.839.787,80 zł</b>
• <b>Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2023 r. wynosił:</b>	<b>12.439.480,59 zł</b>
<b>Zwiększenie w ciągu roku:</b>	<b>75.000,00 zł</b>
- przebudowa placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 Trzemesznie	75.000,00 zł
<b>Zmniejszenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2023 r. wynosił:</b>	<b>12.514.480,59 zł</b>

**GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	75.215.705,81	8.671.879,13	0,00	83.887.584,94
2	OSiR	3.994.467,20	-	-	3.994.467,20
3	Jednostki oświatowe	0,00	119.999,99	-	119.999,99
	<b>Razem</b>	<b>79.210.173,01</b>	<b>8.791.879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002.052,13</b>

**RAZEM GRUPA „2” – 88.002.052,13 zł**

• <b>Urząd Miejski – stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>75.215.705,81 zł</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku w tym:</b>	<b>8.671.879,13 zł</b>
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ochodza	3.211,75 zł
– rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleń	3.211,75 zł
– oświetlenie Rudki	71.648,00 zł
– oświetlenie ul. Piastowska	3.211,75 zł
– oświetlenie drogowe w Wymysłowie	15.990,00 zł
– przebudowa nawierzchni chodnika ul. Prusa	4.305,00 zł
– oświetlenie ul. Jesionowa	62.995,00 zł
– wiata przystankowa Św. Wojciecha	17.999,99 zł
– łącznik ulic Żeromskiego/Długa	60.000,00 zł
– zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w m. Rudki	7.700,00 zł
– plac zabaw ul. Mickiewicza	154.959,99 zł
– oświetlenie uliczne Powiadacze	17.500,00 zł
– plac zabaw Cytrynowo	9.138,65 zł
– oświetlenie uliczne ul. Drybańskiego, Kozierowskiego, Palucha (etap 1)	63.899,00 zł
– przebudowa ul. Jaśminowej	1.632.197,48 zł



– przebudowa ul. Wiśniowej	1.167.972,05 zł
– przebudowa ul. Modrzewiowej	1.625.197,47 zł
– sieć wodociągowa w m. Wymysłowo dz. 82/7	29.955,65 zł
– stacja uzdatniania wody w m. Trzemżał	3.451.300,00 zł
– skatepark	160.038,35 zł
– altana w m. Jastrzębowo	11.990,85 zł
– wiata drewniana Bieślin	7.599,99 zł
– bezpieczne przejścia dla pieszych Trzemeszno	8.118,00 zł
– piłkochwyty boisko Smolary	7.000,00 zł
– boisko Ostrowite	71.526,66 zł
– oświetlenie uliczne w m. Cytrynowo	3.211,75 zł

**Zmniejszenie w ciągu roku** 0,00 zł  
**Stan grupy „2” na 31.12.2023 roku wynosił:** 83.887.584,94 zł

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2023 r. wynosił:** 3.994.467,20 zł  
**Zwiększenie w ciągu roku:** 0,00 zł  
**Zmniejszenie w ciągu roku:** 0,00 zł  
**Stan grupy „2” na 31.12.2023 r. wynosił:** 3.994.467,20 zł

• **Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2023 r. wynosił:** 0,00 zł  
**Zwiększenie w ciągu roku:** 119.999,99 zł  
- modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie 119.999,99 zł  
**Zmniejszenie w ciągu roku:** 0,00 zł  
**Stan grupy „2” na 31.12.2023 r. wynosił:** 119.999,99 zł

#### GRUPA "3" KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	383.123,01	21.999,99	23.785,64	381.337,36
2	Środow. Dom Samopom.	0,00	20.000,00	-	20.000,00
	<b>Razem</b>	<b>383.123,01</b>	<b>41.999,99</b>	<b>23.785,64</b>	<b>401.337,36</b>

**RAZEM GRUPA „3” – 401.337,36 zł**

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2023 roku wynosił:** 383.123,01 zł  
**Zwiększenie w ciągu roku,** 21.999,99 zł  
- piec na pellet świetlica Wymysłowo 21.999,99 zł  
**Zmniejszenie w ciągu roku,** 23.785,64 zł  
- przekazanie do OSP T-no kotły CO 23.785,64 zł

• **Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2023 r. wynosił:** 0,00 zł  
**Zwiększenie w ciągu roku** 20.000,00 zł  
- zakup kotła gazowego 20.000,00 zł  
**Stan grupy "3" na dzień 31.12.2023 roku wynosił:** 20.000,00 zł

**GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	547.705,50	0,00	500,00	547.205,50
2	Biblioteka	24.930,00	-	-	24.930,00
3	Jednostki oświatowe	46.162,25	-	-	46.162,25
4	OPS	0,00	32.000,00		32.000,00
	<b>Razem</b>	<b>618.797,75</b>	<b>32.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>650.297,75</b>

**RAZEM GRUPA „4” – 650.297,75 zł**

•	Urząd Miejski – stan na 01.01.2023 roku wynosił:	547.705,50 zł
	Zwiększenie w ciągu roku	0,00 zł
	Zmniejszenie w ciągu roku,	500,00 zł
	w tym likwidacja monitora	500,00 zł
	Stan grupy „4” na 31.12.2023 roku wynosił:	547.205,50 zł
•	Biblioteka – stan na 01.01.2023 roku wynosił:	24.930,00 zł
	Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
	Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
	Stan grupy „4” na 31.12.2023 roku wynosił:	24.930,00 zł
•	Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2023 roku wynosił:	46.162,25 zł
	Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
	Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
	Stan grupy „4” na 31.12.2023 roku wynosił:	46.162,25 zł
•	Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2023 roku wynosił:	0,00 zł
	Zwiększenia w ciągu roku:	32.000,00 zł
	- przeniesienie z grupy "8"	32.000,00 zł
	Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
	Stan grupy „4” na 31.12.2023 roku wynosił:	32.000,00 zł

**GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	36.274,61	0,00	8.000,00	28.274,61
2	OSiR	392.507,98	-	-	392.507,98
	<b>Razem</b>	<b>428.782,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>420.782,59</b>

**RAZEM GRUPA „5” – 420.782,59 zł**

•	Urząd Miejski - stan na 01.01.2023 r. wynosił:	36.274,61 zł
	Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
	Zmniejszenia w ciągu roku:	8.000,00 zł
	- likwidacja traktorka do koszenia trawy	8.000,00 zł
	Stan grupy „5” na 31.12.2023 r. wynosił:	28.274,61 zł
•	Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2023 roku wynosił:	392.507,98 zł
	Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
 Stan grupy „5” na 31.12.2023 roku wynosił: 392.507,98 zł

**GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	3.919.941,31	0,00	0,00	3.919.941,31
2	Jednostki oświatowe	173.968,99	-	-	173.968,99
3	OSiR	18.450,00	-	-	18.450,00
4	OPS	-	20.000,00	-	20.000,00
	<b>Razem</b>	<b>4.132.360,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.360,30</b>

**RAZEM GRUPA „6” – 4.132.360,30 zł**

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2023 roku wynosił:** 3.919.941,31 zł  
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
 Stan grupy „6” na 31.12.2023 roku wynosił: 3.919.941,31 zł

• **Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2023 roku wynosił:** 173.968,99 zł  
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
 Stan grupy „6” na 31.12.2023 roku wynosił: 173.968,99 zł

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2023 roku wynosił:** 18.450,00 zł  
 Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł  
 Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł  
 Stan grupy „6” na 31.12.2023 roku wynosił: 18.450,00 zł

• **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2023 roku wynosił:** 0,00 zł  
 Zwiększenia w ciągu roku: 20.000,00 zł  
 - przeniesienie z grupy „1” 20.000,00 zł  
 Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł  
 Stan grupy „6” na 31.12.2023 roku wynosił: 20.000,00 zł

**GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	881.767,20	10.000,00	0,00	891.767,20
2	OSiR	219.146,75	-	-	219.146,75
3	Dom Kultury	14.200,00	-	-	14.200,00
4	Jednostki oświatowe	31.443,00	-	-	31.443,00
	<b>Razem</b>	<b>1.146.556,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.556,95</b>

**RAZEM GRUPA „7” - 1.156.556,95 zł**

• <b>Urząd Miejski - stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>881.767,20 zł</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>10.000,00 zł</b>
-	
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „7” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>891.767,20 zł</b>
• <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>219.146,75 zł</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „7” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>219.146,75 zł</b>
• <b>Dom Kultury – stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>14.200,00 zł</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „7” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>14.200,00 zł</b>
• <b>Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>31.443,00 zł</b>
<b>Zwiększenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „7” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>31.443,00 zł</b>

**GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2023 r. zł
1	Urząd Miejski	190.371,58	33.926,19	0,00	224.297,77
2	OSiR	398.038,33	-	-	398.038,33
3	Jednostki oświatowe	360.963,64	-	-	360.963,64
4	Biblioteka	4.688,00	-	4.688,00	0,00
5.	OPS	32.000,00	-	32.000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>981.373,55</b>	<b>33.926,19</b>	<b>32.000,00</b>	<b>983.299,74</b>

**RAZEM GRUPA „8” – 983.299,74 zł**

• <b>Urząd Miejski - stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>190.371,58 zł</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>33.926,19 zł</b>
- urządzenia na teren plenerowego miejsca spotkań w Ochodzy	8.362,03 zł
- siłownia zewnętrzna w sołectwie Gołąbki (Ochodza)	439,55 zł
- sprzęt do siłowni zewnętrznej w sołectwie Niewolno	4.806,00 zł
- narciarz na słupie siłownia zewnętrzna Popielewo	5.310,00 zł
- plac zabaw Pasieka	7.005,00 zł
- samoobsługowa stacja naprawy rowerów	8.003,61 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku,</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>224.297,77 zł</b>
• <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>398.038,33 zł</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2023 roku wynosił</b>	<b>398.038,33 zł</b>
• <b>Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2023 roku wynosił:</b>	<b>360.963,64 zł</b>

<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>360.963,64 zł</b>

- **Biblioteka – stan na 01.01.2023 roku wynosił:**  
**4.688,00 zł**

<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>4.688,00 zł</b>
- likwidacja kserokopiarki	4.688,00 zł
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>0,00 zł</b>

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2023 roku wynosił:**  
**32.000,00 zł**

<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>32.000,00 zł</b>
- przeniesienie do grupy „6”	32.000,00 zł
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2023 roku wynosił:</b>	<b>0,00 zł</b>

**OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 147.917.725,20 zł**

**II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 ROKU DO 31.12.2023 ROKU  
TRWAŁY OBRÓT**

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
<b>1</b>	<b>Nieruchomości zbyte przez Gminę:</b>		
a)	Zbycie nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Trzemeszna (obręb 4, arkusz 3) – działka nr 277/16	0,1555	94.400,00
b)	Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie (obręb 3, arkusz 1) – działka nr 4/2	0,2027	184.730,00
c)	Przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie (obręb 3, arkusz 5), w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki: - nr 109/1 - nr 109/3 (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego)	0,0704 0,0605	(w trakcie wyceny) (w trakcie wyceny)
d)	Zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych położonych na terenie wsi Wymysłowo, w ewidencji gruntów oznaczonych jako działki: - nr 534 - nr 523 - nr 541 - nr 498 - nr 497 - nr 535	0,0488 0,0440 0,0513 0,0481 0,0481 0,0489	13.600,00 13.100,00 15.300,00 13.600,00 13.600,00 14.700,00
e)	Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej położonej na terenie wsi Niewolno – działka nr 48/4	0,0262	17.800,00
f)	Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 57,50m <sup>2</sup> znajdującego się w budynku nr 72 w miejscowości Zieleń, gm. Trzemeszno wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 100/1 o pow. 0,0061 ha – udział 575/2300)	0,0290	65.760,00
	<b>Razem nieruchomości zbyte przez Gminę</b>	<b>0.8335</b>	<b>446.590,00</b>
<b>2.</b>	<b>Nieruchomości nabyte przez Gminę</b>		
a)	Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: • nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ostrowite, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki: - nr 61 - nr 68 - nr 87 - nr 136 - nr 147/2 • nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wymysłowo (budynek OSP, ŚWIETLICA) w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 167	0,5800 0,2300 0,2000 0,6900 0,2800 0,4300	- - - - - -
b)	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Trzemeszna (obręb 6, arkusz 1), w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 54	0,1599	127.500,00

c)	Przyjęcie nieruchomości gruntowej na terenie miasta Trzemeszna (obręb 2, arkusz 3) – drogi publiczne:		
	- działka nr 23/2,	0,0156	4.930,00
	- działka nr 23/4,	0,0148	4.680,00
	- działka nr 23/6,	0,1600	50.540,00
	- działka nr 23/8,	0,00157	4.960,00
	- działka nr 24/2	0,00038	1.200,00
<b>Razem nieruchomości nabyte przez Gminę</b>		<b>2.7798</b>	<b>193.810,00</b>

### III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zł	Plan na 2023 rok
1	Zwrot za energię elektryczną – tłocznie ścieków	1.833,17	135.000,00
2	Czynsz dzierżawny za targowisko	2.904,84	3.564,00
3	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd	4.423,78	4.500,00
4	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	47.199,58	47.200,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty.	1.671.766,17	1.742.568,00
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	46.038,92	46.000,00
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków.	395.134,53	394.200,00
8	Wpływy z opłaty targowej	30.309,00	28.325,00
9	Opłata eksploatacyjna	257.885,54	258.074,00
10	Dochody z tytułu renty planistycznej	0,00	20.000,00
11	Odpady komunalne.	4.288.378,56	4.550.160,00
12	Dzierżawa sieci wodociągowych	21.092,41	21.092,00
13	Dochody ze sprzedaży surowców do recyklingu	8.322,88	8.322,00

### IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. w ilości 21.126 x 50,00 zł, tj. kwota – **1.056.300,00 zł**, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3555/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

### V. INNE

Gmina posiada wkłady pieniężne wniesione do Spółdzielni Socjalnej:  
 „Domowe przysmaki” - Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**,  
 „Pomocnik od zaraz” - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**.







Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
NIP 784-21-48-907, REG. 091584272  
tel. 61 415 43 80

Trzemeszno, 05.02.2024 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO**  
**DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE**  
za rok 2023 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	%
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>875 400,00</b>	<b>842 304,75</b>	<b>96,2</b>
	w tym:			
1	Dotacja	766 000,00	733 000,00	95,7
	- dotacja podmiotowa	766 000,00	733 000,00	95,7
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	28 200,00	28 165,00	99,9
3	Pozostałe przychody operacyjne	81 100,00	81 090,00	100,0
	-dotacja celowa	26 000,00	26 000,00	100,0
4	Przychody finansowe	100,00	49,75	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>875 400,00</b>	<b>848 261,61</b>	<b>96,9</b>
	w tym:			
1	Amortyzacja	11 900,00	11 880,17	99,8
2	Zużycie materiałów	37 200,00	37 109,08	99,8
3	Zużycie energii	68 500,00	68 173,22	99,5
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 400,00	3 359,88	98,8
6	Pozostałe usługi obce	235 864,00	229 401,93	97,3
7	Wynagrodzenia	423 800,00	403 981,42	95,3
	-osobowe	392 700,00	372 961,37	95,0
	-bezosobowe (um.-zlec., um. o dzieło)	31 100,00	31 020,05	99,7
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 100,00	2 098,00	99,9
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	73 000,00	72 800,01	99,7
10	Odpisy na ZFŚS	10 136,00	10 136,00	100,0
11	Podróże służbowe	1 700,00	1 646,99	96,9
12	Pozostałe koszty	7 500,00	7 447,43	99,3
13	Koszty finansowe	300,00	227,48	75,8

KSIEGOWY

*Beata Dzielnik*

DYREKTOR  
Domu Kultury w Trzemesznie

*Mariusz Zieliński*  
Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
NIP 784-21-48-907, REG. 091584272  
tel. 64 415 43 80

Trzemeszno, 05.02.2024 r.

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2023 Dom Kultury w Trzemesznie

### I PRZYCHODY

<b><u>Ogółem przychody Domu Kultury</u></b>	<b><u>842 304,75</u></b>
1) <b>Dotacje przekazywane przez UM Trzemeszno</b>	<b>733 000,00</b>
w tym: dotacja budżetowa	733 000,00
2) <b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>28 165,00</b>
- wynajem sal, wpł. za zaj. gitara, ferie, wakacje, spot. senior	28 165,00
3) <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>81 090,00</b>
- dotacja celowa	26 000,00
- akredytacje, darowizny (Sirzecha, Świerszcze)	55 090,00
4) <b>Przychody finansowe</b>	<b>49,75</b>

### II KOSZTY

1) <b>Zużycie materiałów</b>	<b>29 376,15</b>
- art. biurowe i papiernicze	2 591,67
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., śr. czyst. mat. dekor.)	26 784,48
2) <b>Zużycie energii</b>	<b>68 173,22</b>
- energia elektryczna	8 869,59
- ogrzewanie centralne	58 046,40
- woda	1 257,23
3) <b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>
4) <b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3 359,88</b>
- usługi pocztowe	1 159,80
- usługi telekomunikacyjne	2 200,08
5) <b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>82 328,01</b>
- czynsz	25 988,52
- transport	5 476,00
- ppoż	94,71
- prowizje bankowe	1 443,68
- internet	613,69
- pozostałe usługi obce	48 711,41
6) <b>Wynagrodzenia</b>	<b>382 615,36</b>
- wynagrodzenia osobowe	372 961,37
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło, zlecenie	9 653,99
7) <b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 098,00</b>
8) <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>69 101,40</b>
9) <b>Podróże służbowe</b>	<b>979,80</b>
10) <b>Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)</b>	<b>2 861,93</b>
11) <b>Odpiśy na ZFŚS</b>	<b>10 136,00</b>
12) <b>Koszty finansowe</b>	<b>0,91</b>
13) <b>Amortyzacja śr. trw. umarżanych jednorazowo</b>	<b>11 880,17</b>

**RAZEM KOSZTY DK:** **662 910,83**

<b>Artystyczny Zespół „Świerszcze”</b>	<b><u>62 064,43</u></b>
- tkaniny, dekoracja	2 276,35
- instruktor (um. zlec. + zus)	16 981,92
- ubezpieczenie - Hiszpania, Gdynia	2 024,00
- transport (Hiszpania, Gdynia, Liberec)	38 450,00

-pobyt-Hiszpania-kierowcy	2 332,16
<b>Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”</b>	<b><u>91 433,17</u></b>
- instruktor śpiewu, tańca (um. zlec. + zus)	4 865,55
- transport (Orchowo, Trzemżał, Włochy)	29 200,00
- krawcowa	3 217,20
- kwiaty, nagr. książkowa, uzup. apteczki, art. spoż. tkaniny	4 292,39
- ubezpieczenie -Włochy	1 113,00
- koszty finansowe(różnice kursowe)	226,57
- pobyt- Włochy, grawerton	47 851,27
- delegacja-instruktor	667,19
<b>Dni Trzemeszna</b>	<b><u>20 699,37</u></b>
- koncert Belfast	6 765,00
- ochrona	1 750,29
- zamek dmuchany	1 107,00
- wynajem zadaszzenia	2 999,99
- usl.medyczna	1 800,00
- nagłośnienie i obsługa imp.	4 000,00
- wynajem toalet	648,00
- plakaty, art.spoż., naczynia papier.	460,59
-zaiks	1 168,50
<b>Zespół „Złoty Liść”</b>	<b><u>3 112,00</u></b>
- transport na przeglądy	1 848,00
- opłaty startowe, skl.czlonk.	1 264,00
<b>Międzypowiatowy Konkurs Seniora</b>	<b><u>8 041,81</u></b>
-nagrody	805,00
-usl.gastronomiczna, wyk, statuetek	7 236,81

**Koszty ogółem: 848 261,61**

**Przychód ogółem: 842 304,75**

**Koszty ogółem: 848 261,61**

**Wynik finansowy -5 956,86**

KSIĘGOWY

*Boska Tańca*

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Trzemesznie

*Mariusz Zieliński*  
**Mariusz Zieliński**

Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
NIP 784-21-48-907, REG. 091584272  
tel. 61 415 43 80

Trzemeszno, 05.02.2024 r.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2023 r. posiada zobowiązania niewymagalne i zobowiązania wymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania niewymagalne:

- Enea-----1 259,43

Zobowiązania wymagalne:


- Gmina Trzemeszno-----0,52 (potw.salda-zaległość)

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2023 r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Trzemesznie

  
**Mariusz Zieliński**

**KSIĘGOWY**

  
Beata Bielaś

Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
NIP 784-21-48-907, REG. 091584272  
tel. 61 415 43 80

Trzemeszno, 05.02.2024 r.

**Pani**  
**Skarbnik**  
**Gminy Trzemeszno**

Dom Kultury w Trzemesznie informuje, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił : 3 452,52 -konto podstawowe  
1 330,00- konto ZPŚS

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Trzemesznie  
  
**Mariusz Zielinski**

**KSIĘGOWY**  
  
Bianka Mielas

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
tel. 61 415 41 03  
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net  
NIP 784-21-48-899, REGON 639847835

Trzemeszno 01.02.2024 r.

**Realizacja zadań finansowych  
Biblioteki Publicznej w Trzemesznie  
za 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>636 118,00</b>	<b>605 118,00</b>	<b>95,1</b>
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	618 700,00	588 700,00	95,1
2.	Inne dotacje:	16 418,00	16 418,00	100,0
	-MKiDN-zakup nowości książkowych	16 418,00	16 418,00	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	0	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>636 118,00</b>	<b>605 980,22</b>	<b>95,3</b>
	w tym:			
1.	Amortyzacja	60 830,00	60 825,88	100,0
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	47 410,00	47 402,92	100,0
2.	Zużycie materiałów	19 000,00	18 780,11	98,8
3.	Zużycie energii	26 300,00	26 283,41	99,9
4.	Usługi remontowe	19 900,00	19 830,00	99,6
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 800,00	2 770,86	99,0
6.	Pozostałe usługi obce	42 900,00	42 765,96	99,7
	Wynagrodzenia	387 018,00	357 541,91	92,4
	- osobowe	377 618,00	348 164,68	92,2
	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	9 400,00	9 377,23	99,8
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 100,00	9 033,36	99,3
9.	Składki na ubezpiec. społeczno i Fundusz Pracy	67 200,00	67 132,24	99,9
10.	Podróże służbowe	370,00	361,10	97,6
11.	Pozostałe koszty	700,00	655,39	93,6
<b>III.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>		<b>5</b>	
	- cały etat		4	
	- ½ etatu		2	

KSIĘGOWY

Danuta Bielak

DYREKTOR

Olga Kuczyńska

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
tel. 61 415 41 03  
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net  
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno, 01.02.2024 r.

### Rozliczenie przychodów za 2023 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za 2023 rok -----605 118,00  
Składają się one z:

- dotacji podmiotowej -----588 700,00
- dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości  
książkowych -----16 418,00

Przychody ogółem: 605 118,00

Koszty ogółem: 605 980,22

Wynik finansowy: - 862,22

KSIEGOWY  
p  
Rozstr. Dział

DYREKTOR  
p  
Rozstr. Dział



Biblioteka Publiczna w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
tel. 61 415 41 03  
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net  
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno, 01.02.2024 r.

### *Rozliczenie kosztów za 2023 rok*

1. Amortyzacja -----	60 825,88
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----	47 402,92
• amortyzacja śr.trwałych umarzanych jednorazowo-----	13 422,96
2. Zużycie materiałów -----	18 780,11
• czasopisma i gazety-----	5 821,25
• art. biurowe, druki biblioteczne-----	1 660,39
• środki czystości-----	1 509,30
• materiały gospodarcze,inne-----	9 789,17
3. Zużycie energii -----	26 283,41
- energia ciektryczna-----	3 740,66
- ogrzewanie centralne-----	21 260,40
- woda-----	910,71
- energia elektr.Kruczowo-----	371,64
4. Usługi remontowe-----	19 830,00
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefony,internet)-----	2 770,86
6. Pozostałe usługi obce -----	42 765,96
• czynsz-----	9 518,76
• opłaty bankowe-----	328,00
• czynsz-Kruczowo-----	2 586,60
• pozostałe usl.obce (ust.infor., ppoż, e-booki, insp.dan osob.)-----	33 332,60
7. Wynagrodzenia osobowe-----	357 541,91
• wynagrodzenia osobowe-----	348 164,68
• wynagrodzenia bezosobowe-----	9 377,23
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(śr.bhp, badania, świad.urlop.)-----	9 033,36
9. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----	67 132,24
10. Podróże służbowe -----	361,10
11. Pozostałe koszty -----	655,00
(polisa ubezpieczeniowa, skl.czkonkowskie)	
12. Koszty finansowe (odsetki)-----	0,39

**Koszty razem: 605 980,22**

KSIEGOWY  
Beata Bilas

DYREKTOR  
Beata Bilas

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
tel. 61 415 41 03  
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net  
NIP 784-21-48-899, REGON 639847835

Trzemeszno, 01.02.2024 r.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2023 r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

KSIEGOWY  
M  
Dorota Bielec

DYREKTOR  
Dorota Bielec

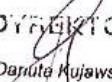
Biblioteka Publiczna w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
tel. 61 415 41 03  
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net  
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno, 01.02.2024 r.

**Skarbnik  
Gminy Trzemeszno**

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie, informuje że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił: **814,54 zł.**

KSIĘGOWY  
  
Beata Bielak

  
Dyrektor  
Danuta Mujawska