

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA 2023 ROK**



Szczecinek, dnia 22 marca 2024 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
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	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	18
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	19
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	33
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8.	Wydatki majątkowe	36
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	51
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	109
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.19.	Zestawienie zaległości z tytułu należności podatkowych i innych opłat wg stanu na 31 grudnia 2023 r.	123
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	126

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	128
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Funduszu sołectkiego w ramach budżetu Gminy Szczecinek na 2023 r.....	129
4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SZCZECINEK ZA 2023 ROK.....	132
5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....	139
6. INFORMACJA O ROZLICZENIU DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W GWDZIE WIELKIEJ ZA 2023 ROK.....	145
7. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SZCZECINEK.....	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczecinek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Szczecinek nr LVIII/700/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek 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 Szczecinek za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczecinek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczecinek nr LVIII/700/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 043 076,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 577 076,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 657 718,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 123 718,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 534 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczecinek 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 31 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Szczecinek i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Szczecinek, 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	LIX/714/2023	353 174,40	0,00	624 623,65	57 000,00	214 449,25	0,00	0,00	0,00
2	56/2023	7 158,00	0,00	47 309,82	40 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX/716/2023	130 440,00	0,00	130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/725/2023	136 173,00	33 336,00	1 166 743,12	2 434,12	1 061 472,00	0,00	0,00	0,00
5	108/2023	289 647,41	0,00	393 977,43	104 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIII/735/2023	1 069 543,00	2 000 000,00	2 676 408,49	2 698 441,49	908 424,00	0,00	0,00	0,00
7	128/2023	819 719,46	0,00	821 184,83	1 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXIV/742/2023	310 789,86	240 000,00	488 177,80	2 028,92	2 184 571,64	1 769 212,62	0,00	0,00
9	145/2023	42 252,00	0,00	111 031,81	68 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXV/759/2023	208 055,87	105 980,00	131 576,63	29 500,76	992 727,53	992 727,53	0,00	0,00
11	161/2023	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVI/761/2023	2 307 358,40	0,00	2 946 619,70	23 261,30	616 000,00	0,00	0,00	0,00
13	192/2023	47 389,68	0,00	99 391,12	52 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVII/788/2023	3 013 896,70	8 700 814,00	7 982 969,25	9 316 726,73	4 353 159,82	0,00	0,00	0,00
15	209/2023	40 949,44	789,86	108 976,99	68 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXVIII/794/2023	217 686,31	2 360 000,00	789 608,31	2 931 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	233/2023	83 409,00	0,00	176 987,30	93 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIX/803/2023	2 613 495,38	1 283 794,65	1 174 167,86	1 330 467,13	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00
19	243/2023	931,20	0,00	38 936,58	38 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXX/806/2023	111 691,05	0,00	111 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	256/2023	1 266 130,73	0,00	1 292 190,73	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXI/812/2023	213 242,27	0,00	543 962,27	330 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	262/2023	3 657,62	0,00	37 283,30	33 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	264/2023	444 489,55	0,00	518 860,46	74 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXII/822/2023	632 354,22	0,00	632 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	276A/2023	150,25	27 138,00	201 942,22	228 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXIV/825/2023	0,00	0,00	8 206,32	8 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	U/12	3 762 472,22	1 927 869,52	1 030 857,20	196 254,50	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
29	LXXVI/842/2023	13 650,00	133 471,00	161 611,01	281 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	299/2023	1 873,00	0,00	335 088,97	333 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	301/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 141 780,02	16 813 193,03	24 784 888,44	18 373 437,36	10 330 804,24	5 247 940,15	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 328 586,99 zł do kwoty 63 371 663,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 411 451,08 zł do kwoty 69 988 527,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 082 864,09 zł do kwoty 7 740 582,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Szczecinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 616 864,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

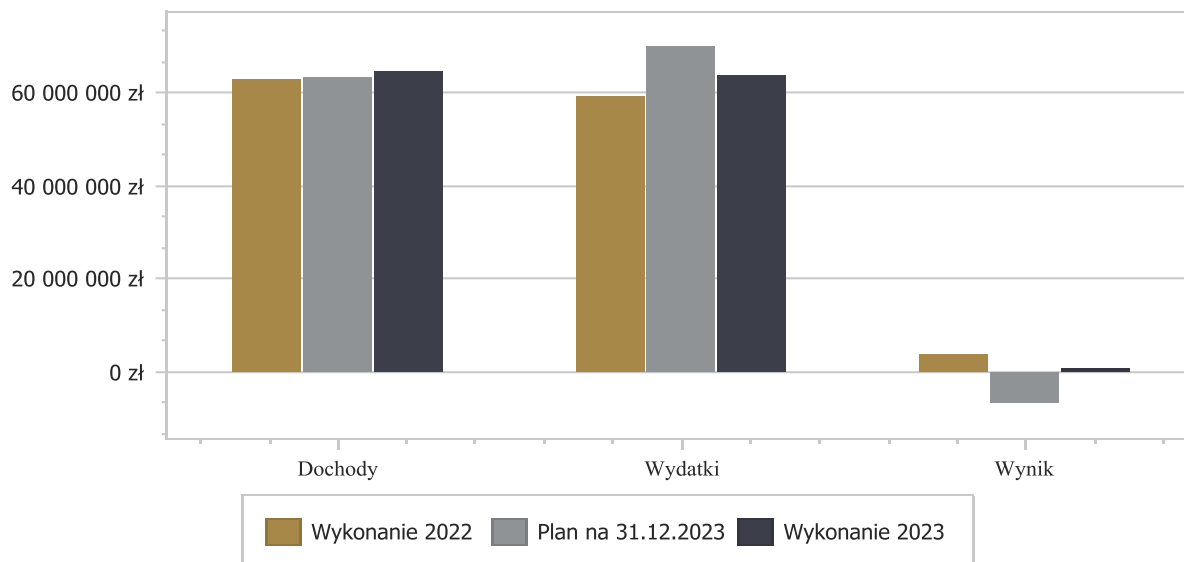
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 043 076,27	63 371 663,26	64 552 210,35	101,86%
Wydatki	63 577 076,27	69 988 527,35	63 734 359,87	91,06%
Wynik	-1 534 000,00	-6 616 864,09	817 850,48	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku do roku 2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 552 210,35 zł, a ich realizacja stanowiła 101,86% planu wynoszącego 63 371 663,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 692 076,27	46 388 379,81	47 131 784,00	101,60%	73,01%
Dochody majątkowe	22 351 000,00	16 983 283,45	17 420 426,35	102,57%	26,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	62 043 076,27	63 371 663,26	64 552 210,35	101,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	3 013 424,13	3 013 424,13	100,00%	4,67%
600	Transport i łączność	5 880 000,00	6 760 870,90	5 450 834,76	80,62%	8,44%
630	Turystyka	0,00	107 913,27	108 495,85	100,54%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 327 300,00	6 198 902,90	8 280 562,25	133,58%	12,83%
710	Działalność usługowa	46 273,00	46 273,00	33 876,32	73,21%	0,05%
750	Administracja publiczna	99 585,00	255 799,18	417 035,41	163,03%	0,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 467 542,83	2 461 236,20	99,74%	3,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 473,86	13 781 798,21	14 527 452,62	105,41%	22,50%
758	Różne rozliczenia	13 585 600,00	16 080 902,05	16 204 276,87	100,77%	25,10%
801	Oświata i wychowanie	356 000,00	831 170,21	863 321,19	103,87%	1,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 279,20	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 299 290,00	2 650 235,80	2 603 480,03	98,24%	4,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 489,41	405 969,41	381 937,50	94,08%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 200,00	22 974,72	49,73%	0,04%
855	Rodzina	5 438 000,00	6 335 988,10	5 832 165,01	92,05%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 200,00	3 509 512,07	3 524 906,20	100,44%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	102 000,00	106 838,37	104,74%	0,17%
926	Kultura fizyczna	588 000,00	588 000,00	588 950,00	100,16%	0,91%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	62 043 076,27	63 371 663,26	64 552 210,35	101,86%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47 131 784,00 zł, tj. w 101,60% w stosunku do planu wynoszącego 46 388 379,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 013 424,13	2 013 424,13	100,00%	4,34%
600	Transport i łączność	80 000,00	313 131,55	292 524,41	93,42%	0,63%
630	Turystyka	0,00	2 926,27	3 508,85	119,91%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 300,00	575 262,90	420 219,16	73,05%	0,91%
710	Działalność usługowa	46 273,00	46 273,00	33 876,32	73,21%	0,07%
750	Administracja publiczna	81 585,00	177 799,18	339 097,65	190,72%	0,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 542,83	17 573,90	100,18%	0,04%

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	13 690 473,86	13 781 798,21	14 527 452,62	105,41%	31,32%
758	Różne rozliczenia	13 585 600,00	16 080 902,05	16 204 276,87	100,77%	34,93%
801	Oświata i wychowanie	356 000,00	831 170,21	863 035,34	103,83%	1,86%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 279,20	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 299 290,00	2 650 235,80	2 603 480,03	98,24%	5,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 489,41	405 969,41	381 937,50	94,08%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 200,00	22 974,72	49,73%	0,05%
855	Rodzina	5 438 000,00	5 795 071,00	5 795 265,01	100,00%	12,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 200,00	3 359 512,07	3 374 906,20	100,46%	7,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	102 000,00	106 838,37	104,74%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	950,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 692 076,27	46 388 379,81	47 131 784,00	101,60%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 013 424,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 424,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 52 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 52 718,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 960 706,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 706,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę i obsługę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla rolników w kwocie 1 960 706,13 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 131,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 524,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 276,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 276,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu wyborów w kwocie 4 276,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 288 247,86 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 308 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej w m. Parsęcko” w kwocie 240 741,32 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 506,54 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 926,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 508,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,91%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 3 508,85 zł, co stanowi 119,91% planu rocznego wynoszącego 2 926,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 508,85 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 262,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 219,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 356 679,69 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 510 262,90 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 252 820,23 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 59 996,94 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 204,96 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 951,81 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 284,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 861,55 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 63 539,47 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 56 267,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 853,10 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 242,88 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 876,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,21%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 16 273,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 33 876,32 zł, co stanowi 112,92% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 31 284,32 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 592,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 799,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 097,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 190,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 66 571,60 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 77 138,13 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 66 563,85 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 381,56 zł, co stanowi 194,31% planu rocznego wynoszącego 9 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 447,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 310,01 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 624,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na organizację dożynek gminnych w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 43 628,25 zł, co stanowi 111,87% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 43 435,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 516,24 zł, co stanowi 709,65% planu rocznego wynoszącego 26 001,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu transportu pracowników i podopiecznych jednostek podległych w kwocie 153 485,35 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 030,89 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 442,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,88%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 865,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 127 835,92 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 149 275,00 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 127 835,92 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 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 742,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 542,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 573,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 667,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 667,07 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 906,83 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 17 542,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 906,83 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 781 798,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 527 452,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 185,10 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 185,10 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 4 434 300,88 zł, co stanowi 109,45% planu rocznego wynoszącego 4 051 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 929 787,28 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 044 216,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 203 548,08 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 141 097,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 93 842,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19 366,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 678,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 226,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -10 461,51 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 4 426 756,77 zł, co stanowi 103,93% planu rocznego wynoszącego 4 259 214,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 616 564,82 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 060 838,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 504 569,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 94 160,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56 420,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 858,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 912,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 432,49 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 802 309,87 zł, co stanowi 133,42% planu rocznego wynoszącego 601 324,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 356 314,61 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 258 738,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 448,73 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45 621,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 019,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 860,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 306,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 849 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 849 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 736 538,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 113 362,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 080 902,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 204 276,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 178 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 178 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 178 835,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 399 282,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 399 282,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 399 282,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 285 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 285 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 285 593,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 212 374,82 zł, co stanowi 238,62% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 212 374,82 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 128 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 128 192,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 170,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 035,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,83%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 191 053,60 zł, co stanowi 123,51% planu rocznego wynoszącego 154 682,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 154 250,24 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 991,51 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 182,76 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 8 093,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 158,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 305,33 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 322 599,61 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 330 563,00 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 210 563,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 109 926,54 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 110,07 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 193 680,00 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 193 680,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 852,13 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 54 074,45 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 53 852,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 850,00 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 41 480,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 370,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 279,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 37 279,20 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 235,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 603 480,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 203 774,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 203 774,80 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 1 203 764,80 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,25 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 36 351,71 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 39 784,00 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 36 351,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 203 871,80 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 225 006,00 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 203 871,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 432 435,78 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 465 645,00 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 432 435,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 252 068,63 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 249 822,00 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 232 973,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 849,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 348,63 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 898,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 56 538,87 zł, co stanowi 141,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 56 538,87 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 308 848,19 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 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 308 848,19 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 591,00 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 114 204,00 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 109 204,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 387,00 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 969,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 937,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,08%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 381 937,50 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 405 969,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 278 489,40 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 103 314,59 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133,51 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 974,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 22 974,72 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 22 974,72 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 200,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 795 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 795 265,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 669 591,23 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 5 668 565,00 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 5 600 708,63 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 59 286,54 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 583,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 391,45 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 399,00 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 2 387,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 000,00 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 118 425,33 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 121 250,00 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 118 425,33 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 857,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 359 512,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 374 906,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 056 946,27 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 3 091 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 055 219,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 726,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 775,00 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 775,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 33 793,39 zł, co stanowi 140,12% planu rocznego wynoszącego 24 117,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 695,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 97,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 57 918,40 zł, co stanowi 275,80% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 57 198,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 369,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,88 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 77 888,01 zł, co stanowi 162,29% planu rocznego wynoszącego 47 994,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 071,60 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 131,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 390,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 282,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 011,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 585,13 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 109 954,50 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 153,73 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 476,90 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 838,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,74%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 56 838,37 zł, co stanowi 109,30% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 576,11 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 262,26 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 950,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 950,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczecinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 420 426,35 zł, tj. w 102,57% w stosunku do planu wynoszącego 16 983 283,45 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 Szczecinek 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 895 000,00	5 623 640,00	7 860 343,09	139,77%	46,28%
600	Transport i łączność	5 800 000,00	6 447 739,35	5 158 310,35	80,00%	30,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 450 000,00	2 443 662,30	99,74%	14,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	5,89%
926	Kultura fizyczna	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%	3,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,88%
630	Turystyka	0,00	104 987,00	104 987,00	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	18 000,00	78 000,00	77 937,76	99,92%	0,46%
855	Rodzina	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	285,85	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 351 000,00	16 983 283,45	17 420 426,35	102,57%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore” w kwocie 1 000 000,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 447 739,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 158 310,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 158 310,35 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 6 447 739,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie pochodzące z programu „Polski Ład” na realizację zadania „Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek” w kwocie 3 800 000,00 zł;
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Szczecinek na realizację inwestycji drogowych w kwocie 1 258 310,35 zł;
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Czarnobór na realizację inwestycji drogowych w kwocie 100 000,00 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 987,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 104 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie w ramach PROW na realizację inwestycji „Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek” w kwocie 104 987,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 623 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 860 343,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 139,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 860 343,09 zł, co stanowi 139,77% planu rocznego wynoszącego 5 623 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 4 713 566,05 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 138 135,01 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 642,03 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 937,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 458,18 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 458,18 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 479,58 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Stworzenie miejsca aktywności sportowej w Sołectwie Drawień” w kwocie 29 479,58 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziki - Granty sołectkie Sołectwo Dziki” w kwocie 15 000,00 zł;

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowo - Granty sołeckie Sołectwo Wierzchowo” w kwocie 15 000,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku biurowym Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 18 000,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 443 662,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 443 662,30 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie pochodzące z programu „Polski Ład” na realizację zadania „Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko” w kwocie 2 343 662,30 zł;
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Szczecineckiego na dofinansowanie zadania „Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wierzchowie” w kwocie 50 000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Szczecineckiego na dofinansowanie zadania „Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wilczych Laskach” w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 285,85 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 285,85 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 917,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,82%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 36 900,00 zł, co stanowi 6,82% planu rocznego wynoszącego 540 917,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia” w kwocie 36 900,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup dwóch samochodów hybrydowych typu plug-in na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek” w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 588 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie pochodzące z programu „Polski Ład” na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek” w kwocie 588 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 734 359,87 zł, a ich realizacja wyniosła 91,06% planu wynoszącego 69 988 527,35 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 313 960,17	49 341 492,02	44 729 054,34	90,65%	70,18%
Wydatki majątkowe	22 263 116,10	20 647 035,33	19 005 305,53	92,05%	29,82%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 577 076,27	69 988 527,35	63 734 359,87	91,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 589 900,00	7 943 166,13	7 897 971,99	99,43%	12,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 400,00	450 112,95	405 512,97	90,09%	0,64%
600	Transport i łączność	6 172 618,71	8 630 718,98	7 190 190,15	83,31%	11,28%
630	Turystyka	60 000,00	420 675,37	375 384,95	89,23%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 264 918,38	2 343 676,30	1 889 240,61	80,61%	2,96%
710	Działalność usługowa	484 000,00	490 500,00	356 669,59	72,72%	0,56%
750	Administracja publiczna	6 796 016,26	7 627 582,13	6 989 705,66	91,64%	10,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%	0,20%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	746,00	29,84%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 931,46	3 890 325,29	3 635 400,68	93,45%	5,70%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	212 535,31	75,91%	0,33%
758	Różne rozliczenia	192 000,00	127 000,00	2 868,28	2,26%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	13 881 071,56	15 412 069,82	15 071 140,38	97,79%	23,65%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	248 350,17	118 700,14	47,80%	0,19%
852	Pomoc społeczna	4 794 684,48	5 432 941,78	5 301 533,32	97,58%	8,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 393,39	456 296,14	429 318,22	94,09%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	77 450,00	45 178,40	58,33%	0,07%
855	Rodzina	5 601 130,00	6 531 368,10	6 000 401,03	91,87%	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613 570,42	6 169 331,79	4 829 985,56	78,29%	7,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 218 076,61	2 081 580,40	1 665 251,74	80,00%	2,61%
926	Kultura fizyczna	958 000,00	1 221 000,00	1 186 181,97	97,15%	1,86%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 577 076,27	69 988 527,35	63 734 359,87	91,06%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 729 054,34 zł, tj. w 90,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 341 492,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Szczecinek 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	2 115 424,13	2 091 405,76	98,86%	4,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 400,00	450 112,95	405 512,97	90,09%	0,91%
600	Transport i łączność	287 000,00	1 148 115,35	566 328,50	49,33%	1,27%
630	Turystyka	60 000,00	63 936,00	49 623,83	77,61%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 224 918,38	2 303 676,30	1 886 356,83	81,88%	4,22%
710	Działalność usługowa	444 000,00	444 000,00	310 545,59	69,94%	0,69%
750	Administracja publiczna	6 365 039,29	6 741 108,40	6 156 703,59	91,33%	13,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%	0,29%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	746,00	29,84%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 931,46	584 135,29	386 249,48	66,12%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	212 535,31	75,91%	0,48%
758	Różne rozliczenia	192 000,00	127 000,00	2 868,28	2,26%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	13 881 071,56	15 316 069,82	14 981 387,17	97,81%	33,49%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	218 350,17	88 700,14	40,62%	0,20%
852	Pomoc społeczna	4 794 684,48	5 407 941,78	5 301 533,32	98,03%	11,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 393,39	456 296,14	429 318,22	94,09%	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	77 450,00	45 178,40	58,33%	0,10%
855	Rodzina	5 601 130,00	5 990 451,00	5 963 501,03	99,55%	13,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 551,61	5 554 244,79	4 233 715,93	76,22%	9,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 475,00	1 641 797,90	1 252 576,92	76,29%	2,80%
926	Kultura fizyczna	258 000,00	267 000,00	233 824,15	87,57%	0,52%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 313 960,17	49 341 492,02	44 729 054,34	90,65%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 424,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 405,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 26 900,00 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 344,88 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 344,88 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 78 454,75 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 87 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 454,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 960 706,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 706,13 zł. Są to wydatki poniesione na wypłatę oraz obsługę wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę akcyzy dla rolników 1 922 260,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 912,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 534,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 282,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 246,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 609,51 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 112,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 512,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 405 512,97 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 450 112,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dopłatę do ceny wody i ścieków dla ZBGZWIK oraz PWIK w kwocie 262 800,02 zł;
- dotacja przedmiotowa dla ZBGZWIK w kwocie 142 712,95 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 115,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 328,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 276,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 276,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu, w szczególności na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 556 051,95 zł, co stanowi 48,87% planu rocznego wynoszącego 1 137 838,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:
- zakup usług remontowych w kwocie 277 111,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 064,22 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 159 608,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 252,13 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 48 176,14 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 838,80 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 623,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 623,83 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 63 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 087,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 111,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 425,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 303 676,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 356,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 756 766,61 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 2 052 732,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 366 505,04 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 405,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 981,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 412,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 823,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 266,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 359,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 012,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 129 590,22 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 250 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 772,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 137,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 317,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 421,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 142,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 545,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 244 750,59 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych ze zmianami w MPZP na kwotę 238 550,59 zł;
 - wynagrodzenia komisji urbanistycznej w kwocie 6 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 65 795,00 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 745,85 zł;
 - odbiór odpadów z cmentarzy – 50 630,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 250,77 zł;
 - zakup wody oraz energii w kwocie 1 167,48 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 741 108,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 156 703,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 563,85 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 77 128,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych w ramach administracji rządowej, dowodów osobistych i ewidencji ludności, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 636,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 563,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 363,24 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 439,61 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 310 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 285 098,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 912,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 444 081,37 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 4 783 136,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 065 226,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 561,26 zł;
- odbiór odpadów i ścieków – 37 164,29 zł;
- usługi informatyczne i serwis oprogramowania – 75 363,36 zł;
- pełnienie funkcji IOD – 15 867,00 zł;
- usługi z zakresu BHP – 7 265,00 zł;
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 6 800,00 zł;
- dzierżawę oświetlenia urzędu – 18 926,07 zł;
- usługi sprzątanii urzędu – 58 322,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 228,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 383,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 619,47 zł;
- zakup energii, gazu i wody w kwocie 76 954,26 zł;
- zakup materiałów pozostałych w kwocie 10 384,75 zł;
- zakup materiałów biurowych – 34 071,82 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 18 063,18 zł;
- zakup wyposażenia urzędu – 8 982,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 572,50 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 23 474,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 449,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 823,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 434,26 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 456,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 280,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 703,16 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 946,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 537,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 817,78 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z promocją Gminy oraz realizację kalendarza imprez, w tym::
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 381,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 858,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 372,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 205,28 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 471 482,57 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 473 801,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 281,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 473,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 969,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 951,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 219,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 436,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 758,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 906,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 173,42 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 780 318,41 zł, co stanowi 79,10% planu rocznego wynoszącego 986 537,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 693,37 zł;
- zakup usług pocztowych w kwocie 109 777,09 zł;
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących w kwocie 14 268,96 zł;
- koszty obsługi prawnej w kwocie 72 925,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 162,55 zł;
- diety sołtysów w kwocie 131 596,63 zł;
- składki na rzecz Dorzecza Parsęty w kwocie 69 286,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 759,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 982,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 276,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 526,63 zł;
- składki Pojezierze razem w kwocie 11 493,50 zł;
- abonament RTV w kwocie 1 786,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 048,82 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 962,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 190,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 464,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 685,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 577,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 539,29 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 544,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24 540,72 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 442,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 865,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 127 835,92 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 149 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 239,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 284,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 028,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 935,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 994,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,90 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 746,00 zł, co stanowi 29,84% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 746,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 135,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 249,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 349 342,65 zł, co stanowi 63,91% planu rocznego wynoszącego 546 592,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- koszty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach w kwocie 80 263,05 zł;
- zakup materiałów pozostałych w kwocie 2 490,09 zł;
- paliwo i części zamienne do wozów OSP w kwocie 55 928,00 zł;
- zakup sprzętu i umundurowania w kwocie 5 756,40 zł;
- zakup energii i wody w kwocie 58 608,58 zł;
- zakup usług serwisowych sprzętu, ochrony naprawy i przeglądów w kwocie 41 173,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 171,74 zł;
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki OSP w kwocie 20 361,00 zł;
- ubezpieczenia mienia i strażaków OSP w kwocie 17 209,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 036,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 428,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 412,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 123,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 167,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,26 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 906,83 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 37 542,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych (WOPR) w kwocie 20 000,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 800,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,08 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 535,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,91%. 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 212 535,31 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 212 535,31 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 868,28 zł, co stanowi 40,98% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowizje i opłaty bankowe w kwocie 2 868,28 zł.
 - w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 120 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 316 069,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 981 387,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 501 014,02 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 9 634 802,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 126 508,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 239 422,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001 361,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej niesamorządowej placówki oświatowej w Gwdzie Wielkiej w kwocie 889 640,28 zł;
 - zakup pozostałych materiałów w kwocie 17 775,31 zł;
 - zakup opału w kwocie 291 021,06 zł;
 - materiały do remontu szkół w kwocie 31 727,13 zł;
 - wyposażenie szkół w kwocie 65 405,29 zł;
 - materiały papiernicze w kwocie 17 583,27 zł;
 - środki czystości w kwocie 27 480,57 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 316 703,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 556,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 307 676,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 963,41 zł;
 - wywóz nieczystości w kwocie 26 094,95 zł;
 - wywóz ścieków w kwocie 21 565,18 zł;
 - przeglądy budynków, usługi kominiarskie w kwocie 16 645,99 zł;
 - usługi informatyczne i serwis oprogramowania w kwocie 35 846,86 zł;
 - usługi z zakresu BHP w kwocie 24 767,28 zł;
 - elektroniczna ochrona mienia w kwocie 14 265,54 zł;
 - czynsz najmu oświetleniowego w kwocie 63 136,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 628,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 088,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 689,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 353,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 458,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 582,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 375,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 306,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 178,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 281,60 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 9 528,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 444,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 713,61 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 484,20 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 751,73 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 559 695,24 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 581 836,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 806 841,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej niesamorządowej placówki oświatowej w Gwdzie Wielkiej w kwocie 375 138,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 205,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 911,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 990,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 458,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 541,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 650,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 238,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 010,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 295,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 521,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 190,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 749 716,38 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 775 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie dzieci uczęszczających z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Szczecinku, Gminie Grzmiąca, Gminie Bobolice, Gminie Czaplinek oraz Gminie Okonek w kwocie 749 716,38 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 413 965,04 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 419 964,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 152,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 408,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 826,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 646,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 090,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 568,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 437,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 143,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 692,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 030 023,51 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 056 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty dowozu uczniów do szkół w kwocie 1 030 023,51 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 405,10 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 42 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 138,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 892,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 374,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 502 056,03 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 513 203,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 608,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 217 300,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 999,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 143,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 855,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 596,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 709,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 560,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 557,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 395,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 330,00 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 285 136,19 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 335 758,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej niesamorządowej placówki oświatowej w Gwdzie Wielkiej w kwocie 119 268,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 322,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 517,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 489,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 578,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 278,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,85 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 599 316,49 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 628 989,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 569,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 182,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 210,14 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej niesamorządowej placówki oświatowej w Gwdzie Wielkiej w kwocie 52 500,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 737,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 715,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 090,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 841,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 761,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 280,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 156,12 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 823,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 816,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 425,88 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 54 676,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 125,51 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 822,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 633,29 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 273 616,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli w kwocie 119 219,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 869,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 894,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 809,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,63 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 350,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 700,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 46 599,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 700,14 zł, co stanowi 50,78% planu rocznego wynoszącego 168 751,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 896,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 922,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 627,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 485,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 197,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 570,27 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 407 941,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 301 533,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 203 764,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 203 764,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 803,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 275 689,40 zł;
- dowóz uczestników w kwocie 121 282,92 zł;
- obsługa księgowo-kadrowa w kwocie 43 435,13 zł;
- przegląd budynku i usługi kominiarskie w kwocie 422,02 zł;
- usługi informatyczne i serwis oprogramowania w kwocie 5 622,00 zł;
- usługi w zakresie IOD i BHP w kwocie 7 025,76 zł;
- usługi psychologiczne w kwocie 6 960,00 zł;
- rehabilitacja ruchowa w kwocie 22 135,00 zł;
- wywóz nieczystości w kwocie 3 059,72 zł;
- wyjazdy podopiecznych w kwocie 52 959,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 787,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 496,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 220,00 zł;
- zakup opału w kwocie 10 868,93 zł;
- zakup wyposażenia w kwocie 29 878,88 zł;
- zakup materiałów papierniczych w kwocie 5 033,36 zł;
- środki czystości w kwocie 4 487,38 zł;
- zakup materiałów pozostałych w kwocie 5 420,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 131,21 zł;
- zakup energii, gazu i wody w kwocie 24 165,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 296,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 910,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 670,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 864,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 826,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 485,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 253,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 304,19 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 36 351,71 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 39 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 351,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 593 038,33 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 617 391,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenia losowe, schronienie w kwocie 61 684,97 zł;
 - zasiłki okresowe w kwocie 199 071,80 zł;
 - zdarzenia losowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pogrzebowych w kwocie 3 500,28 zł;
 - opłaty za pobyt w DPS w kwocie 322 781,28 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 164,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 164,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 846,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 018,44 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 432 435,78 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 465 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 432 435,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 710 715,40 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 738 056,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134 684,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 018,61 zł;
 - usługi informatyczne w kwocie 12 472,20 zł;
 - usługi pocztowe w kwocie 13 797,64 zł;
 - serwis oprogramowania 13 820,53 zł;
 - transport żywności w kwocie 327,18 zł;
 - obsługę prawną w kwocie 17 990,00 zł;
 - transport pracowników socjalnych w kwocie 10 146,24 zł;
 - transport posiłków w kwocie 25 336,04 zł;
 - prowizje bankowe w kwocie 2 250,31 zł;
 - opłata za stronę BIP w kwocie 5 034,50 zł;
 - usługi w zakresie IOD w kwocie 7 318,50 zł;
 - pozostałe usługi w kwocie 14 766,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 463,29 zł;
 - materiały biurowe w kwocie 5 451,69 zł;
 - środki czystości w kwocie 3 099,10 zł;
 - zakup druków w kwocie 261,05 zł
 - zakup tonerów w kwocie 4 313,56 zł;
 - zakup materiałów pozostałych w kwocie 29 573,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 301,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 013,33 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 24 409,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 798,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 308,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 190,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 527,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 247,60 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 106,70 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 457,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,03 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 172 675,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 675,34 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom, które z powodu choroby lub wieku potrzebują pomocy innych osób. Pomoc udzielana jest w postaci usług opiekuńczych poprzez zatrudnianie opiekunek. W 2023r. GOPS zatrudnił 15 opiekunek. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu gminy. Jednocześnie GOPS wnioskował o środki z budżetu państwa, z Funduszu Solidarnościowego, w ramach dwóch programów tj. "Opieka Wytchnieniowa" i "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej". Środki te zostały przyznane. Kwota wydatków została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 591,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 083,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 386 060,24 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki za dożywanie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup żywności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 386 060,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 743 327,23 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 757 460,23 zł. W ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zabezpieczył środki na funkcjonowanie Klubów Seniora w Gwdzie Wielkiej, Wierzchowie, Turowie i Parsęcku oraz środki na realizację usługi teleopieki dla seniorów w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów". Ponadto w rozdziale tym ujęte są również wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne. Wymieniona kwota została wydatkowana na:
 - Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) w kwocie 28 505,00 zł;
 - Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Parsęcku w kwocie 221 448,13 zł;
 - Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gwdzie Wielkiej w kwocie 242 227,85 zł;
 - Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Wierzchowie w kwocie 181 675,09 zł;
 - Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Turowie w kwocie 48 604,16 zł;
 - wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne w kwocie 20 867,00 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 296,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 318,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 318,22 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 456 296,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu „Gmina Szczecinek wspiera seniorów” w kwocie 306 003,63 zł;
 - wypłatę dodatku węglowego w kwocie 39 780,00 zł;
 - wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 49 980,00 zł;
 - wypłatę dodatku na inne źródła ciepła w kwocie 13 260,00 zł;
 - dotacje celowe dla Stowarzyszeń w ramach aktywizacji społecznej w kwocie 20 000,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 178,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 718,40 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 56 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 28 718,40 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 460,00 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia Wójta dla uczniów w kwocie 16 460,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 200,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 990 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 963 501,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 610 291,93 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 5 628 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 918 164,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541 983,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 444,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 206,86 zł;
 - usługi pocztowe w kwocie 3 652,87 zł;
 - usługi IOD w kwocie 1 722,00 zł;
 - usługi informatyczne w kwocie 2 029,50 zł;
 - serwis oprogramowania w kwocie 2 623,59 zł;
 - obsługę prawną w kwocie 6 610,00 zł;
 - prowizje bankowe w kwocie 1 347,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 221,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 920,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 442,13 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 864,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 369,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,64 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 387,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 387,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ujęto wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2023.poz.1426,1429 ze zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Wydatki na asystenta rodziny sfinansowano z budżetu gminy oraz ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 102 029,67 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 105 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 536,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 599,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 494,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 964,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 051,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 514,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 349,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 122,60 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w 2023r. odpłatność za pobyt 21 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na to zadanie wydatkowano kwotę 127 510,10 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 130 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 510,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 118 425,33 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 121 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 425,33 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 857,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 554 244,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 233 715,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 851,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 851,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja przedmiotowa dla ZBGZWIK w kwocie 104 851,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 599 268,47 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 3 503 870,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 380 011,17 zł;
- usługi pocztowe w kwocie 29 238,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 698,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 984,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 857,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 560,47 zł;
- koszty komornicze w kwocie 4 886,26 zł;
- zakup energii w PSZOK w kwocie 4 131,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 858,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 821,78 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 853,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 746,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 452,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 52 598,44 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 98 871,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 952,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 291,00 zł;
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32 854,85 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i usług w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 22 429,57 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 148 118,52 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 147 918,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 736 486,23 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 657 914,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 575,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 996,06 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 562,51 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 492,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 137,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 339,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 596,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 596,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z utylizacją odpadów pochodzących z folii rolniczej oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 43 596,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 233,83 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego wynoszącego 693 054,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - naprawy pojazdów służbowych w kwocie 17 353,79 zł;
 - dotacje udzielone osobom fizycznym na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych w kwocie 57 256,47 zł;
 - zarybianie jeziora Wierzchowo w kwocie 210 668,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 705,62 zł;
 - części zamienne do pojazdów służbowych w kwocie 16 726,24 zł;
 - zakup paliwa do pojazdów służbowych w kwocie 93 106,12 zł;
 - zakup materiałów pozostałych w kwocie 4 923,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 608,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 353,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 419,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 201,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 814,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 160,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 661,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 837,80 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 975,03 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 797,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 252 576,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 786 718,60 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 1 150 945,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup opału do świetlic wiejskich w kwocie 165 180,17 zł;
 - środki czystości w kwocie 3 149,78 zł;
 - wyposażenie oraz materiały do bieżącego utrzymania świetlic w kwocie 40 629,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 028,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 262,11 zł;
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz transportem zespołów ludowych w kwocie 79 519,78 zł;
 - odbiór odpadów oraz ścieków w kwocie 28 417,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 998,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 041,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 371,66 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 828,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 209,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 744,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 591,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,53 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 78 151,88 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 386 847,67 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 393 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki w Gwdzie Wielkiej w kwocie 386 847,67 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 010,65 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z tworzeniem Gminnego programu opieki nad zabytkami w kwocie 14 760,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 250,65 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 824,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 824,15 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 789,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 171,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 860,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 443,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 559,06 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szczecinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 005 305,53 zł, tj. w 92,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 647 035,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 544 900,00	5 827 742,00	5 806 566,23	99,64%	30,55%
600	Transport i łączność	5 885 618,71	7 482 603,63	6 623 861,65	88,52%	34,85%
630	Turystyka	0,00	356 739,37	325 761,12	91,32%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	2 883,78	7,21%	0,02%
710	Działalność usługowa	40 000,00	46 500,00	46 124,00	99,19%	0,24%
750	Administracja publiczna	430 976,97	886 473,73	833 002,07	93,97%	4,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400 000,00	3 306 190,00	3 249 151,20	98,27%	17,10%
801	Oświata i wychowanie	0,00	96 000,00	89 753,21	93,49%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,16%
852	Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	329 018,81	615 087,00	596 269,63	96,94%	3,14%

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 %)
	środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 601,61	439 782,50	412 674,82	93,84%	2,17%
926	Kultura fizyczna	700 000,00	954 000,00	952 357,82	99,83%	5,01%
	Razem wydatki majątkowe	22 263 116,10	20 647 035,33	19 005 305,53	92,05%	100,00%

Część opisowa stanu realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Budowa sieci wodociągowej Wierzchowo - Kwakowo - Trzebiechowo wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Trzebiechowo

Okres realizacji zadania	– 2015 - 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 813.225,97 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 375.500,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 374.711,15 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 812.437,12 zł

Zakres rzeczowy:

Dokumentacja projektowa

Sieć wodociągowa przesyłowa dn 110 mm wraz z uzbrojeniem na trasie Wierzchowo – Węglewo – Kwakowo – Trzebiechowo – 3.146,38 mb,

Sieć wodociągowa dn 90 mm wraz z uzbrojeniem do miejscowości Kwakowo – 455,18 mb,

Przyłącza wodociągowe dn 32 mm wraz z uzbrojeniem – 208,00 mb,

Modernizacja sieci wodociągowej dn 90 mm w miejscowości Trzebiechowo – 100,00 mb

W ramach realizacji zadania wykonano sieć wodociągową łączącą w/w miejscowości co pozwoliło wyłączyć z eksploatacji hydroformie w Kwakowie i Trzebiechowie. **Inwestycja została zakończona.**

Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 102.400,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 102.400,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 99.320,00 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 99.320,00 zł

Zakres rzeczowy:

Modernizacja sieci wodociągowej dn 90 mm wraz z uzbrojeniem – 200,00 mb

Modernizacja sieci wodociągowej dn 32 mm wraz z uzbrojeniem – 275,00 mb

W ramach realizacji zadania wyłączono z eksploatacji rurociągi azbestowe i zamieniono je na rurociągi PE. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja sieci wodociągowej w m. Turowo

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 69.000,00 zł

Planowane wydatki w 2023r.	– 69.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 68.400,00 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 68.400,00 zł

Zakres rzeczowy:

Modernizacja sieci wodociągowej dn 110 mm wraz z uzbrojeniem – 424,00 mb

Modernizacja sieci wodociągowej dn 40 mm wraz z uzbrojeniem – 240,00 mb,

Modernizacja sieci wodociągowej dn 32 mm wraz z uzbrojeniem – 30,00 mb,

W ramach realizacji zadania wyłączono z eksploatacji rurociągi azbestowe i zamieniono je na rurociągi PE. **Zadanie zakończone.**

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dreżno

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 80.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 80.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 72.063,16 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 72.063,16 zł

Zakres rzeczowy:

Dokumentacja projektowa

Sieć wodociągowa dn 90mm oraz długości 256,00 mb

W ramach realizacji zadania uzbrojono tereny pod budownictwo mieszkaniowe wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Stepień. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 20.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 20.000,00 zł
W 2023 r. poniesiono wydatki na kwotę	– 19.388,49 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 19.388,49 zł

Zakres rzeczowy:

Dodatkowe wyposażenie stacji tj.:

Pompa głębinowa SP 46-10 RP3 6" 3x380-415/50 15kW

Zakupiono elementy wyposażenia stacji pracujące przy procesie uzdatniania wody surowej. **Zadanie zakończone.**

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej:

Stare Wierzchowo - Spore

Okres realizacji zadania	– 2011 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 19.678.21,45 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 5.175.792,00 zł
W 2023 r. poniesiono wydatki na kwotę	– 5.170.208,77 zł w tym:
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie	– 1.000.000,00 zł
Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę	– 5.293.500,90 zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2023r.:

Sieć wodociągowa na trasie Wierzchowo – Stare Wierzchowo

Sieć kanalizacji tłocznej Wierzchowo – Stare Wierzchowo

Sieć kanalizacji tłocznej Stare Wierzchowo – Spore

Sieć wodociągowa w miejscowości Spore

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu: Polski Ład w kwocie 14.250.000,00 zł. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Grabczyn

Okres realizacji zadania	– 2022 - 2024
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 2.585.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 5.050,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 2.474,66 zł
Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę	– 82.424,66 zł
Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa, operat wodno oprawny, opłaty przyłączeniowe. Zadanie w trakcie realizacji.	

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	– 2022 – 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.029.335,29 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 985.483,00 zł
W 2023 r. poniesiono wydatki na kwotę	– 984.901,47 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 1.028.753,76 zł

Zakres – przebudowa drogi gminnej na długości 540mb obejmująca:

Wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodnika, wykonanie odwodnienia, wykonanie progów zwalniających, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie poboczy utwardzonych.

Zadanie współfinansowane ze środków PROW w kwocie 626.431,00 zł. Dofinansowanie będzie wypłacone przez Urząd Marszałkowski w 2024r. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 925.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 925.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 923.216,57 zł

Zakres rzeczowy – przebudowano drogę na długości 1.500 mb i wykonano:

- niwelację i profilowanie terenu,
- jezdnię o nawierzchni bitumicznej
- pobocza gruntowe,
- progi zwalniające
- montaż tablicy pamiątkowej

Zadanie współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Szczecinek w kwocie 737.687,66 zł. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa drogi gminnej Brodźce - Nizinne

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 130.000,00 zł

Planowane wydatki w 2023r.	– 130.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 126.107,00 zł

Zakres - przebudowa drogi gminnej na długości 700mb obejmująca:

- niwelację i profilowanie drogi gruntowej,
- wykonanie jezdni szerokości 2,5m z destruktu asfaltowego/kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm
- wykonanie poboczy gruntowych szerokości 50cm

Zadanie współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Szczecinek w kwocie 96.250,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2022 – 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 5.024.664,25 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 3.800.000,00 zł
W 2022r. poniesiono wydatki na kwotę	– 3.800.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 5.024.664,25 zł

Zakres: przebudowa dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach (nawierzchnia bitumiczna i z kruszywa łamanego).

Miejsce realizacji: drogi gminne w miejscowościach: Jelenino, Kwakowo, Grąbczyn, Trzebiechowo, Spore, Turowo, Parsęcko, Dałęcino, Stare Wierzchowo, Kusowo, Brzeźno, Gwda Wielka, Wilcze Laski, Gałowo, Dałęcino.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.800.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Budowa chodnika w miejscowości Parsęcko

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 20.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 20.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

Utwardzenie terenu kostką brukową 6 cm, wraz z przebudową schodów i opaską wzdłuż ściany szczytowej budynku świetlicy. **Zadanie zakończone.**

Zakup maszyny do utrzymania dróg gminnych

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 52.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 51.014,25 zł

Zakres rzeczowy:

Frezarka do rowów melioracyjnych o następujących parametrach technicznych: typ: MPL 260, średnica rotora: 55 cm, moc traktora: 70 - 80 kM, waga: 560 kg, zasięg od środka traktora: 260 cm

Zadanie zakończone.

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 23.100,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 19.845,00 zł

Zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych w miejscowości Sitno (w stronę torów) oraz Parsęcko (teren przylegający do kościoła oraz starej remizy). Zadanie do kontynuacji.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kusowo

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 520.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 520.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 514.385,36 zł

Zakres: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kusowo na długości 933 mb obejmująca:

- Niwelację i profilowanie terenu,
- Wykonanie jezdni o nawierzchni z płyt wielootworowych
- Wykonanie poboczy gruntowych,
- Montaż tablicy pamiątkowej

Zadanie współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Szczecinek w kwocie 410.622,69 zł.

Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzuki

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 824.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 824.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 25.092,00 zł

Zakres: opracowano dokumentację projektową, zakupiono tablicę pamiątkową, wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę. Roboty jednak nie zostały wykonane i zakończone w terminie umownym. Umowa z wykonawcą została rozwiązana.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 3.000.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 36.900,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 36.900,00 zł

Zakres: opracowano dokumentację projektową, uzyskano niezbędne pozwolenia, zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 107.980,61 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 60.980,61 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 60.900,00 zł

Zakres: wykonano część robót budowlanych, zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 20.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 20.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 18.000,00 zł

Zakres robót:

- Roboty ziemne - 24,0 m³
- Obrzeża betonowe 30cm x 8 cm - 40 mb
- Podbudowa z kruszywa łamanego - 80 m²
- Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8cm - 80,0 m²

Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 40.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 40.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
Odstąpiono od realizacji zadania w 2023r.	

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 160.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 20.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 18.500,00 zł
Zakres: wykonano część robót budowlanych, zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 25.140,02 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 25.140,02 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 25.000,00 zł
Zakres: zakupiono materiały do przebudowy drogi gminnej w Sołectwie Spore.	

Dział 630 – Turystyka

Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2022 – 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 215.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 210.326,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 209.939,50 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 214.613,50 zł

Zakres rzeczowy:

Dokumentacja projektowa, budowa trasy rowerowej na długości 176,0 mb z nawierzchni bitumicznej

Zadanie otrzymało ono dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 104.987,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na projekt pn: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX"

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 146.413,37 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 146.413,37 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 115.821,62 zł

Zakres rzeczowy: Przekazano środki na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego finansowe jako udział własny w realizacji inwestycji. **Zadanie zakończone.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przejęcia nieruchomości

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 40.000,00 zł

W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 2.883,78 zł

Zakres rzeczowy – wydatki dotyczą kosztów sporządzenia aktów notarialnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Doprowadzenie wody do cmentarza w miejscowości Kusowo

Okres realizacji zadania – 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 16.500,00 zł
Planowane wydatki w 2023r. – 16.500,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 16.235,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Dokumentacja projektowa
- Przyłącze wodociągowe PE RC de 32 - 71,5 mb
- Studnia wodomierzowa z HDPE dn 380 mm- 1 kpl
- Studnia chłonna wraz z warstwą 50 cm żwiru - 1 kpl

Zadanie zakończone.

Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Dałęcino

Okres realizacji zadania – 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 30.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r. – 30.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 29.889,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Demontaż starego ogrodzenia
- Montaż nowego ogrodzenia panelowego z paneli ogrodzeniowych koloru zielonego o grubości druta 5mm, długości 50 mb
- Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4 m
- Furtka o szerokości 1 m
- Parking o powierzchni 50m² wraz z okrawężnikowaniem

Zadanie zakończone.

Dział 750 – Administracja publiczna

Polska Cyfrowa

Okres realizacji zadania – 2022 – 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 305.811,72 zł
Planowane wydatki w 2023r. – 200.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 176.327,82 zł
Całkowity koszt realizacji inwestycji – 282.139,54 zł

Zakres rzeczowy:

- Audyt cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, urządzeń mobilnych (laptopów), infrastruktury związanej z siecią komputerową, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, modernizacja strony internetowej oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych.

Zadanie w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej - POLSKA CYFROWA w kwocie – 273.172,70 zł.

Zadanie zakończone.

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 309.473,73 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 294.378,44 zł

Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa, urządzenia placów zabaw i sprzęt sportowy, wiaty i pomieszczenia gospodarcze w miejscowościach: Drężno, Trzcinnno, Wilcze Laski, Godzimierz, Grąbczyn, Gwda Mała, Jelenino, Mosina, Omulna, Trzebiechowo, Krągłe. **Zadanie zakończone.**

Stworzenie miejsca aktywności sportowej w Sołectwie Drawień

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 60.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 58.959,17 zł

Zakres rzeczowy:

Dokumentacja projektowa, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, utwardzenie terenu, zakup i montaż elementów do gry w koszykówkę. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 29.479,58 zł.

Zadanie zakończone.

Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Skotniki

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 30.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 30.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 29.520,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Ogrodzenie panelowe o długości 140,00 mb z paneli ogrodzeniowych koloru zielonego o grubości druta 5mm,
- Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4 m - 1 kpl
- Furtka o szerokości 1,0 m - 2 kpl

Zadanie zakończone.

Budowa odwodnienia terenu przy budynku Urzędu Gminy

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 174.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 174.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 173.409,35 zł

Zakres rzeczowy:

- Dokumentacja projektowa
- Budowa odwodnienia: rurociąg kanalizacji deszczowej o średnicy dn 160mm oraz długości 98,5 mb, rurociąg kanalizacji deszczowej o średnicy dn 200mm oraz długości 60,5 mb, piaskownik, separator, studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/200 mm – 14 szt.,
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej na długości 17,0 mb, dwie studnie kanalizacyjne

Zadanie zakończone.

Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziki - Granty sołeckie Sołectwo Dziki

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 16.500,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 16.500,00 zł

W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 16.473,60 zł

Zakres rzeczowy:

- Materiały do celów projektowych – 984,00 zł
- Projekt budowlany – 450,00 zł
- Zestaw zabawowy – 14.400,00 zł
- Tablica informacyjna – 639,60 zł

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W kwocie 15.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowo - Granty sołeckie Sołectwo

Wierzchowo

Okres realizacji zadania – 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 16.500,00 zł
Planowane wydatki w 2023r. – 16.500,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 16.473,60 zł

Zakres rzeczowy:

- Materiały do celów projektowych – 984,00 zł
- Projekt budowlany – 450,00 zł
- Zestaw urządzeń placu zabaw:
- Karuzela tarczowa – 6.624,00 zł
- Linarium stożek – 7.776,00 zł
- Tablica informacyjna – 639,60 zł

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W kwocie 15.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku biurowym Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji zadania – 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 80.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r. – 80.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 67.460,09 zł

Zakres rzeczowy:

- Ułożenie wykładziny antypoślizgowej na podłogach korytarzy na 1 i 2 piętrze wraz z malowaniem ścian i sufitów
- Przebudowa pomieszczenia sanitarnego (WC) na drugim piętrze budynku – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 18.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wierzchowie

Okres realizacji zadania – 2023
Planowane wydatki w 2023r. – 350.540,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę – 350.540,00 zł

Przekazano dotację w powyższej wysokości na zakup samochodu, którego całkowita wartość wniosła 1.225.080,00 zł.

Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wilczych Laskach

Okres realizacji zadania – 2023

Planowane wydatki w 2023r.	– 315.650,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 315.650,00 zł

Przekazano dotację w powyższej wysokości na zakup samochodu, którego całkowita wartość wniosła 707.700,00 zł.

Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania	– 2014 - 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 2.821.597,53 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 2.520.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 2.478.990,50 zł

Zakres rzeczowy:

- Dokumentacja projektowa
- Roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego
- Zagospodarowanie terenu
- Montaż masztu do syreny alarmowej

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁAD w kwocie 2.343.662,31 zł oraz z dotacji ze środków Powiatu Szczecineckiego (20.000,00 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

Niwelacja oraz utwardzenie terenu przy budynku remizy OSP Wierzchowo - działka nr 269/2 obręb Wierzchowo

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 25.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 25.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 23.849,70 zł

Zakres rzeczowy:

- Zakup oraz wbudowanie materiałów budowlanych (cement, krawężnik drogowy, płyty ażurowe)
- wykonanie robót ziemnych

Zadanie zakończone.

Modernizacja systemów centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 95.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 80.121,00 zł

Zakres rzeczowy:

- audyt energetyczny, zakup pomp ciepła do budynków remiz OSP Wilcze Laski, Gwda Wielka, Wierzchowo i Żółtnica

Zadanie zakończone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 16.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 15.682,50 zł

Zakres rzeczowy: Zmodernizowano istniejące oświetlenia na energooszczędne. **Zadanie zakończone.**

Wybudowanie bezpośredniego wejścia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Turowie

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 20.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 14.160,47 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane. **Zadanie zakończone.**

Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żółtnicy

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 20.050,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 20.010,24 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane.

Zadanie zakończone.

Modernizacja dwóch daszków nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 39.950,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 39.900,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane.

Zadanie zakończone.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja dla Powiatu Szczecineckiego na zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 30.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 30.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków, na podstawie zawartej umowy przekazano dotację na zakup mammografu. **Zadanie zakończone.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Modernizacja budynku „SENIOR+” w miejscowości Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 25.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł

W 2023r. odstąpiono od realizacji zadania.

Dział 855 – Rodzina

Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.499.748,84 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 540.917,10 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 36.900,00 zł

W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową, w 2024r. wykonane zostaną prace adaptacyjne – budowlane oraz zakupione zostanie wyposażenie placówki. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu „Maluch+” w wysokości 1.383.817,04 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 20.500,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 20.490,00 zł

Zakres rzeczowy:

Zakupiono kosiarkę STIHL do Sołectwa Żółtnica. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchowo

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 15.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 12.924,93 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej od DK11 do miejscowości Stare Wierzchowo. **Zadanie zakończone.**

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 24.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 23.081,22 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie rozbudowy istniejącego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej. **Zadanie zakończone.**

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 14.500,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 14.500,00 zł

Zakres rzeczowy: montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Dalęcino.

Zadanie zakończone.

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy

Okres realizacji zadania	– 2023 - 2024
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 648.350,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 6.150,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 6.150,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie inwentaryzacji istniejącego gminnego oświetlenia drogowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r. poprzez wymianę 338 szt. źródeł światła na oświetleniu drogowym na urządzenia energooszczędne. Zadanie współfinansowane ze środków POLSKIGO ŁADU w kwocie 513.760,00 zł.

Zakup dwóch samochodów hybrydowych typu plug-in na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 330.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 330.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 329.421,80 zł

Zakres rzeczowy: zakup 2 samochodów osobowych marki KIA XCEED, które są wykorzystywane do wyjazdów służbowych pracowników Urzędu.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 150.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Zakup wozu asenizacyjnego

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 105.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 105.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 100.000,00 zł

Zakres rzeczowy: zakup używanego samochodu asenizacyjnego marki RENAULT, rok produkcji 2006, który jest wykorzystywany przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa urządzeń wodnych stanowiących własność Gminy

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 30.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 27.060,00 zł

Zakres rzeczowy: zwiększenie możliwości retencyjnych zbiornika wodnego wraz z umocnieniem brzegowym stawu w miejscowości Turowo. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 25.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 20.170,00 zł

Zakres rzeczowy: dokonano gruntownej modernizacji 4 wiat przystankowych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 11. **Zadanie zakończone.**

Zakup rębaka – rozdrabniacza do gałęzi

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 15.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 15.000,00 zł

Zakres rzeczowy: dokonano zakupu rębaka do gałęzi CEDRUS model G420F, który wykorzystywany jest przez pracowników Urzędu do utrzymania m.in. poboczy dróg gminnych, terenów zielonych. **Zadanie zakończone.**

Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 30.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 27.471,68 zł

Zakres rzeczowy: dokonano zakupu stacji ładowania pojazdów TWINBOX GTB TYPE2 wraz z czytnikiem kart RFID GTB, 4 szt. kart RFID. Urządzenie służy do ładowania służbowych samochodów hybrydowych. **Zadanie zakończone.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja budynku świetlicy w m. Kwakowo

Okres realizacji zadania	– 2022 – 2023
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 121.379,41 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 62.036,18 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 61.713,89 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 121.343,23 zł

Zakres rzeczowy: wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. **Zadanie zakończone.**

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

Okres realizacji zadania	– 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 99.746,32 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 99.746,32 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 97.989,82 zł

Zakres rzeczowy: Wykonano prace modernizacyjne na obiektach świetli wiejskich w miejscowościach: Stare Wierzchowo, Wierzchowo, Sitno, Kusowo, Dziki, Marcecin. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mosina

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 25.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
W 2023r. odstąpiono od wykonywania robót budowlanych.	

Budowa świetlicy wiejskiej w Solectwie Gałowo

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2024
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 2.025.000,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 25.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 20.000,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektową budowy budynku w miejscowości Gałowo wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcecin

Okres realizacji zadania	– 2018 - 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 287.176,73 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 240.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 232.971,11 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 262.835,85 zł

Zakres rzeczowy: Przebudowa budynku hydroforni obejmująca prace budowlane, instalacyjne oraz roboty zewnętrzne.

Zadanie zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2022 – 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 937.728,00 zł
Planowane wydatki w 2023r.	– 921.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 920.219,15 zł
Całkowita wartość inwestycji	– 936.947,15 zł

Zakres rzeczowy: Wybudowano obiekty szatni na boiskach sportowych w miejscowościach Gwda Wielka, Trzcinnio i Wierzchowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 588.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Turowo

Okres realizacji zadania	– 2023
Planowane wydatki w 2023r.	– 33.000,00 zł
W 2023r. poniesiono wydatki na kwotę	– 32.138,67 zł

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 740 582,09 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 114 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 991 144,11 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 193 427,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 442 010,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 123 718,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 123 718,00 zł.

Tabela 11: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za 2023 rok..

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	63 371 663,26	64 552 210,35
WYDATKI	69 988 527,35	63 734 359,87
DEFICYT/NADWYŻKA	-6 616 864,09	817 850,48
PRZYCHODY: W TYM:	7 740 582,09	7 740 582,09
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 114 000,00	1 114 000,00
wolne środki	4 442 010,45	4 442 010,45
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 991 144,11	1 991 144,11
niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	193 427,53	193 427,53
ROZCHODY	1 123 718,00	1 123 718,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	1 123 718,00	1 123 718,00

3. Dane tabelaryczne

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 52/2024

Wójta Gminy Szczecinek

z dnia 22.03.2024 r.

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 125 000,00	3 013 424,13	3 013 424,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	1 052 718,00	1 052 718,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 718,00	52 718,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 960 706,13	1 960 706,13	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	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
600			Transport i łączność	5 880 000,00	6 760 870,90	5 450 834,76	80,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 276,55	4 276,55	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	4 276,55	4 276,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 000,00	6 756 594,35	5 446 558,21	80,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	47 510,00	47 506,54	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	261 345,00	240 741,32	92,12%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 042 310,35	1 358 310,35	66,51%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	605 429,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	107 913,27	108 495,85	100,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	107 913,27	108 495,85	100,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 926,27	3 508,85	119,91%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 327 300,00	6 198 902,90	8 280 562,25	133,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 262 300,00	6 133 902,90	8 217 022,78	133,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 090,00	55 090,00	59 996,94	108,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 210,00	20 210,00	19 204,96	95,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		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	270 000,00	270 000,00	252 820,23	93,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	8 642,03	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 895 000,00	3 135 000,00	3 138 135,01	100,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 488 640,00	4 713 566,05	189,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 861,55	143,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,90	16 951,81	1 412,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161 763,00	4 284,20	2,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	65 000,00	63 539,47	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		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	60 000,00	60 000,00	56 267,49	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 853,10	117,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 242,88	-
710			Działalność usługowa	46 273,00	46 273,00	33 876,32	73,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	33 876,32	112,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	31 284,32	107,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 592,00	259,20%
750			Administracja publiczna	99 585,00	255 799,18	417 035,41	163,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 585,00	77 138,13	66 571,60	86,30%
		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	42 575,00	77 128,13	66 563,85	86,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 460,00	18 839,74	199,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	458,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 310,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 448,00	8 447,55	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,00	1 624,00	160,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 200,00	26 000,00	99,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00	21 000,00	99,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	43 628,25	111,87%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	43 435,13	111,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	104 001,05	261 995,82	251,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 030,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 001,05	153 485,35	590,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	59 479,58	99,13%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 275,00	127 835,92	85,64%
		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	149 275,00	127 835,92	85,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 467 542,83	2 461 236,20	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 350 000,00	2 450 000,00	2 444 329,37	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	667,07	-
		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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 473,86	13 781 798,21	14 527 452,62	105,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 185,10	70,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 185,10	70,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 051 359,00	4 051 359,00	4 434 300,88	109,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 620,00	2 615 620,00	2 929 787,28	112,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 773,00	179 773,00	203 548,08	113,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 053 130,00	1 053 130,00	1 044 216,00	99,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 472,00	101 472,00	93 842,00	92,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	141 097,30	176,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-10 461,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	226,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	12 678,93	633,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 364,00	19 364,00	19 366,00	100,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 259 214,86	4 259 214,86	4 426 756,77	103,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 633 995,00	2 633 995,00	2 616 564,82	99,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 828,00	1 050 828,00	1 060 838,74	100,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 551,00	27 551,00	26 912,14	97,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 740,00	100 740,00	94 160,65	93,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	51 858,00	1 037,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	504 569,93	126,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,86	8 000,86	15 432,49	192,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	56 420,00	201,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	601 324,35	802 309,87	133,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 019,88	25 019,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 621,00	114,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	105 361,00	258 738,40	245,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	113 448,73	113,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	330 943,47	356 314,61	107,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	306,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 860,45	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 849 900,00	4 849 900,00	4 849 900,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 538,00	4 736 538,00	4 736 538,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 362,00	113 362,00	113 362,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 585 600,00	16 080 902,05	16 204 276,87	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 171 815,00	6 178 835,00	6 178 835,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 171 815,00	6 178 835,00	6 178 835,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 399 282,05	2 399 282,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 399 282,05	2 399 282,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 285 593,00	7 285 593,00	7 285 593,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 285 593,00	7 285 593,00	7 285 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 000,00	212 374,82	238,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89 000,00	212 374,82	238,62%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 192,00	128 192,00	128 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 192,00	128 192,00	128 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	356 000,00	831 170,21	863 321,19	103,87%
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	154 682,76	191 339,45	123,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		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	10 000,00	16 000,00	8 093,76	50,59%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	119 500,00	154 250,24	129,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	285,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 305,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 991,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 182,76	8 182,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	3 158,00	28,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	330 563,00	322 599,61	97,59%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	120 000,00	109 926,54	91,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 110,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 563,00	210 563,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	190 000,00	193 680,00	101,94%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	193 680,00	101,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 074,45	53 852,13	99,59%
		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	54 074,45	53 852,13	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 850,00	66 850,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 370,00	25 370,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 279,20	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 279,20	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 279,20	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 299 290,00	2 650 235,80	2 603 480,03	98,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 114,00	1 203 774,80	1 203 774,05	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	973 104,00	1 203 764,80	1 203 764,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,25	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 592,00	39 784,00	36 351,71	91,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 592,00	39 784,00	36 351,71	91,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 477,00	225 006,00	203 871,80	90,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 477,00	225 006,00	203 871,80	90,61%
	85216		Zasiłki stałe	437 338,00	465 645,00	432 435,78	92,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 338,00	465 645,00	432 435,78	92,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 769,00	249 822,00	252 068,63	100,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 348,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	898,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00	16 849,00	16 849,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 318,00	232 973,00	232 973,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	56 538,87	141,35%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	56 538,87	141,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	312 000,00	308 848,19	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	312 000,00	308 848,19	98,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	114 204,00	109 591,00	95,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	387,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 204,00	109 204,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 489,41	405 969,41	381 937,50	94,08%
	85395		Pozostała działalność	278 489,41	405 969,41	381 937,50	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,51	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 197,07	263 197,07	263 197,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 292,34	15 292,34	15 292,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 200,00	22 974,72	49,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	22 974,72	51,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	22 974,72	51,05%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 438 000,00	6 335 988,10	5 832 165,01	92,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 000,00	5 668 565,00	5 669 591,23	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,76	-
		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	5 301 000,00	5 618 981,00	5 600 708,63	99,67%
		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	9 584,00	9 583,30	99,99%

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	40 000,00	40 000,00	59 286,54	148,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 399,00	2 391,45	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 399,00	2 387,00	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	121 250,00	118 425,33	97,67%
		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	97 000,00	121 250,00	118 425,33	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 200,00	3 509 512,07	3 524 906,20	100,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 200,00	3 091 200,00	3 056 946,27	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 091 200,00	3 091 200,00	3 055 219,31	98,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 726,96	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 200,00	36 775,00	104,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 200,00	36 775,00	104,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 117,70	33 793,39	140,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 117,70	33 695,99	139,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	57 918,40	275,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	57 198,52	357,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	47 994,37	77 888,01	162,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	19 390,63	193,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 071,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 011,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 282,67	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 994,37	21 131,51	55,62%
	90095		Pozostała działalność	390 000,00	290 000,00	261 585,13	90,20%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	140 000,00	109 954,50	78,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 153,73	-

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	0,00	476,90	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	102 000,00	106 838,37	104,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 000,00	52 000,00	56 838,37	109,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	52 000,00	56 576,11	108,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	588 000,00	588 000,00	588 950,00	100,16%
	92601		Obiekty sportowe	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	950,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,00	-
			Razem	62 043 076,27	63 371 663,26	64 552 210,35	101,86%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 013 424,13	2 013 424,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	52 718,00	52 718,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 718,00	52 718,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 960 706,13	1 960 706,13	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	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
600			Transport i łączność	80 000,00	313 131,55	292 524,41	93,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 276,55	4 276,55	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	4 276,55	4 276,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	308 855,00	288 247,86	93,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	47 510,00	47 506,54	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	261 345,00	240 741,32	92,12%
630			Turystyka	0,00	2 926,27	3 508,85	119,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 926,27	3 508,85	119,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 926,27	3 508,85	119,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 300,00	575 262,90	420 219,16	73,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 300,00	510 262,90	356 679,69	69,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 090,00	55 090,00	59 996,94	108,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 210,00	20 210,00	19 204,96	95,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		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	270 000,00	270 000,00	252 820,23	93,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 861,55	143,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,90	16 951,81	1 412,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161 763,00	4 284,20	2,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	65 000,00	63 539,47	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		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	60 000,00	60 000,00	56 267,49	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 853,10	117,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 242,88	-
710			Działalność usługowa	46 273,00	46 273,00	33 876,32	73,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	33 876,32	112,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	31 284,32	107,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 592,00	259,20%
750			Administracja publiczna	81 585,00	177 799,18	339 097,65	190,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 585,00	77 138,13	66 571,60	86,30%
		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	42 575,00	77 128,13	66 563,85	86,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 460,00	18 381,56	194,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 310,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 448,00	8 447,55	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,00	1 624,00	160,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 200,00	26 000,00	99,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	21 200,00	21 000,00	99,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	43 628,25	111,87%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	43 435,13	111,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 001,05	184 516,24	709,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 030,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 001,05	153 485,35	590,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 275,00	127 835,92	85,64%
		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	149 275,00	127 835,92	85,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 542,83	17 573,90	100,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	667,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	667,07	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 473,86	13 781 798,21	14 527 452,62	105,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 185,10	70,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 185,10	70,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 051 359,00	4 051 359,00	4 434 300,88	109,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 620,00	2 615 620,00	2 929 787,28	112,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 773,00	179 773,00	203 548,08	113,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 053 130,00	1 053 130,00	1 044 216,00	99,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 472,00	101 472,00	93 842,00	92,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	141 097,30	176,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-10 461,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	226,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	12 678,93	633,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 364,00	19 364,00	19 366,00	100,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 259 214,86	4 259 214,86	4 426 756,77	103,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 633 995,00	2 633 995,00	2 616 564,82	99,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 828,00	1 050 828,00	1 060 838,74	100,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 551,00	27 551,00	26 912,14	97,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 740,00	100 740,00	94 160,65	93,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	51 858,00	1 037,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	504 569,93	126,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,86	8 000,86	15 432,49	192,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	56 420,00	201,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	601 324,35	802 309,87	133,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 019,88	25 019,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 621,00	114,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	105 361,00	258 738,40	245,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	113 448,73	113,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	330 943,47	356 314,61	107,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	306,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 860,45	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 849 900,00	4 849 900,00	4 849 900,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 538,00	4 736 538,00	4 736 538,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 362,00	113 362,00	113 362,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 585 600,00	16 080 902,05	16 204 276,87	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 171 815,00	6 178 835,00	6 178 835,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 171 815,00	6 178 835,00	6 178 835,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 399 282,05	2 399 282,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 399 282,05	2 399 282,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 285 593,00	7 285 593,00	7 285 593,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 285 593,00	7 285 593,00	7 285 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 000,00	212 374,82	238,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89 000,00	212 374,82	238,62%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 192,00	128 192,00	128 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 192,00	128 192,00	128 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	356 000,00	831 170,21	863 035,34	103,83%
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	154 682,76	191 053,60	123,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		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	10 000,00	16 000,00	8 093,76	50,59%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	119 500,00	154 250,24	129,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 305,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 991,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 182,76	8 182,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	3 158,00	28,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	330 563,00	322 599,61	97,59%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	120 000,00	109 926,54	91,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 110,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 563,00	210 563,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	190 000,00	193 680,00	101,94%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	193 680,00	101,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 074,45	53 852,13	99,59%
		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	54 074,45	53 852,13	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 850,00	66 850,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 370,00	25 370,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 279,20	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 279,20	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 279,20	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 299 290,00	2 650 235,80	2 603 480,03	98,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 114,00	1 203 774,80	1 203 774,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	973 104,00	1 203 764,80	1 203 764,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,25	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 592,00	39 784,00	36 351,71	91,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 592,00	39 784,00	36 351,71	91,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 477,00	225 006,00	203 871,80	90,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 477,00	225 006,00	203 871,80	90,61%
	85216		Zasiłki stałe	437 338,00	465 645,00	432 435,78	92,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 338,00	465 645,00	432 435,78	92,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 769,00	249 822,00	252 068,63	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 348,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	898,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00	16 849,00	16 849,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 318,00	232 973,00	232 973,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	56 538,87	141,35%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	56 538,87	141,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	312 000,00	308 848,19	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	312 000,00	308 848,19	98,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	114 204,00	109 591,00	95,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	387,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 204,00	109 204,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 489,41	405 969,41	381 937,50	94,08%
	85395		Pozostała działalność	278 489,41	405 969,41	381 937,50	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,51	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 197,07	263 197,07	263 197,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 292,34	15 292,34	15 292,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 200,00	22 974,72	49,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	22 974,72	51,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	22 974,72	51,05%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 438 000,00	5 795 071,00	5 795 265,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 000,00	5 668 565,00	5 669 591,23	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,76	-
		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	5 301 000,00	5 618 981,00	5 600 708,63	99,67%
		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	9 584,00	9 583,30	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	59 286,54	148,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 399,00	2 391,45	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 399,00	2 387,00	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	121 250,00	118 425,33	97,67%
		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	97 000,00	121 250,00	118 425,33	97,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 200,00	3 359 512,07	3 374 906,20	100,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 200,00	3 091 200,00	3 056 946,27	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 091 200,00	3 091 200,00	3 055 219,31	98,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 726,96	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 200,00	36 775,00	104,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 200,00	36 775,00	104,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 117,70	33 793,39	140,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 117,70	33 695,99	139,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	57 918,40	275,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	57 198,52	357,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	47 994,37	77 888,01	162,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	19 390,63	193,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 071,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 011,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 282,67	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 994,37	21 131,51	55,62%
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	140 000,00	111 585,13	79,70%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	140 000,00	109 954,50	78,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 153,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	102 000,00	106 838,37	104,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	52 000,00	56 838,37	109,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	52 000,00	56 576,11	108,80%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	950,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	950,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,00	-
			Razem	39 692 076,27	46 388 379,81	47 131 784,00	101,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 800 000,00	6 447 739,35	5 158 310,35	80,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	6 447 739,35	5 158 310,35	80,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 042 310,35	1 358 310,35	66,51%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	605 429,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 895 000,00	5 623 640,00	7 860 343,09	139,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 895 000,00	5 623 640,00	7 860 343,09	139,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	8 642,03	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 895 000,00	3 135 000,00	3 138 135,01	100,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 488 640,00	4 713 566,05	189,40%
750			Administracja publiczna	18 000,00	78 000,00	77 937,76	99,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	458,18	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	458,18	-
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	78 000,00	77 479,58	99,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	59 479,58	99,13%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 450 000,00	2 443 662,30	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 350 000,00	2 450 000,00	2 443 662,30	99,74%
		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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	285,85	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	285,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	285,85	-
855			Rodzina	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			Razem	22 351 000,00	16 983 283,45	17 420 426,35	102,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Źródło dochodów	§	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. Po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		23 021 266,86	24 228 179,89	27 447 491,58	113,29%
1. PODATEK		7 788 109,00	7 788 109,00	8 135 912,81	104,47%
Podatek od nieruchomości	0310	5 249 615,00	5 249 615,00	5 546 352,10	105,65%
Podatek rolny	0320	1 230 601,00	1 230 601,00	1 264 386,82	102,75%
Podatek leśny	0330	1 080 681,00	1 080 681,00	1 071 128,14	99,12%
Podatek od środków transportowych	0340	202 212,00	202 212,00	188 002,65	92,97%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	20 000,00	20 000,00	14 185,10	70,93%
Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	51 858,00	1037,16%
2. OPŁATY LOKALNE		4 566 600,00	4 618 904,47	4 949 485,99	107,16%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	100,00	100,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	40 000,00	45 621,00	114,05%
Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	105 361,00	258 738,40	245,57%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	55 090,00	55 090,00	59 996,94	108,91%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00	100 000,00	113 448,73	113,45%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	3 470 200,00	3 531 143,47	3 583 915,54	101,49%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000,00	400 000,00	494 108,42	123,53%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 210,00	20 210,00	19 204,96	95,03%
Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	16 000,00	57 270,52	357,94%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	340 000,00	346 000,00	317 181,48	91,67%
3. UDZIAŁ W PODATKU		4 849 900,00	4 849 900,00	4 849 900,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 736 538,00	4 736 538,00	4 736 538,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	113 362,00	113 362,00	113 362,00	100,00%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		4 895 000,00	5 623 640,00	7 861 087,12	139,79%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	0,00	8 642,03	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	4 895 000,00	3 135 000,00	3 138 135,01	100,10%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0,00	2 488 640,00	4 713 566,05	189,40%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	744,03	-
5. POZOSTAŁE DOCHODY		921 657,86	1 347 626,42	1 651 105,66	122,52%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	25 019,88	25 019,88	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,86	18 000,86	36 092,72	200,51%
Wpływy z usług	0830	670 273,00	669 773,00	672 785,28	100,45%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30 000,00	30 000,00	96 030,98	320,10%
Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	96 000,00	232 482,20	242,17%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	12 574,17	81 649,18	649,34%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	60 900,76	62 143,64	102,04%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	46 570,00	46 370,00	99,57%
Wpływy z różnych dochodów	0970	137 000,00	329 403,75	319 857,79	97,10%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 020,00	40 020,00	59 307,99	148,20%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	19 364,00	19 364,00	19 366,00	100,01%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		13 585 600,00	15 991 902,05	15 991 902,05	100,00%
Oświatowa	2920	6 171 815,00	6 178 835,00	6 178 835,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	7 285 593,00	7 285 593,00	7 285 593,00	100,00%
Równoważąca	2920	128 192,00	128 192,00	128 192,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	2 399 282,05	2 399 282,05	100,00%
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		7 980 209,41	11 791 937,87	11 553 477,49	97,98%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 418 995,00	9 211 311,06	9 157 976,34	99,42%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 282 725,00	1 675 175,00	1 592 222,20	95,05%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	263 197,07	263 197,07	263 197,06	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	15 292,34	15 292,34	15 292,34	100,00%
Dotacje celowe otrzymane 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	2060	0,00	9 584,00	9 583,30	99,99%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	27 599,83	19 763,83	71,61%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0,00	37 279,20	0,00	0,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2180	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	73 194,37	57 906,51	79,11%

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	0,00	2 000,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	261 345,00	240 741,32	92,12%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		17 456 000,00	11 359 643,45	9 559 339,23	84,15%
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	6280	0,00	3 042 310,35	2 358 310,35	77,52%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	150 000,00	210 000,00	209 479,58	99,75%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	710 416,00	104 987,00	14,78%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	640 917,10	136 900,00	21,36%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	17 288 000,00	6 738 000,00	6 731 662,30	99,91%
Dochody ogółem		62 043 076,27	63 371 663,26	64 552 210,35	101,86%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szczecinek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 538,00	4 736 538,00	4 736 538,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 362,00	113 362,00	113 362,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 019,88	25 019,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 249 615,00	5 249 615,00	5 546 352,10	105,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230 601,00	1 230 601,00	1 264 386,82	102,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 080 681,00	1 080 681,00	1 071 128,14	99,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 212,00	202 212,00	188 002,65	92,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 185,10	70,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	51 858,00	1 037,16%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 621,00	114,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	105 361,00	258 738,40	245,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 090,00	55 090,00	59 996,94	108,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	113 448,73	113,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 470 200,00	3 531 143,47	3 583 915,54	101,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	494 108,42	123,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 210,00	20 210,00	19 204,96	95,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,86	18 000,86	36 092,72	200,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	57 270,52	357,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	346 000,00	317 181,48	91,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	8 642,03	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 895 000,00	3 135 000,00	3 138 135,01	100,10%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 488 640,00	4 713 566,05	189,40%
0830	Wpływy z usług	670 273,00	669 773,00	672 785,28	100,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	744,03	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	96 030,98	320,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	96 000,00	232 482,20	242,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 574,17	81 649,18	649,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 900,76	62 143,64	102,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 570,00	46 370,00	99,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	329 403,75	319 857,79	97,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 020,00	40 020,00	59 307,99	148,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 364,00	19 364,00	19 366,00	100,01%
	Razem	23 021 266,86	24 228 179,89	27 447 491,58	113,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 589 900,00	7 943 166,13	7 897 971,99	99,43%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	37 000,00	26 900,00	72,70%
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 344,88	84,48%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	619 900,00	646 900,00	633 882,80	97,99%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 925 000,00	5 268 560,00	5 251 138,18	99,67%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 400,00	450 112,95	405 512,97	90,09%
	40002	Dostarczanie wody	307 400,00	450 112,95	405 512,97	90,09%
600		Transport i łączność	6 172 618,71	8 630 718,98	7 190 190,15	83,31%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 276,55	10 276,55	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 172 618,71	8 620 442,43	7 179 913,60	83,29%
630		Turystyka	60 000,00	420 675,37	375 384,95	89,23%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	420 675,37	375 384,95	89,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 264 918,38	2 343 676,30	1 889 240,61	80,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 374,38	2 092 732,30	1 759 650,39	84,08%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 544,00	250 944,00	129 590,22	51,64%
710		Działalność usługowa	484 000,00	490 500,00	356 669,59	72,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	364 000,00	244 750,59	67,24%
	71035	Cmentarze	120 000,00	126 500,00	111 919,00	88,47%
750		Administracja publiczna	6 796 016,26	7 627 582,13	6 989 705,66	91,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 575,00	77 128,13	66 563,85	86,30%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 904,00	310 904,00	291 439,61	93,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 264,55	4 983 136,55	4 620 409,19	92,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	109 600,00	102 817,78	93,81%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 801,88	473 801,88	471 482,57	99,51%
	75095	Pozostała działalność	1 317 470,83	1 673 011,57	1 436 992,66	85,89%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 275,00	127 835,92	85,64%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	746,00	29,84%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	746,00	29,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 931,46	3 890 325,29	3 635 400,68	93,45%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 895 931,46	3 852 782,46	3 598 493,85	93,40%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	37 542,83	36 906,83	98,31%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	212 535,31	75,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	212 535,31	75,91%
758		Różne rozliczenia	192 000,00	127 000,00	2 868,28	2,26%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	2 868,28	40,98%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	120 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	13 881 071,56	15 412 069,82	15 071 140,38	97,79%
	80101	Szkoły podstawowe	9 801 020,99	9 730 802,41	9 590 767,23	98,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 077,30	1 581 836,67	1 559 695,24	98,60%
	80104	Przedszkola	550 000,00	775 000,00	749 716,38	96,74%
	80107	Świetlice szkolne	309 509,30	419 964,36	413 965,04	98,57%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	930 000,00	1 056 000,00	1 030 023,51	97,54%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 222,00	42 222,00	35 405,10	83,85%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 188,91	513 203,38	502 056,03	97,83%
	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	133 950,00	335 758,94	285 136,19	84,92%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 070,06	628 989,93	599 316,49	95,28%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 676,10	54 425,88	99,54%
	80195	Pozostała działalność	198 033,00	273 616,03	250 633,29	91,60%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	248 350,17	118 700,14	47,80%
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	46 599,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	168 751,17	85 700,14	50,78%
852		Pomoc społeczna	4 794 684,48	5 432 941,78	5 301 533,32	97,58%

	85203	Ośrodki wsparcia	973 104,00	1 203 764,80	1 203 764,80	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 592,00	39 784,00	36 351,71	91,37%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 477,00	617 391,25	593 038,33	96,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 600,00	23 164,49	23 164,49	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	437 338,00	465 645,00	432 435,78	92,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 726 157,48	1 738 056,67	1 710 715,40	98,43%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 179,00	172 675,34	172 675,34	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	386 060,24	98,99%
	85295	Pozostała działalność	299 237,00	782 460,23	743 327,23	95,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 393,39	456 296,14	429 318,22	94,09%
	85395	Pozostała działalność	303 393,39	456 296,14	429 318,22	94,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	77 450,00	45 178,40	58,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	56 250,00	28 718,40	51,05%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 460,00	82,30%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 601 130,00	6 531 368,10	6 000 401,03	91,87%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 000,00	5 628 565,00	5 610 291,93	99,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 399,00	2 387,00	99,50%
	85504	Wspieranie rodziny	103 130,00	105 130,00	102 029,67	97,05%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	130 250,00	127 510,10	97,90%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 000,00	121 250,00	118 425,33	97,67%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	540 917,10	36 900,00	6,82%
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613 570,42	6 169 331,79	4 829 985,56	78,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	104 851,88	104 851,88	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 091 200,00	3 503 870,63	2 599 268,47	74,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 086,37	119 371,28	73 088,44	61,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	182 500,00	182 500,00	148 118,52	81,16%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 018,81	909 587,00	793 142,38	87,20%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 500,00	49 500,00	37 562,51	75,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	43 596,05	43 596,05	100,00%
	90095	Pozostała działalność	971 265,24	1 228 054,95	1 002 357,31	81,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 218 076,61	2 081 580,40	1 665 251,74	80,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 777 224,61	1 590 728,40	1 199 393,42	75,40%
	92116	Biblioteki	393 852,00	393 852,00	386 847,67	98,22%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	47 000,00	29 010,65	61,72%
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	958 000,00	1 221 000,00	1 186 181,97	97,15%
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	954 000,00	952 357,82	99,83%
	92695	Pozostała działalność	258 000,00	267 000,00	233 824,15	87,57%
Wydatki razem:			63 577 076,27	69 988 527,35	63 734 359,87	91,06%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	2 115 424,13	2 091 405,76	98,86%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	37 000,00	26 900,00	72,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	900,00	8,18%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 344,88	84,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	25 344,88	84,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	87 718,00	78 454,75	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 718,00	78 454,75	89,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 912,79	24 912,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 282,20	4 282,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,51	609,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,82	1 246,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 534,90	6 534,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 922 260,91	1 922 260,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	859,00	859,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 400,00	450 112,95	405 512,97	90,09%
	40002		Dostarczanie wody	307 400,00	450 112,95	405 512,97	90,09%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	142 712,95	142 712,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 400,00	307 400,00	262 800,02	85,49%
600			Transport i łączność	287 000,00	1 148 115,35	566 328,50	49,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 276,55	10 276,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,85	711,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	287 000,00	1 137 838,80	556 051,95	48,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 870,00	4 864,78	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 200,00	396,90	33,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	83 930,00	64 496,00	76,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	106 838,80	53 090,93	49,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	763 000,00	277 111,78	36,32%

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	40 000,00	108 000,00	107 915,42	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 000,00	48 176,14	68,82%
630			Turystyka	60 000,00	63 936,00	49 623,83	77,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	63 936,00	49 623,83	77,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 425,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 900,00	11 111,08	44,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 536,00	34 087,75	98,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 918,38	2 303 676,30	1 886 356,83	81,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 374,38	2 052 732,30	1 756 766,61	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	33 412,94	60,75%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	6 266,63	52,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	241 600,00	138 981,60	57,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 012,70	2 012,70	2 012,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 250,00	32 250,00	29 823,00	92,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 523,00	2 359,00	2 359,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	625 588,68	1 475 995,97	1 366 505,04	92,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	231 514,63	177 405,70	76,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 544,00	250 944,00	129 590,22	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 000,00	31 137,03	97,30%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	20 421,95	45,38%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	22 317,13	57,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 142,11	53,55%
		4430	Różne opłaty i składki	70 544,00	70 544,00	51 772,00	73,39%
710			Działalność usługowa	444 000,00	444 000,00	310 545,59	69,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	364 000,00	244 750,59	67,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	356 000,00	238 550,59	67,01%
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	65 795,00	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 250,77	61,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 167,48	23,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	55 376,75	92,29%
750			Administracja publiczna	6 365 039,29	6 741 108,40	6 156 703,59	91,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 575,00	77 128,13	66 563,85	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 586,00	64 466,92	55 636,87	86,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,00	11 081,63	9 563,74	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	1 579,58	1 363,24	86,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 904,00	310 904,00	291 439,61	93,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	285 098,71	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904,00	6 904,00	1 912,90	27,71%

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	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 264,55	4 783 136,55	4 444 081,37	92,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 970,97	3 456,30	69,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 280,00	41,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 776,58	3 121 056,58	3 065 226,16	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 664,82	209 384,82	209 383,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 074,72	555 074,72	532 561,26	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 181,88	70 181,88	67 572,50	96,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	537,00	4,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	143 440,08	71 502,33	49,85%
		4260	Zakup energii	220 000,00	177 668,03	76 954,26	43,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 945,00	3 220,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 462,00	277 462,00	258 936,63	93,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 449,61	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	56 290,00	15 823,81	28,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 710,00	1 703,16	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 904,55	85 619,47	85 619,47	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	0,00	1 361,00	946,00	69,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 472,00	23 474,81	79,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 434,26	84,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	109 600,00	102 817,78	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 997,72	5 205,28	65,08%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	33 124,00	32 858,07	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 650,00	9 372,56	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	57 622,00	55 381,87	96,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 801,88	473 801,88	471 482,57	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	321 290,00	321 281,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 097,26	21 951,25	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 473,62	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 300,00	8 219,24	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 600,00	5 436,20	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 000,00	40 969,02	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	173,42	17,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 160,00	85,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 758,00	91,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	910,00	906,00	99,56%
	75095		Pozostała działalność	886 493,86	986 537,84	780 318,41	79,10%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 286,00	69 286,00	69 286,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	230,00	63,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 712,00	131 712,00	131 596,63	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 884,00	210 884,00	204 162,55	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,16	12 571,16	12 048,82	95,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 962,90	66,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 769,03	37 769,03	23 276,18	61,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,81	1 754,81	1 577,40	89,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 685,00	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 967,95	92 180,24	56 455,65	61,24%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 539,29	25,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 800,00	344 721,12	218 510,17	63,39%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	20 100,00	15 806,13	78,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 190,48	5 190,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	545,00	544,34	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	25 982,87	86,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	85,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 275,00	127 835,92	85,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 600,00	66 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 030,00	4 028,33	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	358,90	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 284,00	26 284,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 239,70	27 239,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	994,50	994,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 371,80	1 935,49	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	746,00	29,84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	746,00	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	746,00	29,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 931,46	584 135,29	386 249,48	66,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 931,46	546 592,46	349 342,65	63,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 361,00	20 361,00	80,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	80 263,05	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 418,66	37 418,66	37 171,74	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,60	5 419,60	5 412,41	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 167,48	4 167,48	4 123,89	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,26	294,26	292,81	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	96 870,85	64 174,49	66,25%
		4260	Zakup energii	34 000,00	124 000,00	58 608,58	47,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	23 400,00	8 428,50	36,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	107 500,00	41 173,79	38,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 167,32	72,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	239,20	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	17 209,00	63,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	623,61	623,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 037,00	9 037,00	9 036,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	57,26	11,45%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	37 542,83	36 906,83	98,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 320,00	16 800,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	64,00	35,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,75	35,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,08	7,08	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	212 535,31	75,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	212 535,31	75,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	212 535,31	75,91%
758			Różne rozliczenia	192 000,00	127 000,00	2 868,28	2,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	2 868,28	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 868,28	40,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	185 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 881 071,56	15 316 069,82	14 981 387,17	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	9 801 020,99	9 634 802,41	9 501 014,02	98,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	790 000,00	889 700,00	889 640,28	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 375,17	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 600,00	314 040,00	308 556,56	98,25%

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	57 353,61	57 353,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 000,00	1 240 205,00	1 239 422,20	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	86 151,00	85 689,49	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 900,00	1 005 833,79	1 001 361,38	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 657,00	110 852,71	103 088,37	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 300,00	25 582,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 800,00	472 057,05	450 992,63	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 028,35	5 444,87	60,31%
		4260	Zakup energii	369 500,00	330 622,00	316 703,58	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	35 983,00	35 458,74	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	11 410,00	10 281,60	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 513,87	222 951,52	97,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 230,00	4 713,61	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 484,20	62,11%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 700,00	12 178,86	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 591,99	257 963,41	257 963,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	10 490,00	9 528,00	90,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	14 601,43	13 306,80	91,13%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	751,73	75,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 427 972,00	4 184 614,69	4 126 508,47	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 400,00	307 693,00	307 676,94	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 077,30	1 581 836,67	1 559 695,24	98,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	375 139,70	375 138,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	58 946,00	55 911,63	94,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 010,50	12 010,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 570,00	36 458,53	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 295,16	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	160 075,85	157 205,35	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 950,00	18 829,85	17 650,15	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 987,00	15 238,14	56,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 670,00	1 521,80	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 497,30	34 541,91	34 541,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	3 108,03	1 190,68	38,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 700,00	807 911,18	806 841,85	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 530,00	43 046,65	42 990,89	99,87%
	80104		Przedszkola	550 000,00	775 000,00	749 716,38	96,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	775 000,00	749 716,38	96,74%
	80107		Świetlice szkolne	309 509,30	419 964,36	413 965,04	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 873,00	15 646,89	98,58%

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	5 437,14	5 437,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	57 013,75	56 408,30	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	7 692,20	7 568,36	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 145,00	2 143,20	68,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 409,30	12 091,73	12 090,76	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 061,94	692,10	65,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	301 506,00	298 152,26	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	15 843,60	15 826,03	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 000,00	1 056 000,00	1 030 023,51	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 071,33	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 046 000,00	1 028 952,18	98,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 222,00	42 222,00	35 405,10	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 222,00	17 482,00	12 892,00	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	374,40	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 340,00	22 138,70	90,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	417 188,91	513 203,38	502 056,03	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	226 700,00	226 608,32	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 143,64	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	30 999,52	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 596,13	57,45%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	217 348,00	217 300,45	99,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 709,00	67,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	560,00	28,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	557,60	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	395,99	33,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 855,38	4 855,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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	133 950,00	335 758,94	285 136,19	84,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	119 300,00	119 268,56	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	120 550,00	116 322,62	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	5 578,10	55,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	35 300,00	20 517,29	58,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	5 380,00	1 649,55	30,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 278,94	3 278,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	31,85	63,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	39 900,00	18 489,28	46,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 070,06	628 989,93	599 316,49	95,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	52 600,00	52 500,93	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 716,00	10 090,37	94,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 823,75	2 823,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	25 740,00	25 737,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 820,00	1 816,14	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	69 652,10	65 182,55	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	9 240,18	7 841,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 328,00	4 280,94	67,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 350,00	62 210,14	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	520,00	440,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 190,00	12 715,70	89,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,06	6 761,57	6 761,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	189,89	63,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	359 684,33	342 569,42	95,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 264,00	4 156,12	97,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 676,10	54 425,88	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 823,53	5 822,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,72	477,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 374,85	48 125,51	99,48%
	80195		Pozostała działalność	198 033,00	273 616,03	250 633,29	91,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 833,00	15 833,00	15 809,50	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 532,50	822,18	32,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	117,63	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 430,00	6 900,44	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 894,51	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 838,99	87 869,99	87,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 200,00	119 219,04	119 219,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	218 350,17	88 700,14	40,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	46 599,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 599,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	168 751,17	85 700,14	50,78%

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	2 000,00	8 000,00	4 485,78	56,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	84 675,30	38 896,00	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 075,87	14 627,49	63,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	570,27	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 922,80	59,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 197,80	45,68%
852			Pomoc społeczna	4 794 684,48	5 407 941,78	5 301 533,32	98,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 104,00	1 203 764,80	1 203 764,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 192,70	561 803,14	561 803,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 131,21	41 131,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	105 496,00	105 496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 864,33	11 864,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 670,00	17 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 689,38	55 689,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 296,44	21 296,44	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	24 165,86	24 165,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	57 220,00	57 220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	275 689,40	275 689,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 485,21	2 485,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 826,37	3 826,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 911,30	17 910,27	17 910,27	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	304,19	304,19	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 592,00	39 784,00	36 351,71	91,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 592,00	39 784,00	36 351,71	91,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 477,00	617 391,25	593 038,33	96,06%
		3110	Świadczenia społeczne	408 477,00	287 890,97	266 756,77	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,28	3 500,28	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	326 000,00	322 781,28	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 600,00	23 164,49	23 164,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 846,05	21 846,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 018,44	1 018,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	437 338,00	465 645,00	432 435,78	92,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	437 338,00	465 645,00	432 435,78	92,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 157,48	1 738 056,67	1 710 715,40	98,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 527,00	2 527,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	29 613,33	28 013,33	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 434,00	1 153 586,42	1 134 684,80	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 518,00	76 463,29	76 463,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 356,33	200 856,33	196 018,61	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 105,73	22 605,73	20 798,30	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 051,00	42 722,97	42 698,97	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 247,60	2 247,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	123 260,13	123 260,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 256,70	2 106,70	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 308,18	5 308,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 190,60	3 190,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 892,42	38 301,06	38 301,06	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	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	0,00	477,50	457,00	95,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	24 409,80	24 409,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 179,00	172 675,34	172 675,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 779,00	22 083,64	22 083,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 400,00	150 591,70	150 591,70	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	386 060,24	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	386 060,24	98,99%
	85295		Pozostała działalność	299 237,00	757 460,23	743 327,23	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	20 867,00	69,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 638,80	224 076,02	224 076,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 083,47	7 083,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 301,22	35 895,50	35 895,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,78	5 235,83	5 235,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	64 740,80	64 740,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,20	135 958,36	135 958,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 800,00	37 575,81	37 575,81	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 406,53	4 406,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	307,60	307,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 919,00	203 988,34	203 988,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 556,83	2 556,83	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241,54	241,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	393,60	393,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 393,39	456 296,14	429 318,22	94,09%
	85395		Pozostała działalność	303 393,39	456 296,14	429 318,22	94,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 975,20	101 288,81	81,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 398,96	107 892,51	107 892,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,74	6 267,34	6 267,34	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,68	744,15	744,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,93	3 723,87	3 723,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,18	22 078,67	22 078,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,32	1 936,16	1 936,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,13	2 018,32	2 018,32	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,22	207,36	207,36	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,81	34 643,55	34 643,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,99	2 001,49	2 001,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,50	862,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,32	24 150,97	23 619,35	97,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,11	1 893,44	1 862,56	98,37%
		4227	Zakup środków żywności	7 088,25	10 008,98	10 008,98	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	411,75	581,39	581,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 454,80	3 975,78	89,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 863,72	82 911,45	80 784,97	97,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 336,28	4 819,77	4 696,25	97,44%
		4437	Różne opłaty i składki	189,02	117,41	117,41	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	10,98	6,81	6,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	77 450,00	45 178,40	58,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	56 250,00	28 718,40	51,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	56 250,00	28 718,40	51,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 460,00	82,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 460,00	82,30%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 601 130,00	5 990 451,00	5 963 501,03	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 000,00	5 628 565,00	5 610 291,93	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 685 970,00	4 936 437,69	4 918 164,62	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 669,00	117 444,88	117 444,88	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	5 688,00	4 920,98	4 920,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 513,35	541 983,96	541 983,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	2 442,13	2 442,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 369,43	1 369,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 076,68	20 206,86	20 206,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	105,64	105,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 864,77	1 864,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 399,00	2 387,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 399,00	2 387,00	99,50%
	85504		Wspieranie rodziny	103 130,00	105 130,00	102 029,67	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	349,50	349,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 841,12	63 637,18	60 536,85	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 051,24	4 051,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,64	10 599,49	10 599,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,15	1 514,03	1 514,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 494,84	9 494,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	988,40	988,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 964,06	7 964,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122,60	122,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,12	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	130 250,00	127 510,10	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	130 250,00	127 510,10	97,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	121 250,00	118 425,33	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	121 250,00	118 425,33	97,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 551,61	5 554 244,79	4 233 715,93	76,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	104 851,88	104 851,88	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	104 851,88	104 851,88	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 200,00	3 503 870,63	2 599 268,47	74,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 984,00	123 984,00	118 984,64	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,78	2 821,78	2 821,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 799,48	21 799,48	19 857,42	91,09%

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	3 106,74	3 106,74	2 858,05	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 248,63	10 560,47	86,22%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 131,48	68,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914 544,06	3 315 214,69	2 425 948,29	73,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	590,40	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	1 746,76	58,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 886,26	97,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 853,00	61,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 452,61	72,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 086,37	98 871,28	52 598,44	53,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,52	832,49	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	13 802,48	9 342,51	67,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 286,37	64 071,28	36 132,44	56,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 291,00	31,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 429,57	22 429,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 570,43	5 570,43	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 500,00	182 500,00	148 118,52	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	147 918,52	81,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	850 000,00	736 486,23	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	9 996,06	99,96%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	770 000,00	657 914,70	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	68 575,47	97,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 500,00	49 500,00	37 562,51	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 524,00	5 492,51	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 500,00	29 594,00	71,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	339,00	339,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	43 596,05	43 596,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 596,05	43 596,05	100,00%
	90095		Pozostała działalność	671 265,24	693 054,95	483 233,83	69,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	837,80	27,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	9 419,39	15,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,25	9 103,25	6 814,85	74,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 233,24	18 233,24	3 160,57	17,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,03	2 673,03	2 661,80	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	157 089,66	117 731,24	74,95%

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	61 500,00	61 500,00	17 353,79	28,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 679,32	343 494,00	296 983,88	86,46%
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	17 608,74	75,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,40	8 201,77	8 201,77	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 475,00	1 641 797,90	1 252 576,92	76,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 623,00	1 150 945,90	786 718,60	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 864,00	94 864,00	73 998,20	78,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,15	1 591,15	1 591,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,47	27 986,47	27 371,66	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,38	2 681,38	545,75	20,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	160 000,00	112 262,11	70,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	379 112,91	286 136,04	75,48%
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	132 028,62	48,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	34 041,99	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	138 500,00	108 911,88	78,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 828,68	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 744,00	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 209,99	3 209,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	48,53	4,85%
	92116		Biblioteki	393 852,00	393 852,00	386 847,67	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 852,00	393 852,00	386 847,67	98,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	47 000,00	29 010,65	61,72%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 250,65	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 760,00	86,82%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	258 000,00	267 000,00	233 824,15	87,57%
	92695		Pozostała działalność	258 000,00	267 000,00	233 824,15	87,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	175 789,21	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 171,90	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	9 559,06	47,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	15 860,69	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	11 443,29	63,57%
			Razem	41 313 960,17	49 341 492,02	44 729 054,34	90,65%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej Wierzchowo - Kwakowo - Trzebiechowo wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Trzebiechowo	375 500,00	374 711,15	99,79%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Turowo	69 000,00	68 400,00	99,13%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	102 400,00	99 320,00	96,99%
010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parsęko	20 000,00	19 388,49	96,94%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drężno	80 000,00	72 063,16	90,08%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	5 175 792,00	5 170 208,77	99,89%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grąbczyn	5 050,00	2 474,66	49,00%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Parsęko	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	25 140,02	25 000,00	99,44%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brodźce - Nizinne	130 000,00	126 107,00	97,01%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 40 980,61zł.)	60 980,61	60 900,00	99,87%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziki	824 000,00	25 092,00	3,05%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała	20 000,00	18 500,00	92,50%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka	925 000,00	923 216,57	99,81%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kusowo	520 000,00	514 385,36	98,92%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore	36 900,00	36 900,00	100,00%
600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	23 100,00	19 845,00	85,91%
600	60016	Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka	985 483,00	984 901,47	99,94%
600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Gwda Wielka	20 000,00	18 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Zakup maszyny do utrzymania dróg gminnych	52 000,00	51 014,25	98,10%
630	63003	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na projekt pn: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX"	146 413,37	115 821,62	79,11%
630	63003	Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek	210 326,00	209 939,50	99,82%
700	70005	Przejęcia nieruchomości	40 000,00	2 883,78	7,21%
710	71035	Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Kusowo	16 500,00	16 235,00	98,39%
710	71035	Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Dałęcino	30 000,00	29 889,00	99,63%
750	75023	Cyfrowa Gmina	200 000,00	176 327,82	88,16
750	75095	Budowa odwodnienia terenu przy budynku Urzędu Gminy	174 000,00	173 409,35	99,66%
750	75095	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Skotniki	30 000,00	29520,00	98,40%
750	75095	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzuki - Granty sołeckie Sołectwo Dzuki	16 500,00	16 473,60	99,84%
750	75095	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowo - Granty sołeckie Sołectwo Wierzchowo	16 500,00	14 473,60	99,84%
750	75095	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	309 473,73	294 378,44	95,12%
750	75095	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku biurowym Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000,00	67 460,09	84,33%
750	75095	Stworzenie miejsca aktywności sportowej w Sołectwie Drawień - w tym Fundusz Sołecki 14.640,98 zł)	60 000,00	58 959,17	98,27%
754	75412	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	2 520 000,00	2 478 990,50	98,37%
754	75412	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wilczych Laskach	315 650,00	315 650,00	100,00%
754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wierzchowie	350 540,00	350 540,00	100,00%
754	75412	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	95 000,00	80 121,00	84,34%
754	75412	Niwelacja oraz utwardzenie terenu przy budynku remizy OSP Wierzchowo - działka nr 269/2 obręb Wierzchowo	25 000,00	23 849,70	95,40%
801	80101	Modernizacja dwóch daszków nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Żółtnicy	39 950,00	39 900,00	99,87%
801	80101	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	16 000,00	15 682,50	98,02%
801	80101	Wybudowanie bezpośredniego wejścia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Turowie	20 000,00	14 160,47	70,80%
801	80101	Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żółtnicy	20 050,00	20 010,24	99,80%
851	85111	Dotacja dla Powiatu Szczecińskiego na zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85295	Modernizacja budynku "SENIOR+" w miejscowości Gwda Wielka	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
855	85516	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	540 917,10	36 900,00	6,82%
900	90004	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 500,00	20 490,00	99,95%
900	90015	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 500,00	14 500,00	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	6 150,00	6 150,00	100,00%
900	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchowo	15 000,00	12 924,93	86,17%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno (w tym 13 018,81 Fundusz Sołecki	23 937,00	23 081,22	96,42%
900	90095	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Szczecinek	25 000,00	20 170,00	80,68%
900	90095	Przebudowa urządzeń wodnych stanowiących własność Gminy	30 000,00	27 060,00	90,20%
900	90095	Zakup dwóch samochodów hybrydowych typu plug-in na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek	330 000,00	329 421,80	99,82%
900	90095	Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych	30 000,00	27 471,68	91,57%
900	90095	Zakup rębaka - rozdrabniacza do gałęzi	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90095	Zakup wozu asenizacyjnego	105 000,00	100 000,00	95,24%
921	92109	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marce lin (w tym fundusz sołecki sołectwa Marce lin - 24.617,66 zł.)	240 000,00	232 971,11	97,07%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	25 000,00	20 000,00	80,00%
921	92109	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	99 746,32	97 989,82	98,24
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w m. Kwakowo - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwakowo (14 436,18 zł.)	62 036,18	61 713,89	99,48%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina	13 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Turowo	33 000,00	32 138,67	97,39%
926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek	921 000,00	920 219,15	99,92%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 647 035,33	19 005 305,53	92,05%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 589 900,00	7 943 166,13	7 897 971,99	2 091 405,76	2 085 405,76	29 804,50	2 055 601,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 566,23	5 806 566,23	0,00	0,00	0,00	99,43%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	37 000,00	26 900,00	26 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 344,88	25 344,88	25 344,88	0,00	25 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	25 344,88	25 344,88	25 344,88	0,00	25 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	619 900,00	646 900,00	633 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 882,80	633 882,80	0,00	0,00	0,00	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 900,00	646 900,00	633 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 882,80	633 882,80	0,00	0,00	0,00	97,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 925 000,00	5 268 560,00	5 251 138,18	78 454,75	78 454,75	0,00	78 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 683,43	5 172 683,43	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 718,00	78 454,75	78 454,75	78 454,75	0,00	78 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	5 180 842,00	5 172 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 683,43	5 172 683,43	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	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	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 960 706,13	1 960 706,13	1 960 706,13	1 960 706,13	29 804,50	1 930 901,63	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	24 912,79	24 912,79	24 912,79	24 912,79	24 912,79	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	4 282,20	4 282,20	4 282,20	4 282,20	4 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,51	609,51	609,51	609,51	609,51	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	1 246,82	1 246,82	1 246,82	1 246,82	0,00	1 246,82	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	6 534,90	6 534,90	6 534,90	6 534,90	0,00	6 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 922 260,91	1 922 260,91	1 922 260,91	1 922 260,91	0,00	1 922 260,91	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	0,00	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 400,00	450 112,95	405 512,97	405 512,97	262 800,02	0,00	262 800,02	142 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	40002		Dostarczanie wody	307 400,00	450 112,95	405 512,97	405 512,97	262 800,02	0,00	262 800,02	142 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	142 712,95	142 712,95	142 712,95	0,00	0,00	142 712,95	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	307 400,00	307 400,00	262 800,02	262 800,02	262 800,02	0,00	262 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
600			Transport i łączność	6 172 618,71	8 630 718,98	7 190 190,15	566 328,50	566 328,50	73 322,38	493 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 861,65	6 623 861,65	952 566,02	0,00	0,00	83,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 276,55	10 276,55	10 276,55	10 276,55	3 564,70	6 711,85	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	515,70	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	711,85	711,85	711,85	711,85	0,00	711,85	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	6 000,00	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	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 172 618,71	8 620 442,43	7 179 913,60	556 051,95	556 051,95	69 757,68	486 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 861,65	6 623 861,65	952 566,02	0,00	0,00	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 870,00	4 864,78	4 864,78	4 864,78	4 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	1 200,00	396,90	396,90	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich 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 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	356 000,00	238 550,59	238 550,59	238 550,59	0,00	238 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%
	71035		Cmentarze	120 000,00	126 500,00	111 919,00	65 795,00	65 795,00	0,00	65 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 124,00	46 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 250,77	9 250,77	9 250,77	0,00	9 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 167,48	1 167,48	1 167,48	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	55 376,75	55 376,75	55 376,75	0,00	55 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	46 500,00	46 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 124,00	46 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
750			Administracja publiczna	6 796 016,26	7 627 582,13	6 989 705,66	6 156 703,59	5 668 212,25	4 621 491,28	1 046 720,97	69 286,00	419 205,34	0,00	0,00	0,00	833 002,07	833 002,07	176 327,82	0,00	0,00	0,00	91,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 575,00	77 128,13	66 563,85	66 563,85	66 563,85	66 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 586,00	64 466,92	55 636,87	55 636,87	55 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,00	11 081,63	9 563,74	9 563,74	9 563,74	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	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	1 579,58	1 363,24	1 363,24	1 363,24	1 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 904,00	310 904,00	291 439,61	291 439,61	6 340,90	0,00	6 340,90	0,00	285 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	285 098,71	285 098,71	0,00	0,00	0,00	285 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904,00	6 904,00	1 912,90	1 912,90	1 912,90	0,00	1 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 264,55	4 983 136,55	4 620 409,19	4 444 081,37	4 441 801,37	3 883 177,99	558 623,38	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	176 327,82	176 327,82	176 327,82	0,00	0,00	0,00	92,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 970,97	3 456,30	3 456,30	3 456,30	0,00	3 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 776,58	3 121 056,58	3 065 226,16	3 065 226,16	3 065 226,16	3 065 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	208 664,82	209 384,82	209 383,81	209 383,81	209 383,81	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 074,72	555 074,72	532 561,26	532 561,26	532 561,26	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	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 181,88	70 181,88	67 572,50	67 572,50	67 572,50	67 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	143 440,08	71 502,33	71 502,33	71 502,33	0,00	71 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4260	Zakup energii	220 000,00	177 668,03	76 954,26	76 954,26	76 954,26	0,00	76 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 945,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 462,00	277 462,00	258 936,63	258 936,63	258 936,63	0,00	258 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 449,61	16 449,61	16 449,61	0,00	16 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	56 290,00	15 823,81	15 823,81	15 823,81	0,00	15 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 710,00	1 703,16	1 703,16	1 703,16	0,00	1 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 904,55	85 619,47	85 619,47	85 619,47	85 619,47	0,00	85 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odstęki 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	1 361,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 472,00	23 474,81	23 474,81	23 474,81	0,00	23 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 434,26	8 434,26	8 434,26	8 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 817,28	170 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 817,28	170 817,28	170 817,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 182,72	5 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,54	5 510,54	5 510,54	0,00	0,00	0,00	18,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	109 600,00	102 817,78	102 817,78	102 817,78	5 205,28	97 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	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	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 997,72	5 205,28	5 205,28	5 205,28	5 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:						w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	33 124,00	32 858,07	32 858,07	32 858,07	0,00	32 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 650,00	9 372,56	9 372,56	9 372,56	0,00	9 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	57 622,00	55 381,87	55 381,87	55 381,87	0,00	55 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 801,88	473 801,88	471 482,57	471 482,57	471 482,57	413 831,31	57 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	321 290,00	321 281,20	321 281,20	321 281,20	321 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 097,26	21 951,25	21 951,25	21 951,25	21 951,25	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	99,34%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 473,62	61 473,62	61 473,62	61 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 300,00	8 219,24	8 219,24	8 219,24	8 219,24	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	99,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 600,00	5 436,20	5 436,20	5 436,20	0,00	5 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		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	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 000,00	40 969,02	40 969,02	40 969,02	0,00	40 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	173,42	173,42	173,42	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	910,00	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	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%		
	75095		Pozostała działalność	1 317 470,83	1 673 011,57	1 436 992,66	780 318,41	579 205,78	252 712,85	326 492,93	69 286,00	131 826,63	0,00	0,00	0,00	656 674,25	656 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 286,00	69 286,00	69 286,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	69 286,00	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	360,00	360,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 712,00	131 712,00	131 596,63	131 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	131 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 884,00	210 884,00	204 162,55	204 162,55	204 162,55	204 162,55	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	96,81%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,16	12 571,16	12 048,82	12 048,82	12 048,82	12 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 962,90	9 962,90	9 962,90	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	66,42%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 769,03	37 769,03	23 276,18	23 276,18	23 276,18	23 276,18	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	61,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,81	1 754,81	1 577,40	1 577,40	1 577,40	1 577,40	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	89,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 967,95	92 180,24	56 455,65	56 455,65	56 455,65	0,00	56 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 539,29	1 539,29	1 539,29	0,00	1 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	309 800,00	344 721,12	218 510,17	218 510,17	218 510,17	0,00	218 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	20 100,00	15 806,13	15 806,13	15 806,13	0,00	15 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 190,48	5 190,48	5 190,48	5 190,48	0,00	5 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	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%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	545,00	544,34	544,34	544,34	0,00	544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	25 982,87	25 982,87	25 982,87	0,00	25 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 976,97	686 473,73	656 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 674,25	656 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	151 882,00	130 442,92	130 442,92	63 842,92	30 671,23	33 171,69	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	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	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 275,00	127 835,92	127 835,92	61 235,92	30 671,23	30 564,69	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	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	4 030,00	4 028,33	4 028,33	4 028,33	4 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	358,90	358,90	358,90	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 284,00	26 284,00	26 284,00	26 284,00	26 284,00	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	27 239,70	27 239,70	27 239,70	27 239,70	0,00	27 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	994,50	994,50	994,50	994,50	0,00	994,50	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	23 371,80	1 935,49	1 935,49	1 935,49	0,00	1 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%		
		75224	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 931,46	3 890 325,29	3 635 400,68	386 249,48	268 825,43	47 100,94	221 724,49	20 361,00	97 063,05	0,00	0,00	0,00	3 249 151,20	3 249 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 895 931,46	3 852 782,46	3 598 493,85	349 342,65	248 718,60	47 058,11	201 660,49	20 361,00	80 263,05	0,00	0,00	0,00	3 249 151,20	3 249 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 361,00	20 361,00	20 361,00	0,00	0,00	0,00	20 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	80 263,05	80 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 418,66	37 418,66	37 171,74	37 171,74	37 171,74	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	99,34%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,60	5 419,60	5 412,41	5 412,41	5 412,41	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	99,87%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 167,48	4 167,48	4 123,89	4 123,89	4 123,89	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	98,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,26	294,26	292,81	292,81	292,81	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	96 870,85	64 174,49	64 174,49	64 174,49	0,00	64 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%		
		4260	Zakup energii	34 000,00	124 000,00	58 608,58	58 608,58	58 608,58	0,00	58 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	23 400,00	8 428,50	8 428,50	8 428,50	0,00	8 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	107 500,00	41 173,79	41 173,79	41 173,79	0,00	41 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 167,32	2 167,32	2 167,32	0,00	2 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	17 209,00	17 209,00	17 209,00	0,00	17 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	623,61	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	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	9 037,00	9 037,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	57,26	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	290 000,00	239 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 298,90	239 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	666 190,00	666 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 190,00	666 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 662,30	2 343 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	37 542,83	36 906,83	36 906,83	20 106,83	42,83	20 064,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	0,00	17 320,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
			obywatelom Ukrainy																			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,75	35,75	35,75	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	212 535,31	212 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	212 535,31	212 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	212 535,31	212 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
758			Różne rozliczenia	192 000,00	127 000,00	2 868,28	2 868,28	2 868,28	0,00	2 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	2 868,28	2 868,28	2 868,28	0,00	2 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 868,28	2 868,28	2 868,28	0,00	2 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	185 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 881 071,56	15 412 069,82	15 071 140,38	14 981 387,17	13 041 670,98	9 235 340,55	3 806 330,43	1 455 746,24	483 969,95	0,00	0,00	0,00	89 753,21	89 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	9 801 020,99	9 730 802,41	9 590 767,23	9 501 014,02	8 232 088,40	6 903 387,38	1 328 701,02	903 015,45	365 910,17	0,00	0,00	0,00	89 753,21	89 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	790 000,00	889 700,00	889 640,28	889 640,28	0,00	0,00	0,00	889 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 375,17	13 375,17	0,00	0,00	0,00	13 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 600,00	314 040,00	308 556,56	308 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	308 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 353,61	57 353,61	57 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 000,00	1 240 205,00	1 239 422,20	1 239 422,20	1 239 422,20	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	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	86 151,00	85 689,49	85 689,49	85 689,49	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	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 900,00	1 005 833,79	1 001 361,38	1 001 361,38	1 001 361,38	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	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 657,00	110 852,71	103 088,37	103 088,37	103 088,37	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	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 300,00	25 582,00	25 582,00	25 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 800,00	472 057,05	450 992,63	450 992,63	450 992,63	0,00	450 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 028,35	5 444,87	5 444,87	5 444,87	0,00	5 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
		4260	Zakup energii	369 500,00	330 622,00	316 703,58	316 703,58	316 703,58	0,00	316 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	35 983,00	35 458,74	35 458,74	35 458,74	0,00	35 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	11 410,00	10 281,60	10 281,60	10 281,60	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 513,87	222 951,52	222 951,52	222 951,52	0,00	222 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 230,00	4 713,61	4 713,61	4 713,61	0,00	4 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 484,20	2 484,20	2 484,20	0,00	2 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 700,00	12 178,86	12 178,86	12 178,86	0,00	12 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 591,99	257 963,41	257 963,41	257 963,41	257 963,41	0,00	257 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	10 490,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	14 601,43	13 306,80	13 306,80	13 306,80	13 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	751,73	751,73	751,73	751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 427 972,00	4 184 614,69	4 126 508,47	4 126 508,47	4 126 508,47	4 126 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 400,00	307 693,00	307 676,94	307 676,94	307 676,94	307 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	89 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 753,21	89 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 077,30	1 581 836,67	1 559 695,24	1 559 695,24	1 116 634,46	1 064 632,61	52 001,85	375 138,65	67 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	375 139,70	375 138,65	375 138,65	0,00	0,00	0,00	375 138,65	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	41 350,00	58 946,00	55 911,63	55 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 010,50	12 010,50	12 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 570,00	36 458,53	36 458,53	36 458,53	36 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 295,16	2 295,16	2 295,16	2 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	160 075,85	157 205,35	157 205,35	157 205,35	157 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 950,00	18 829,85	17 650,15	17 650,15	17 650,15	17 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 987,00	15 238,14	15 238,14	15 238,14	0,00	15 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 670,00	1 521,80	1 521,80	1 521,80	0,00	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	33 497,30	34 541,91	34 541,91	34 541,91	34 541,91	0,00	34 541,91	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	1 450,00	3 108,03	1 190,68	1 190,68	1 190,68	1 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 700,00	807 911,18	806 841,85	806 841,85	806 841,85	806 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 530,00	43 046,65	42 990,89	42 990,89	42 990,89	42 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80104		Przedszkola	550 000,00	775 000,00	749 716,38	749 716,38	749 716,38	0,00	749 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	775 000,00	749 716,38	749 716,38	749 716,38	0,00	749 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	80107		Świetlice szkolne	309 509,30	419 964,36	413 965,04	413 965,04	392 881,01	378 647,05	14 233,96	0,00	21 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 873,00	15 646,89	15 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 437,14	5 437,14	5 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,14	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	42 000,00	57 013,75	56 408,30	56 408,30	56 408,30	56 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	7 692,20	7 568,36	7 568,36	7 568,36	7 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 145,00	2 143,20	2 143,20	2 143,20	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 409,30	12 091,73	12 090,76	12 090,76	12 090,76	0,00	12 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 061,94	692,10	692,10	692,10	692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	301 506,00	298 152,26	298 152,26	298 152,26	298 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	15 843,60	15 826,03	15 826,03	15 826,03	15 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 000,00	1 056 000,00	1 030 023,51	1 030 023,51	1 030 023,51	0,00	1 030 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 071,33	1 071,33	1 071,33	0,00	1 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 046 000,00	1 028 952,18	1 028 952,18	1 028 952,18	0,00	1 028 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 222,00	42 222,00	35 405,10	35 405,10	35 405,10	0,00	35 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 222,00	17 482,00	12 892,00	12 892,00	12 892,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	374,40	374,40	374,40	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 340,00	22 138,70	22 138,70	22 138,70	0,00	22 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 188,91	513 203,38	502 056,03	502 056,03	501 726,03	270 751,48	230 974,55	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	226 700,00	226 608,32	226 608,32	226 608,32	226 608,32	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	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 143,64	13 143,64	13 143,64	13 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	30 999,52	30 999,52	30 999,52	30 999,52	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	96,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 596,13	4 596,13	4 596,13	0,00	4 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	217 348,00	217 300,45	217 300,45	217 300,45	0,00	217 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	557,60	557,60	557,60	0,00	557,60	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	395,99	395,99	395,99	0,00	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 855,38	4 855,38	4 855,38	4 855,38	0,00	4 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	133 950,00	335 758,94	285 136,19	285 136,19	165 867,63	162 588,69	3 278,94	119 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	119 300,00	119 268,56	119 268,56	0,00	0,00	0,00	119 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	120 550,00	116 322,62	116 322,62	116 322,62	116 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	5 578,10	5 578,10	5 578,10	5 578,10	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	55,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	35 300,00	20 517,29	20 517,29	20 517,29	20 517,29	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	58,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	5 380,00	1 649,55	1 649,55	1 649,55	1 649,55	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	30,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 278,94	3 278,94	3 278,94	3 278,94	0,00	3 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	31,85	31,85	31,85	31,85	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	63,70%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	39 900,00	18 489,28	18 489,28	18 489,28	18 489,28	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	46,34%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 070,00	628 989,93	599 316,49	599 316,49	533 901,44	447 493,09	86 408,35	52 500,93	12 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	52 600,00	52 500,93	52 500,93	0,00	0,00	0,00	52 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 716,00	10 090,37	10 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 823,75	2 823,75	2 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,75	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	18 000,00	25 740,00	25 737,97	25 737,97	25 737,97	25 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 820,00	1 816,14	1 816,14	1 816,14	1 816,14	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	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	69 652,10	65 182,55	65 182,55	65 182,55	65 182,55	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	93,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	9 240,18	7 841,00	7 841,00	7 841,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 328,00	4 280,94	4 280,94	4 280,94	0,00	4 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 350,00	62 210,14	62 210,14	62 210,14	0,00	62 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	520,00	440,00	440,00	440,00	0,00	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	84,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 190,00	12 715,70	12 715,70	12 715,70	0,00	12 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich 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 majątkowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,06	6 761,57	6 761,57	6 761,57	6 761,57	0,00	6 761,57	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	100,00	300,00	189,89	189,89	189,89	189,89	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	63,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	359 684,33	342 569,42	342 569,42	342 569,42	342 569,42	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	95,24%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 264,00	4 156,12	4 156,12	4 156,12	4 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 676,10	54 425,88	54 425,88	48 603,23	0,00	48 603,23	5 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 823,53	5 822,65	5 822,65	0,00	0,00	0,00	5 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,72	477,72	477,72	477,72	0,00	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 374,85	48 125,51	48 125,51	48 125,51	0,00	48 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	80195		Pozostała działalność	198 033,00	273 616,03	250 633,29	250 633,29	234 823,79	7 840,25	226 983,54	0,00	15 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 833,00	15 833,00	15 809,50	15 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 532,50	822,18	822,18	822,18	822,18	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	32,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	117,63	117,63	117,63	117,63	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	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 430,00	6 900,44	6 900,44	6 900,44	6 900,44	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	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 894,51	19 894,51	19 894,51	0,00	19 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 838,99	87 869,99	87 869,99	87 869,99	0,00	87 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 200,00	119 219,04	119 219,04	119 219,04	119 219,04	0,00	119 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	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	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	248 350,17	118 700,14	88 700,14	88 700,14	46 381,78	42 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	46 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	100,00%
		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	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	168 751,17	85 700,14	85 700,14	85 700,14	43 381,78	42 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	8 000,00	4 485,78	4 485,78	4 485,78	4 485,78	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	56,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	84 675,30	38 896,00	38 896,00	38 896,00	38 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 075,87	14 627,49	14 627,49	14 627,49	0,00	14 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	570,27	570,27	570,27	0,00	570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 922,80	23 922,80	23 922,80	0,00	23 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 197,80	3 197,80	3 197,80	0,00	3 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
852			Pomoc społeczna	4 794 684,48	5 432 941,78	5 301 533,32	5 301 533,32	4 143 027,15	2 686 140,83	1 456 886,32	0,00	1 158 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 104,00	1 203 764,80	1 203 764,80	1 203 764,80	1 203 764,80	738 268,87	465 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 192,70	561 803,14	561 803,14	561 803,14	561 803,14	561 803,14	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	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 131,21	41 131,21	41 131,21	41 131,21	41 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	105 496,00	105 496,00	105 496,00	105 496,00	105 496,00	0,00	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	14 000,00	11 864,33	11 864,33	11 864,33	11 864,33	11 864,33	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 190,60	3 190,60	3 190,60	3 190,60	0,00	3 190,60	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	35 892,42	38 301,06	38 301,06	38 301,06	38 301,06	0,00	38 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	477,50	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	24 409,80	24 409,80	24 409,80	24 409,80	0,00	24 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	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	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 179,00	172 675,34	172 675,34	172 675,34	172 675,34	172 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 779,00	22 083,64	22 083,64	22 083,64	22 083,64	22 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 400,00	150 591,70	150 591,70	150 591,70	150 591,70	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	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	386 060,24	386 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	386 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	386 060,24	386 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	386 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	85295		Pozostała działalność	299 237,00	782 460,23	743 327,23	743 327,23	722 460,23	337 031,62	385 428,61	0,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	20 867,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 638,80	224 076,02	224 076,02	224 076,02	224 076,02	224 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 083,47	7 083,47	7 083,47	7 083,47	7 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 301,22	35 895,50	35 895,50	35 895,50	35 895,50	35 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,78	5 235,83	5 235,83	5 235,83	5 235,83	5 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	64 740,80	64 740,80	64 740,80	64 740,80	64 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,20	135 958,36	135 958,36	135 958,36	135 958,36	0,00	135 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	23 800,00	37 575,81	37 575,81	37 575,81	37 575,81	0,00	37 575,81	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	0,00	4 406,53	4 406,53	4 406,53	4 406,53	0,00	4 406,53	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	307,60	307,60	307,60	307,60	0,00	307,60	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	39 919,00	203 988,34	203 988,34	203 988,34	203 988,34	0,00	203 988,34	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	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 556,83	2 556,83	2 556,83	2 556,83	0,00	2 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241,54	241,54	241,54	241,54	0,00	241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	393,60	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 393,39	456 296,14	429 318,22	429 318,22	4 838,28	0,00	4 838,28	20 000,00	101 288,81	303 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
	85395		Pozostała działalność	303 393,39	456 296,14	429 318,22	429 318,22	4 838,28	0,00	4 838,28	20 000,00	101 288,81	303 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 975,20	101 288,81	101 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 398,96	107 892,51	107 892,50	107 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,74	6 267,34	6 267,34	6 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,68	744,15	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,93	3 723,87	3 723,87	3 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,18	22 078,67	22 078,67	22 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,32	1 936,16	1 936,16	1 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 708,13	2 018,32	2 018,32	2 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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			
			Solidarnościowy																					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,22	207,36	207,36	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,81	34 643,55	34 643,55	34 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,99	2 001,49	2 001,49	2 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,49	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	862,50	862,50	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,32	24 150,97	23 619,35	23 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,11	1 893,44	1 862,56	1 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4227	Zakup środków żywności	7 088,25	10 008,98	10 008,98	10 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4229	Zakup środków żywności	411,75	581,39	581,39	581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 454,80	3 975,78	3 975,78	3 975,78	0,00	3 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		4307	Zakup usług pozostałych	91 863,72	82 911,45	80 784,97	80 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 336,28	4 819,77	4 696,25	4 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4437	Różne opłaty i składki	189,02	117,41	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	10,98	6,81	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	77 450,00	45 178,40	45 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	56 250,00	28 718,40	28 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	56 250,00	28 718,40	28 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	5 601 130,00	6 531 368,10	6 000 401,03	5 963 501,03	1 042 129,91	745 113,56	297 016,35	0,00	4 921 371,12	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 000,00	5 628 565,00	5 610 291,93	5 610 291,93	692 127,31	666 791,95	25 335,36	0,00	4 918 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	4 685 970,00	4 936 437,69	4 918 164,62	4 918 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 669,00	117 444,88	117 444,88	117 444,88	117 444,88	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	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	4 920,98	4 920,98	4 920,98	4 920,98	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 513,35	541 983,96	541 983,96	541 983,96	541 983,96	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	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	2 442,13	2 442,13	2 442,13	2 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 369,43	1 369,43	1 369,43	1 369,43	0,00	1 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 076,68	20 206,86	20 206,86	20 206,86	20 206,86	0,00	20 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	105,64	105,64	105,64	105,64	0,00	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 864,77	1 864,77	1 864,77	1 864,77	0,00	1 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 399,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 399,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	85504		Wspieranie rodziny	103 130,00	105 130,00	102 029,67	102 029,67	101 680,17	78 321,61	23 358,56	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	349,50	349,50	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	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	62 841,12	63 637,18	60 536,85	60 536,85	60 536,85	60 536,85	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	95,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 051,24	4 051,24	4 051,24	4 051,24	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,64	10 599,49	10 599,49	10 599,49	10 599,49	10 599,49	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	1 654,15	1 514,03	1 514,03	1 514,03	1 514,03	1 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 494,84	9 494,84	9 494,84	9 494,84	0,00	9 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	988,40	988,40	988,40	988,40	0,00	988,40	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	8 000,00	7 964,06	7 964,06	7 964,06	7 964,06	0,00	7 964,06	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	1 662,97	1 788,66	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122,60	122,60	122,60	122,60	0,00	122,60	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	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	130 250,00	127 510,10	127 510,10	127 510,10	0,00	127 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	130 250,00	127 510,10	127 510,10	127 510,10	0,00	127 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	121 250,00	118 425,33	118 425,33	118 425,33	0,00	118 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	121 250,00	118 425,33	118 425,33	118 425,33	0,00	118 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	540 917,10	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 917,10	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
		85595	Pozostała działalność	0,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613 570,42	6 169 331,79	4 829 985,56	4 233 715,93	4 128 026,25	178 206,11	3 949 820,14	104 851,88	837,80	0,00	0,00	0,00	596 269,63	596 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	104 851,88	104 851,88	104 851,88	0,00	0,00	0,00	104 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	104 851,88	104 851,88	104 851,88	0,00	0,00	0,00	104 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 200,00	3 503 870,63	2 599 268,47	2 599 268,47	2 599 268,47	145 974,50	2 453 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 984,00	123 984,00	118 984,64	118 984,64	118 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,78	2 821,78	2 821,78	2 821,78	2 821,78	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 799,48	21 799,48	19 857,42	19 857,42	19 857,42	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	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106,74	3 106,74	2 858,05	2 858,05	2 858,05	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	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 248,63	10 560,47	10 560,47	10 560,47	0,00	10 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 131,48	4 131,48	4 131,48	0,00	4 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 914 544,06	3 315 214,69	2 425 948,29	2 425 948,29	2 425 948,29	0,00	2 425 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	1 746,76	1 746,76	1 746,76	0,00	1 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 886,26	4 886,26	4 886,26	0,00	4 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 452,61	1 452,61	1 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 086,37	119 371,28	73 088,44	52 598,44	52 598,44	10 175,00	42 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,52	832,49	832,49	832,49	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	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	13 802,48	9 342,51	9 342,51	9 342,51	0,00	9 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 286,37	64 071,28	36 132,44	36 132,44	36 132,44	0,00	36 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:							w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich 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 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 429,57	22 429,57	22 429,57	22 429,57	0,00	22 429,57	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	5 570,43	5 570,43	5 570,43	5 570,43	0,00	5 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 500,00	182 500,00	148 118,52	148 118,52	148 118,52	0,00	148 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	147 918,52	147 918,52	147 918,52	0,00	147 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 018,81	909 587,00	793 142,38	736 486,23	736 486,23	0,00	736 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 656,15	56 656,15	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 996,06	9 996,06	9 996,06	9 996,06	0,00	9 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	770 000,00	657 914,70	657 914,70	657 914,70	0,00	657 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	68 575,47	68 575,47	68 575,47	0,00	68 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 018,81	59 587,00	56 656,15	0,00	0,00	0,00	59 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 656,15	56 656,15	0,00	0,00	0,00	95,08%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 500,00	49 500,00	37 562,51	37 562,51	37 562,51	0,00	37 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 524,00	5 492,51	5 492,51	5 492,51	0,00	5 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 500,00	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	43 596,05	43 596,05	43 596,05	43 596,05	0,00	43 596,05	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	35 000,00	43 596,05	43 596,05	43 596,05	43 596,05	0,00	43 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	971 265,24	1 228 054,95	1 002 357,31	483 233,83	482 396,03	22 056,61	460 339,42	0,00	837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	519 123,48	519 123,48	0,00	0,00	0,00	81,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	837,80	837,80	0,00	0,00	837,80	0,00	837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	9 419,39	9 419,39	9 419,39	0,00	9 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,25	9 103,25	6 814,85	6 814,85	6 814,85	0,00	6 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 233,24	18 233,24	3 160,57	3 160,57	3 160,57	0,00	3 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,03	2 673,03	2 661,80	2 661,80	2 661,80	0,00	2 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	157 089,66	117 731,24	117 731,24	117 731,24	0,00	117 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	17 353,79	17 353,79	17 353,79	0,00	17 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 679,32	343 494,00	296 983,88	296 983,88	296 983,88	0,00	296 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	17 608,74	17 608,74	17 608,74	0,00	17 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,40	8 201,77	8 201,77	8 201,77	8 201,77	0,00	8 201,77	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	74 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 701,68	74 701,68	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	450 000,00	444 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 421,80	444 421,80	0,00	0,00	0,00	98,76%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 218 076,61	2 081 580,40	1 665 251,74	1 252 576,92	851 478,60	215 817,40	635 661,20	401 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	412 674,82	412 674,82	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 777 224,61	1 590 728,40	1 199 393,42	786 718,60	786 718,60	215 817,40	570 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 674,82	412 674,82	0,00	0,00	0,00	75,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 864,00	94 864,00	73 998,20	73 998,20	73 998,20	0,00	73 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,15	1 591,15	1 591,15	1 591,15	1 591,15	0,00	1 591,15	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	18 986,47	27 986,47	27 371,66	27 371,66	27 371,66	0,00	27 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,38	2 681,38	545,75	545,75	545,75	0,00	545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	160 000,00	112 262,11	112 262,11	112 262,11	0,00	112 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:					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	wydatki na 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	379 112,91	286 136,04	286 136,04	286 136,04	0,00	286 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	132 028,62	132 028,62	132 028,62	0,00	132 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	34 041,99	34 041,99	34 041,99	0,00	34 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	138 500,00	108 911,88	108 911,88	108 911,88	0,00	108 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 828,68	4 828,68	4 828,68	0,00	4 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 209,99	3 209,99	3 209,99	3 209,99	0,00	3 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	48,53	48,53	48,53	48,53	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	4,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 601,61	439 782,50	412 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 674,82	412 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	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	-
		92116	Biblioteki	393 852,00	393 852,00	386 847,67	386 847,67	0,00	0,00	386 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 852,00	393 852,00	386 847,67	386 847,67	0,00	0,00	386 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	47 000,00	29 010,65	29 010,65	14 760,00	0,00	14 760,00	14 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 250,65	14 250,65	0,00	0,00	14 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	958 000,00	1 221 000,00	1 186 181,97	233 824,15	58 034,94	21 171,90	36 863,04	175 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	952 357,82	952 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		92601	Obiekty sportowe	700 000,00	954 000,00	952 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 357,82	952 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	366 000,00	364 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 357,82	364 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	258 000,00	267 000,00	233 824,15	233 824,15	58 034,94	21 171,90	36 863,04	175 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	175 789,21	175 789,21	0,00	0,00	175 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 171,90	21 171,90	21 171,90	0,00	21 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	9 559,06	9 559,06	9 559,06	0,00	9 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	15 860,69	15 860,69	15 860,69	0,00	15 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	11 443,29	11 443,29	11 443,29	0,00	11 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
			Razem	63 577 076,27	69 988 527,35	63 734 359,87	44 729 054,34	34 523 461,66	17 941 187,46	16 582 274,20	2 395 845,60	7 294 020,64	303 191,13	0,00	212 535,31	19 005 305,53	19 005 305,53	1 337 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczecinek za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 859 241,43	2 669 258,34	19 362 829,57	15 825 737,53	17 782 248,69	40,54%
1.a	- wydatki bieżące			1 526 072,39	293 515,17	283 393,39	652 602,64	826 411,39	54,15%
1.b	- wydatki majątkowe			42 333 169,04	2 375 743,17	19 079 436,18	15 173 134,89	16 955 837,30	40,05%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 125 025,60	447 853,18	283 393,39	1 701 812,64	2 125 025,60	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			599 518,80	293 515,17	283 393,39	306 003,64	599 518,80	100,00%
1.1.1.1	Gmina Szczecinek Wspiera Seniorów -	2022	2023	599 518,80	293 515,17	283 393,39	306 003,64	599 518,80	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 525 506,80	154 338,01	0,00	1 395 809,00	1 525 506,80	100,00%
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek -	2022	2023	214 613,50	4 674,00	0,00	210 326,00	214 613,50	100,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	282 139,54	105 811,72	0,00	200 000,00	282 139,54	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka -	2022	2023	1 028 753,76	43 852,29	0,00	985 483,00	1 028 753,76	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 734 215,83	2 221 405,16	19 079 436,18	14 123 924,89	15 657 223,09	37,52%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			926 553,59	0,00	0,00	346 599,00	226 892,59	24,49%
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczecinek na lata 2024-2030 -	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	2023	2025	426 892,59	0,00	0,00	300 000,00	226 892,59	53,15%
1.3.1.3	Realizacja Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025 -	2023	2025	439 661,00	0,00	0,00	46 599,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 807 662,24	2 221 405,16	19 079 436,18	13 777 325,89	15 430 330,50	37,81%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore -	2011	2025	19 672 628,22	142 219,45	7 925 000,00	5 175 792,00	5 312 428,22	27,00%
1.3.2.2	Modernizacja budynku świetlicy w m. Kwakowo -	2022	2023	12 343,23	71 343,23	14 436,18	50 036,18	121 343,23	100,00%
1.3.2.3	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęko -	2014	2024	2 780 588,03	201 597,53	2 400 000,00	2 520 000,00	2 680 588,03	96,40%
1.3.2.4	Adaptacja budynku hydroforni na świetlice wiejską w m. Marcelin -	2018	2023	280 147,84	47 176,73	240 000,00	240 000,00	280 147,84	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek -	2022	2023	936 947,15	16 728,00	700 000,00	921 000,00	936 947,15	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek -	2022	2023	5 024 664,25	1 224 664,25	3 800 000,00	3 800 000,00	5 024 664,25	100,00%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grąbczyn -	2022	2024	2 582 424,66	79 950,00	2 000 000,00	5 050,00	82 424,66	3,19%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Wierzchowo - Kwakowo - Trzebiechowo wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Trzebiechowo -	2015	2023	812 437,12	437 725,97	0,00	375 500,00	812 437,12	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Parsęcku -	2023	2024	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia -	2023	2025	995 731,74	0,00	0,00	540 917,10	36 900,00	3,71%
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo -	2023	2024	2 020 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,99%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy -	2023	2024	648 350,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,95%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore -	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	1,23%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja -	2023	2024	107 900,00	0,00	0,00	60 980,61	60 900,00	56,44%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała -	2023	2024	158 500,00	0,00	0,00	20 000,00	18 500,00	11,67%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 169 325,00	216 758,98	952 566,02	952 566,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 169 325,00	216 758,98	952 566,02	952 566,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 931,00	150 814,00	606 117,00	606 117,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 394,00	65 944,98	346 449,02	346 449,02	100,00%
630			Turystyka	0,00	210 326,00	839,50	209 486,50	209 100,00	99,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	210 326,00	839,50	209 486,50	209 100,00	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 987,00	0,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 339,00	839,50	104 499,50	104 113,00	99,63%
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	176 327,82	88,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	176 327,82	88,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 817,28	0,00	170 817,28	170 817,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 182,72	0,00	29 182,72	5 510,54	18,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 393,39	34 850,74	12 240,49	306 003,64	303 191,13	99,08%
	85395		Pozostała działalność	283 393,39	34 850,74	12 240,49	306 003,64	303 191,13	99,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 398,96	16 925,06	431,51	107 892,51	107 892,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,74	983,15	28,55	6 267,34	6 267,34	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,68	0,00	98,53	744,15	744,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,93	0,01	1 229,07	3 723,87	3 723,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,18	3 033,51	0,02	22 078,67	22 078,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,32	829,84	0,00	1 936,16	1 936,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,13	777,75	467,56	2 018,32	2 018,32	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,22	135,28	27,14	207,36	207,36	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,81	283,53	0,79	34 643,55	34 643,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,99	16,47	10,97	2 001,49	2 001,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,32	7 450,66	0,01	24 150,97	23 619,35	97,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,11	923,34	0,01	1 893,44	1 862,56	98,37%
		4227	Zakup środków żywności	7 088,25	3 300,42	379,69	10 008,98	10 008,98	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	411,75	191,72	22,08	581,39	581,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 863,72	0,00	8 952,27	82 911,45	80 784,97	97,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 336,28	0,00	516,51	4 819,77	4 696,25	97,44%
		4437	Różne opłaty i składki	189,02	0,00	71,61	117,41	117,41	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	10,98	0,00	4,17	6,81	6,81	100,00%
			RAZEM	283 393,39	1 614 501,74	229 838,97	1 668 056,16	1 641 184,97	98,39%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
600			Transport i łączność	4 276,55	4 276,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 276,55	4 276,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 276,55	4 276,55	100,00%
750			Administracja publiczna	77 128,13	66 563,85	86,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 128,13	66 563,85	86,30%
		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	77 128,13	66 563,85	86,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 882,00	130 442,92	85,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 865,00	1 865,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 275,00	127 835,92	85,64%
		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	149 275,00	127 835,92	85,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 074,45	53 852,13	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 074,45	53 852,13	99,59%
		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	54 074,45	53 852,13	99,59%
852			Pomoc społeczna	1 220 613,80	1 220 613,80	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 203 764,80	1 203 764,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 764,80	1 203 764,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 849,00	16 849,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 849,00	16 849,00	100,00%
855			Rodzina	5 752 214,00	5 731 104,26	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 565,00	5 610 291,93	99,68%
		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	5 618 981,00	5 600 708,63	99,67%
		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	9 584,00	9 583,30	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 399,00	2 387,00	99,50%
		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	2 399,00	2 387,00	99,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	121 250,00	118 425,33	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	121 250,00	118 425,33	97,67%
			Razem	9 220 895,06	9 167 559,64	99,42%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 960 706,13	1 960 706,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 912,79	24 912,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,20	4 282,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,51	609,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,82	1 246,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 534,90	6 534,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 922 260,91	1 922 260,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 276,55	4 276,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 276,55	4 276,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,85	711,85	100,00%
750			Administracja publiczna	77 128,13	66 563,85	86,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 128,13	66 563,85	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 466,92	55 636,87	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,63	9 563,74	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,58	1 363,24	86,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 882,00	130 442,92	85,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 865,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 275,00	127 835,92	85,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	66 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	4 028,33	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	358,90	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 284,00	26 284,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 239,70	27 239,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	994,50	994,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 371,80	1 935,49	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 074,45	53 852,13	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 074,45	53 852,13	99,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 823,53	5 822,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,72	477,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 773,20	47 551,76	99,54%
852			Pomoc społeczna	1 220 613,80	1 220 613,80	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 203 764,80	1 203 764,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 803,14	561 803,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 131,21	41 131,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 496,00	105 496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 864,33	11 864,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	17 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 689,38	55 689,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 296,44	21 296,44	100,00%
		4260	Zakup energii	24 165,86	24 165,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 220,00	57 220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 689,40	275 689,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,21	2 485,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 826,37	3 826,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 910,27	17 910,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,19	304,19	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 849,00	16 849,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
855			Rodzina	5 752 214,00	5 731 104,26	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 565,00	5 610 291,93	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 936 437,69	4 918 164,62	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 444,88	117 444,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,98	4 920,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 983,96	541 983,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,13	2 442,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,43	1 369,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 206,86	20 206,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,64	105,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,77	1 864,77	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 399,00	2 387,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 387,00	99,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 250,00	118 425,33	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 250,00	118 425,33	97,67%
			Razem	9 220 895,06	9 167 559,64	99,42%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	155,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	155,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	155,00	77,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	185,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	185,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	-
855			Rodzina	145 000,00	269 032,48	185,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00	268 943,48	185,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 552,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 341,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	145 000,00	144 037,55	99,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	-
			Razem	145 200,00	269 372,48	185,52%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 200,00	3 091 200,00	3 055 219,31	98,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 200,00	3 091 200,00	3 055 219,31	98,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 091 200,00	3 091 200,00	3 055 219,31	98,84%
			Razem	3 091 200,00	3 091 200,00	3 055 219,31	98,84%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 200,00	3 503 870,63	2 599 268,47	74,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 200,00	3 503 870,63	2 599 268,47	74,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 984,00	123 984,00	118 984,64	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,78	2 821,78	2 821,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 799,48	21 799,48	19 857,42	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106,74	3 106,74	2 858,05	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 248,63	10 560,47	86,22%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 131,48	68,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914 544,06	3 315 214,69	2 425 948,29	73,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	590,40	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	1 746,76	58,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 886,26	97,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 853,00	61,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 452,61	72,63%
			Razem	3 091 200,00	3 503 870,63	2 599 268,47	74,18%

W 2023 roku dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 380 011,17 zł;
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 9 331,87 zł;
- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 198 947,68 zł;
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 10 977,75 zł.

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

Tabela 28: 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	100 000,00	125 019,88	138 468,61	110,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	125 019,88	138 468,61	110,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 019,88	25 019,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	113 448,73	113,45%
			Razem	100 000,00	125 019,88	138 468,61	110,76%

Tabela 29: 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	100 000,00	171 751,17	88 700,14	51,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	168 751,17	85 700,14	50,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	8 000,00	4 485,78	56,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	84 675,30	38 896,00	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 075,87	14 627,49	63,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	570,27	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 922,80	59,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 197,80	45,68%
			Razem	100 000,00	171 751,17	88 700,14	51,64%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	142 712,95	142 712,95	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	142 712,95	142 712,95	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	142 712,95	142 712,95	-	-	-	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	146 413,37	115 821,62	79,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	146 413,37	115 821,62	79,11%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	146 413,37	115 821,62	79,11%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	104 851,88	104 851,88	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	104 851,88	104 851,88	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	104 851,88	104 851,88	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 852,00	393 852,00	386 847,67	-	-	-	-	-	-	98,22%
	92116		Biblioteki	393 852,00	393 852,00	386 847,67	-	-	-	-	-	-	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 852,00	393 852,00	386 847,67	-	-	-	-	-	-	98,22%
			Razem	393 852,00	393 852,00	386 847,67	0,00	247 564,83	247 564,83	0,00	176 413,37	145 821,62	98,22%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	691 551,00	686 551,00	99,28%
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	691 551,00	686 551,00	99,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 361,00	20 361,00	80,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	666 190,00	666 190,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 120 000,00	1 436 739,70	1 436 548,42	-	-	-	-	19 283,03	19 197,82	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	790 000,00	889 700,00	889 640,28	-	-	-	-	13 459,50	13 375,17	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	790 000,00	889 700,00	889 640,28	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 375,17	99,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000,00	375 139,70	375 138,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	375 139,70	375 138,65	-	-	-	-	-	-	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	-	119 300,00	119 268,56	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	119 300,00	119 268,56	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	52 600,00	52 500,93	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	52 600,00	52 500,93	-	-	-	-	-	-	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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		
			fizyczną											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 823,53	5 822,65	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 823,53	5 822,65	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 250,65	47,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 250,65	47,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 250,65	47,50%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	175 789,21	97,66%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	175 789,21	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	175 789,21	97,66%
			Razem	1 120 000,00	1 436 739,70	1 436 548,42	0,00	0,00	0,00	234 000,00	946 834,03	921 788,68	99,99%	

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	57 198,52	357,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	57 198,52	357,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	57 198,52	357,49%
			Razem	16 000,00	16 000,00	57 198,52	357,49%

Tabela 33: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	19 636,01	19 636,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	19 636,01	19 636,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	0,00	19 636,01	19 636,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 500,00	49 500,00	37 562,51	75,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 500,00	49 500,00	37 562,51	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 524,00	5 492,51	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 500,00	29 594,00	71,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	339,00	339,00	100,00%
			Razem	49 500,00	69 136,01	57 198,52	82,27%

3.19. ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH OPŁAT WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Tabela 34: Zestawienie zmian w zaległościach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		Na 31.12.2022 r.	Na 31.12.2023 r.
1	Podatek rolny i leśny	99 128,15	95 535,44
2	Podatek od nieruchomości	539 024,54	800 107,17
3	Podatek od środków transportowych	77 461,66	145 970,87
4	Czynsze i dzierżawy	115 232,57	62 143,22
5	Użytkowanie wieczyste	59 940,65	72 586,59
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	468 528,90	507 353,40
7	Inne podatki i opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od spadków i darowizn, działalności gospodarczej oraz odsetki od powyższych zaległości)	172 911,37	202 343,25
RAZEM		1 532 227,84	1 886 039,94

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

Tabela 35: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
			Razem	0,00	27 599,83	19 763,83	71,61%

Tabela 36: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 542,83	16 906,83	96,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 320,00	16 800,00	97,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	64,00	35,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,75	35,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,08	7,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 857,00	2 857,00	100,00%
			Razem	0,00	27 599,83	19 763,83	71,61%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	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	5 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			Razem	17 288 000,00	6 738 000,00	6 731 662,30	99,91%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 125 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	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 - Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek	5 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	2 350 000,00	2 350 000,00	2 343 662,30	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	1 425 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			Razem	17 288 000,00	6 738 000,00	6 731 662,30	99,91%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
			Razem	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	170 817,28	170 817,28	100,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	170 817,28	170 817,28	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyfrowa Gmina	0,00	170 817,28	170 817,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	126 480,00	103 314,59	81,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 975,20	101 288,81	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2204,80	1 725,78	78,27%
			Razem	0,00	297 297,28	274 131,87	92,21%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA 2023 R.

Tabela 40: Wykonanie wydatków ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023r.	Stan po zmianach	Wydatkowano w 2023 r.
600			Transport i łączność	92 618,71	72 959,43	72 738,80
	60016		Drogi publiczne gminne	92 618,71	72 959,43	72 738,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 838,80	6 838,80
			Sołectwo Turowo	7 000,00	6 838,80	6 838,80
		6050	Wydatki inwestycyjne	85 618,71	66 120,63	65 900,00
			Sołectwo Gwda Wielka	40 980,61	40 980,61	40 900,00
			Sołectwo Spore	25 140,02	25 140,02	25 000,00
			Sołectwo Trzebiechowo	19 498,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	341 944,92	349 801,79	333 560,14
	75095		Pozostała działalność	341 944,92	349 801,79	333 560,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,95	23 842,08	22 695,72
			Sołectwo Dałęcino	4 467,95	3 500,00	2 614,00
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	498,28
			Sołectwo Kragłe	0,00	1 200,00	1 103,19
			Sołectwo Skotniki	0,00	2 880,88	2 874,05
			Sołectwo Turowo	6 000,00	6 161,20	6 161,20
			Sołectwo Żółtnica	0,00	9 600,00	9 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	330 976,97	324 114,71	309 019,42
			Sołectwo Drawień	14 640,98	14 640,98	14 640,98
			Sołectwo Gwda Mała	20 650,38	20 650,38	19 122,30
			Sołectwo Godzimierz	21 365,55	21 365,55	20 978,36
			Sołectwo Gałowo	28 819,86	28 819,86	25 195,90
			Sołectwo Drężno	12 593,67	12 593,67	12 400,00
			Sołectwo Grąbczyn	17 000,00	17 000,00	15 626,40
			Sołectwo Jelenino	15 000,00	15 000,00	13 431,30
			Sołectwo Kragłe	0,00	6 686,29	6 686,29
			Sołectwo Mosina	20 000,00	20 000,00	18 249,00
			Sołectwo Omulna	0,00	16 450,01	16 305,00
			Sołectwo Parsęcko	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Sołectwo Trzebiechowo	0,00	14 000,00	13 990,00
			Sołectwo Turowo	20 495,20	20 495,20	20 000,00
			Sołectwo Skotniki	25 500,00	24 600,00	24 600,00
			Sołectwo Wilcze Łaski	34 174,38	34 174,38	32 208,28
			Sołectwo Wojnowo	17 638,39	17 638,39	15 585,61
			Sołectwo Żółtnica	43 098,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
			Sołectwo Dałęcino	0,00	1 848,00	1 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 966,50	99 865,12	83 838,69
	90004		Utrzymanie zieleni	45 086,37	69 371,28	53 344,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,52	832,49
			Sołectwo Drawień	0,00	220,04	55,01
			Sołectwo Drężno	0,00	220,04	220,04
			Sołectwo Gwda Mała	0,00	220,04	220,04
			Sołectwo Gwda Wielka	0,00	220,04	220,04
			Sołectwo Marcecin	0,00	117,36	117,36
		4170	Umowa zlecenie	800,00	8 802,48	7 842,51
			Sołectwo Drawień	0,00	1 279,96	319,99
			Sołectwo Drężno	0,00	1 279,96	1 279,96
			Sołectwo Gwda Mała	0,00	1 279,96	1 279,96
			Sołectwo Gwda Wielka	0,00	1 279,96	1 279,96
			Sołectwo Mosina	0,00	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Spore	0,00	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Marcecin	800,00	682,64	682,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 286,37	39 071,28	24 179,85
			Sołectwo Dalecino	2 000,00	2 622,95	2 604,80
			Sołectwo Drawień	2 000,00	500,00	287,89
			Sołectwo Drężno	2 000,00	500,00	461,20
			Sołectwo Dziki	4 000,00	4 000,00	3 000,00
			Sołectwo Grąbczyn	375,91	375,91	134,40
			Sołectwo Gwda Mała	2 000,00	500,00	486,04
			Sołectwo Gwda Wielka	2 000,00	500,00	500,00
			Sołectwo Krągłe	1 000,00	1 000,00	907,96
			Sołectwo Mosina	6 559,98	4 404,26	4 397,51
			Sołectwo Marcecin	200,00	200,00	198,07
			Sołectwo Omulna	1 990,31	1 790,31	1 239,46
			Sołectwo Parsecko	12 495,20	12 495,20	457,80
			Sołectwo Skotniki	2 164,97	184,09	184,09
			Sołectwo Spore	2 000,00	500,00	440,71
			Sołectwo St. Wierzchowo	2 000,00	2 000,00	1 992,22
			Sołectwo Trzebiechowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Żółtnica	0,00	5 998,56	5 387,70
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	20 500,00	20 490,00
			Sołectwo Żółtnica	0,00	20 500,00	20 490,00
	90015		Oświetlenie uliczne	29 018,81	27 518,81	27 518,81
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 018,81	27 518,81	27 518,81
			Sołectwo Brzeźno	13 018,81	13 018,81	13 018,81
			Sołectwo Dalecino	16 000,00	14 500,00	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 861,32	0,00	2 975,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 861,32	0,00	0,00
			Sołectwo Krągłe	11 861,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 975,03	2 975,03
			Sołectwo Krągłe	0,00	2 975,03	2 975,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 219,27	217 123,06	212 473,25
	92109		Pozostała działalność	219 219,27	217 123,06	212 473,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	77 322,90	77 176,88
			Sołectwo Jelenino	0,00	11 402,49	11 396,99
			Sołectwo Krągłe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Mosina	1 000,00	1 655,72	1 651,56
			Sołectwo Omulna	22 000,00	5 749,99	5 749,99
			Sołectwo Sitno	0,00	1 567,75	1 567,75
			Sołectwo St. Wierzchowo	0,00	16 898,27	16 892,96
			Sołectwo Trzebiechowo	0,00	5 498,08	5 401,02
			Sołectwo Turowo	19 000,00	19 000,00	18 993,28
			Sołectwo Wierzchowo	0,00	7 550,60	7 537,83

			Sołectwo Żółtnica	0,00	7 000,00	6 985,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	975,00
			Sołectwo Jelenino	0,00	1 000,00	975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	177 219,27	138 800,16	134 321,37
			Sołectwo Kwakowo	14 436,18	14 436,18	11 713,89
			Sołectwo Kusowo	17 953,36	17 953,36	17 950,00
			Sołectwo Dziki	18 257,96	18 257,96	16 504,83
			Sołectwo Jelenino	12 402,49	0,00	0,00
			Sołectwo Marcelin	24 617,66	24 617,66	24 617,66
			Sołectwo Sitno	24 567,75	23 000,00	23 000,00
			Sołectwo Wierzchowo	48 085,60	40 535,00	40 534,99
			Sołectwo St. Wierzchowo	16 898,27	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	92601		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Gwda Wielka	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	744 749,40	744 749,40	707 610,88