DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2207

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 2024-04-04 12:58:45

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.83.2024
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 10.01.2023r., poz. 325 z późn.zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2023 rok:

1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 156.537.637,70 zł wykonano w kwocie 151.815.070,56 zł, co stanowi 96,98 % w tym:

   a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 20.597.361,95 zł,

   b) dochody bieżące wykonano w kwocie 131.217.708,61 zł,

2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 166.671.965,57 zł wykonano w kwocie 156.633.912,29 zł, co stanowi 93,98 % w tym:

   a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22.108.599,78 zł,

   b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 134.525.312,51 zł,

3) niedobór budżetu wynosi 4.818.841,73 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2023 roku wyniosło 47.690.896,10 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2023 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Burmistrz
Mariusz Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.83.2024
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Szubin za 2023 r.

Spis treści

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZUBIN ZA 2023 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące
2.4.1. Dotacje i dochody celowe
2.4.2. Subwencja ogólna
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe
2.5.1. Dochody z majątku
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
2.7.6. Dział 720 – Informatyka
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.17. Dział 855 – Rodzina
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1 Wykonanie dochodów

3.2 Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

3.11. Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami unijnymi – wydatki bieżące

3.12. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.13. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.14. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.15. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.17. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.18. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego w 2023 roku

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szubin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr LIV/476/22 z dnia 29.12.2022 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Szubin za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Szubin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr LIV/476/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 138 815 887,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 149 277 404,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 240 044,51 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 778 528,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 461 516,51 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szubin 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 26 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Szubin i 14 zarządzeniami Burmistrza Gminy Szubin, 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	0050.1.4.2023	170 480,00	0,00	230 780,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LV/496/23	1 141 878,65	0,00	1 873 991,15	146 078,80	586 033,70	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.18.2023	42 599,74	20 822,00	45 217,30	23 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVI/507/23	1 012 374,00	6 776 250,00	1 916 345,93	7 103 444,27	576 777,66	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.41.2023	138 652,00	7 300,00	140 652,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.1.49.2023	94 597,01	2 500,00	200 164,18	108 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVII/514/23	22 974,00	122 863,00	568 781,11	668 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.59.2023	1 292 891,40	25 962,00	1 457 625,44	190 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.1.64.2023	187 708,00	0,00	223 202,73	35 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVIII/521/23	2 092 426,04	0,00	2 282 195,62	189 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIX/526/23	2 340 153,24	0,00	2 736 518,16	396 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.82.2023	2 500,00	0,00	5 227,65	2 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LX/537/23	2 454 200,00	1 835 335,00	854 559,43	235 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.1.93.2023	532 401,74	0,00	926 438,26	394 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI/543/23	1 890 062,76	50 000,00	2 320 202,10	480 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXII/547/23	7 550 330,23	1 000 000,00	7 942 257,10	1 391 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.1.134.2023	94 707,00	0,00	94 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIV/563/23	1 036 863,05	800,00	1 491 900,96	455 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.1.148.2023	411 940,70	475,98	751 148,30	339 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.1.152.2023	1 541 339,81	175 818,00	1 862 422,39	496 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXV/572/23	925 405,00	0,00	2 901 235,39	1 975 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.1.158.2023	96 909,00	0,00	214 060,88	117 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVI/585/23	2 424 907,84	207 378,42	3 356 824,16	2 629 294,74	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00
24	0050.1.167.2023	22 997,00	3 550,00	227 802,32	208 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVII/601/23	436 354,84	41 236,57	1 392 561,14	997 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.1.179.2023	34 388,00	0,00	132 380,30	97 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**27 992 041,05**	**10 270 290,97**	**36 149 201,00**	**18 754 639,56**	**1 162 811,36**	**1 490 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
- plan dochodów wzrósł o 17 721 750,08 zł do kwoty 156 537 637,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 394 561,44 zł do kwoty 166 671 965,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 327 188,64 zł do kwoty 11 912 855,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Szubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 134 327,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

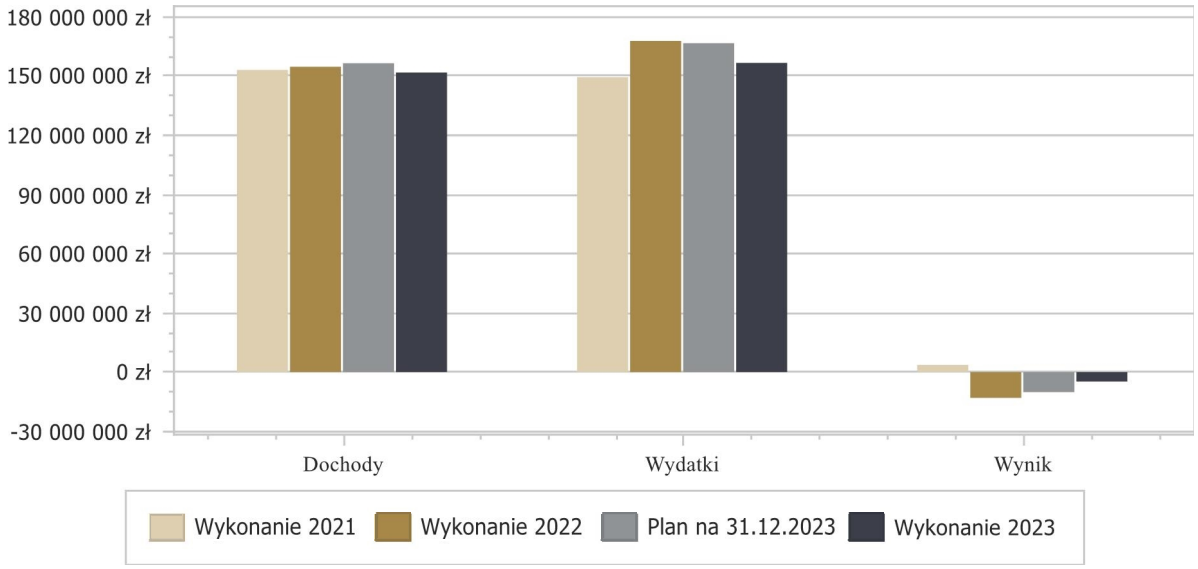
2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	138 815 887,62	156 537 637,70	151 815 070,56	96,98%
Wydatki	149 277 404,13	166 671 965,57	156 633 912,29	93,98%
Wynik	**-10 461 516,51**	**-10 134 327,87**	**-4 818 841,73**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 051 935,87 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 766 905,86 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.
Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 151 815 070,56 zł, a ich realizacja stanowiła 96,98% planu wynoszącego 156 537 637,70 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

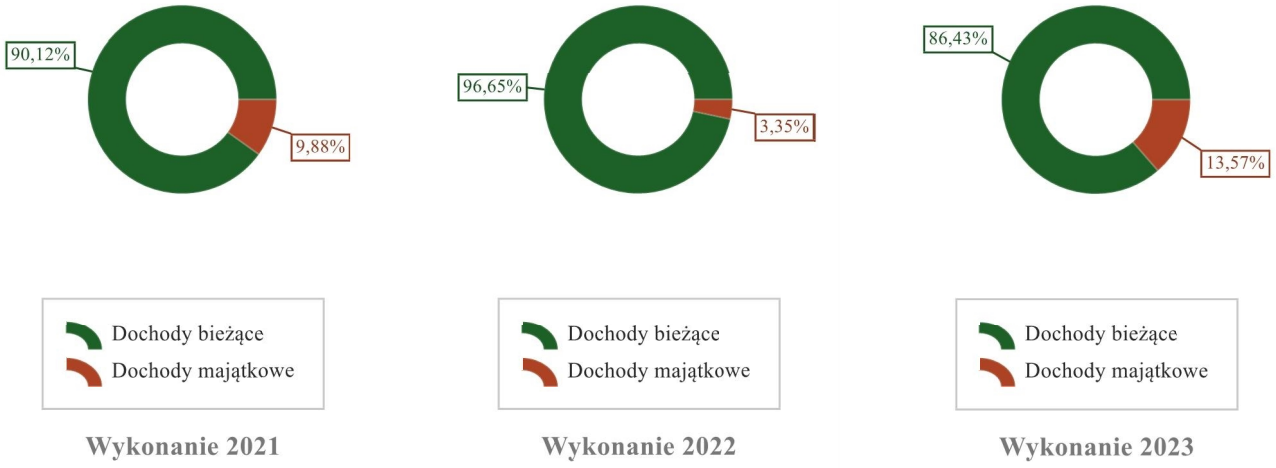
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	116 285 004,98	138 010 667,82	131 217 708,61	95,08%	86,43%
Dochody majątkowe	22 530 882,64	18 526 969,88	20 597 361,95	111,18%	13,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**138 815 887,62**	**156 537 637,70**	**151 815 070,56**	**96,98%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	40 696 431,00	47 761 684,88	47 761 770,47	100,00%	31,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 345 770,00	45 089 022,95	41 100 472,19	91,15%	27,07%
855	Rodzina	12 135 540,00	16 371 356,99	16 321 925,27	99,70%	10,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 122 882,64	8 156 658,64	8 871 366,09	108,76%	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 287 056,00	8 346 311,39	8 294 921,33	99,38%	5,46%
852	Pomoc społeczna	6 268 531,98	7 453 869,98	7 300 035,32	97,94%	4,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 761 000,00	7 269 485,85	6 972 297,82	95,91%	4,59%
600	Transport i łączność	8 729 127,00	3 955 551,19	4 060 504,30	102,65%	2,67%
801	Oświata i wychowanie	2 783 112,00	4 198 808,84	4 054 765,66	96,57%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900 000,00	3 900 000,00	1 817 675,00	46,61%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 500,00	1 725 234,78	1 357 500,96	78,68%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	114 197,15	1 268 038,08	1 110,39%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 214 198,00	1 214 198,00	100,00%	0,80%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	170 385,10	676 960,95	397,31%	0,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	371 000,00	435 390,96	427 344,45	98,15%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	230 496,00	226 673,07	98,34%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 485,00	66 321,80	57,93%	0,04%
710	Działalność usługowa	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	10 500,00	2 299,80	21,90%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**138 815 887,62**	**156 537 637,70**	**151 815 070,56**	**96,98%**	**100,00%**

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



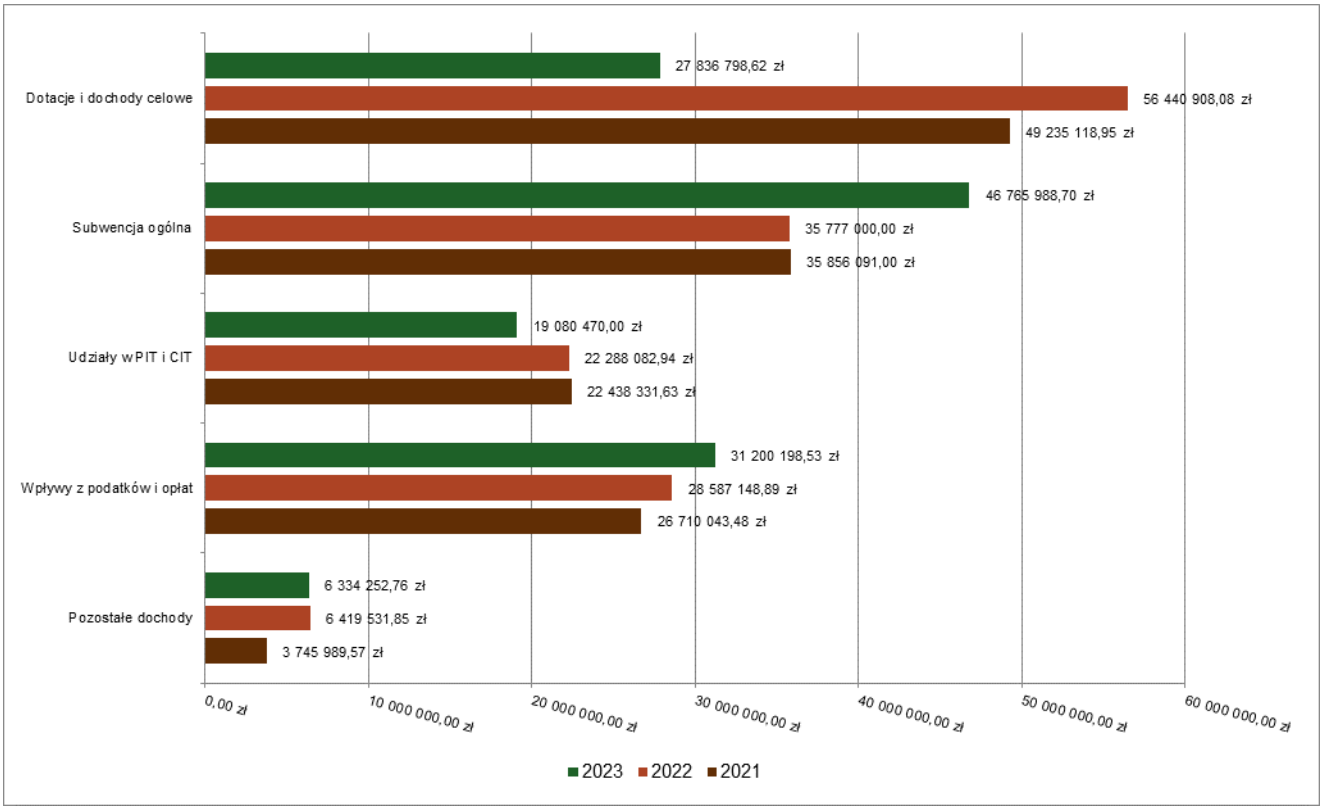
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 131 217 708,61 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu wynoszącego 138 010 667,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

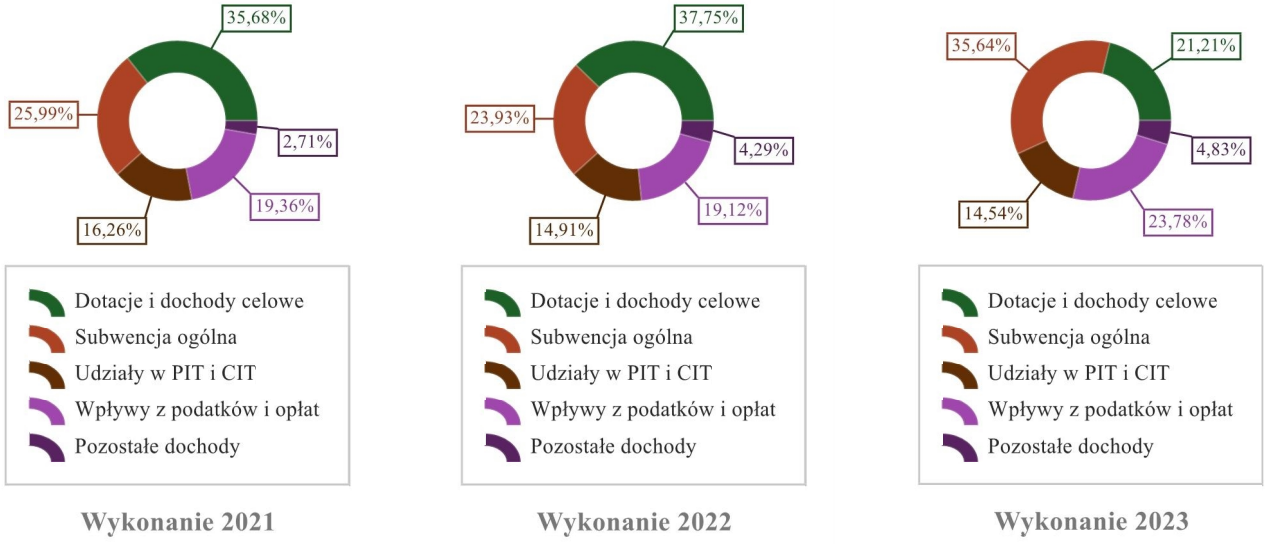
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	16 589 200,98	28 343 332,14	27 836 798,62	98,21%	21,21%
Subwencja ogólna	40 626 431,00	46 765 988,70	46 765 988,70	100,00%	35,64%
Udziały w PIT i CIT	19 080 470,00	19 080 470,00	19 080 470,00	100,00%	14,54%
Wpływy z podatków i opłat	32 582 596,00	35 424 531,38	31 200 198,53	88,08%	23,78%
Pozostałe dochody	7 406 307,00	8 396 345,60	6 334 252,76	75,44%	4,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**116 285 004,98**	**138 010 667,82**	**131 217 708,61**	**95,08%**	**100,00%**

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



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



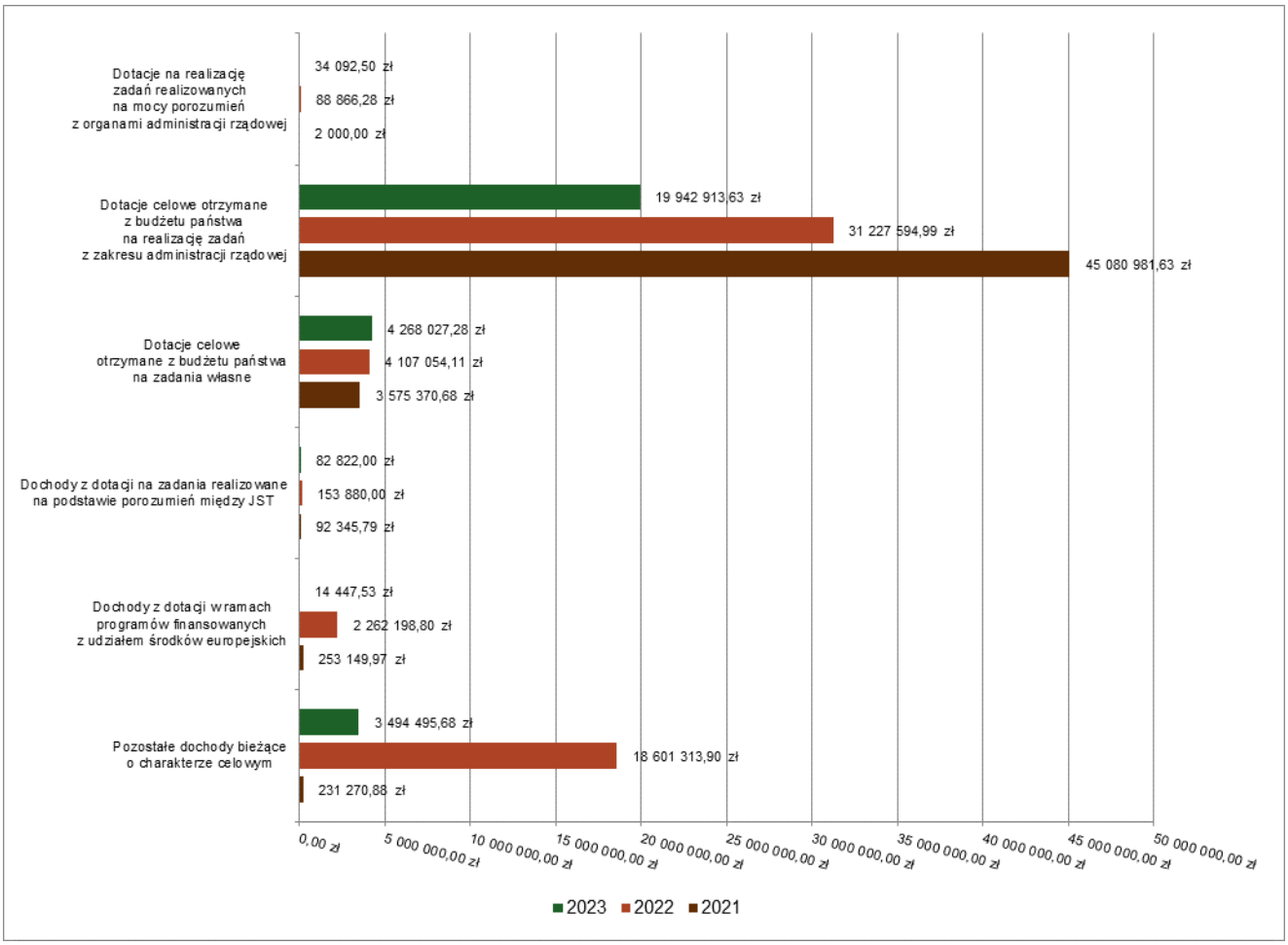
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 343 332,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 836 798,62 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 942 913,63 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 34 092,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 268 027,28 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 82 822,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8,00 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14 447,53 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14 447,53 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 494 495,68 zł.

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



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

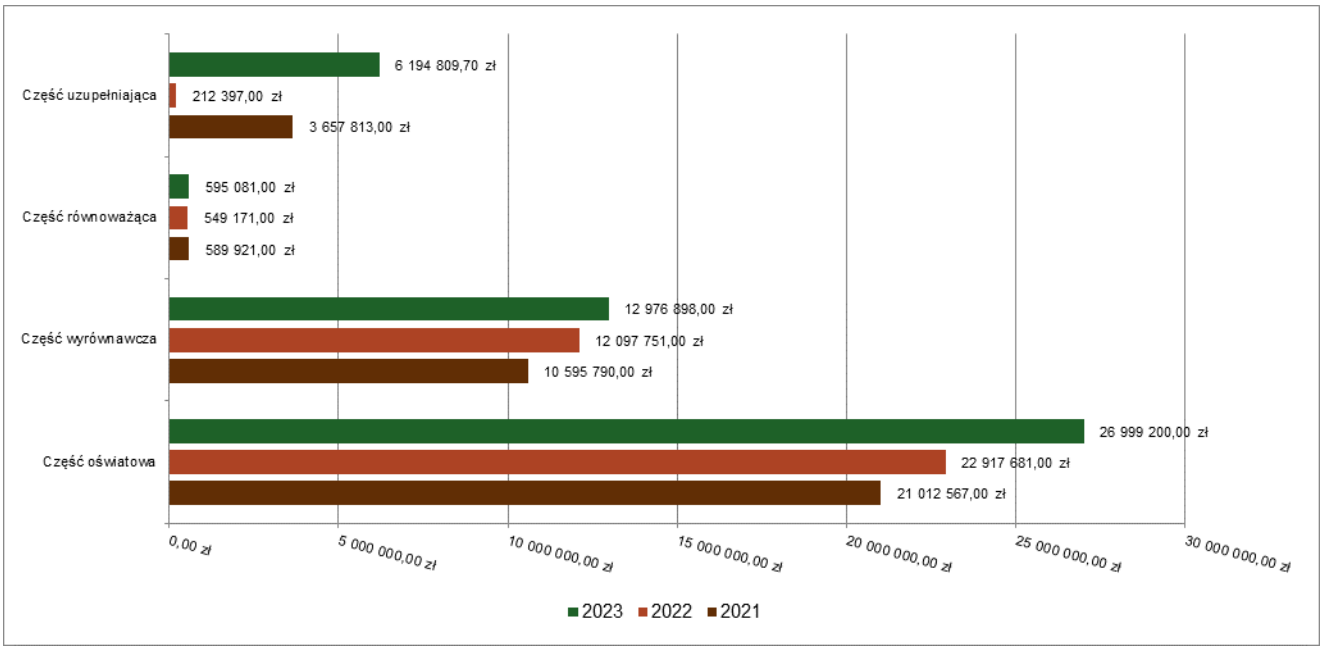
- Rodzina – 15 956 179,24 zł;
- Pomoc społeczna – 3 583 354,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 488 284,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 592 829,98 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 46 765 988,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 46 765 988,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 999 200,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 976 898,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 194 809,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 595 081,00 zł.

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

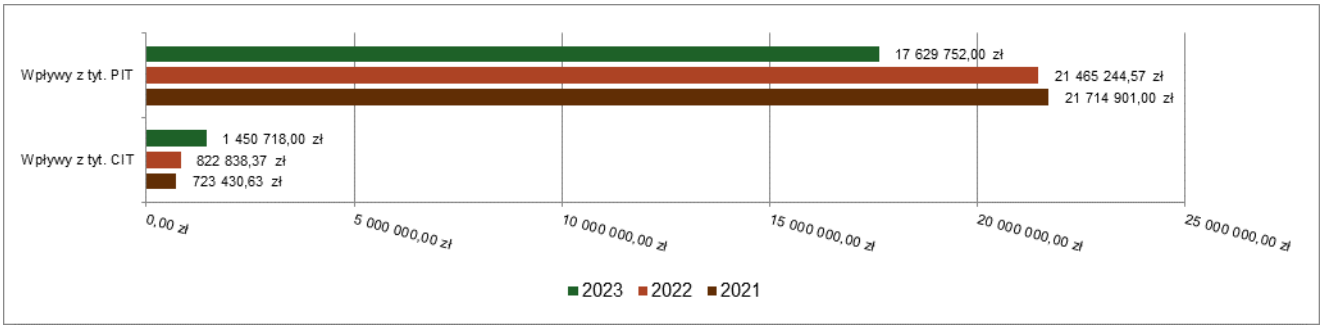


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 080 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 080 470,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 450 718,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 629 752,00 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

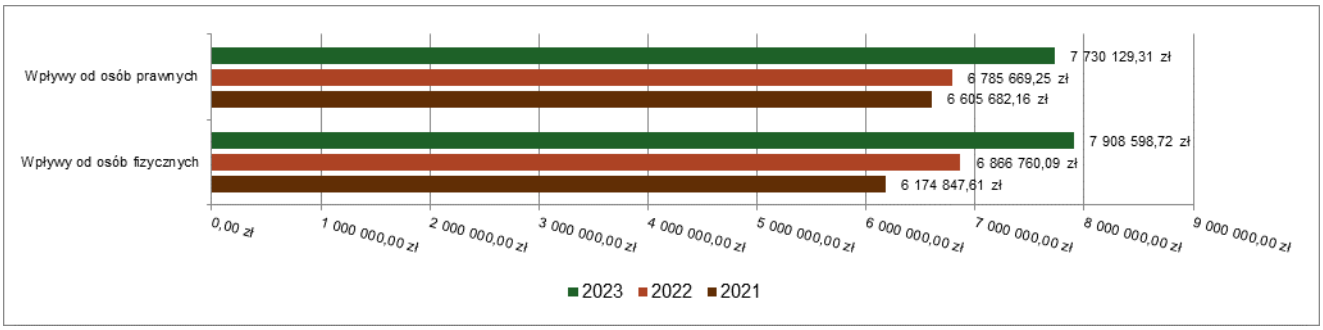
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 638 728,03 zł, co stanowi 84,06% realizacji planu wynoszącego 18 604 562,00 zł, w tym 7 730 129,31 zł od osób prawnych i 7 908 598,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 728 965,52 zł, w tym 1 190 690,61 zł od osób prawnych i 1 538 274,91 zł od osób fizycznych.

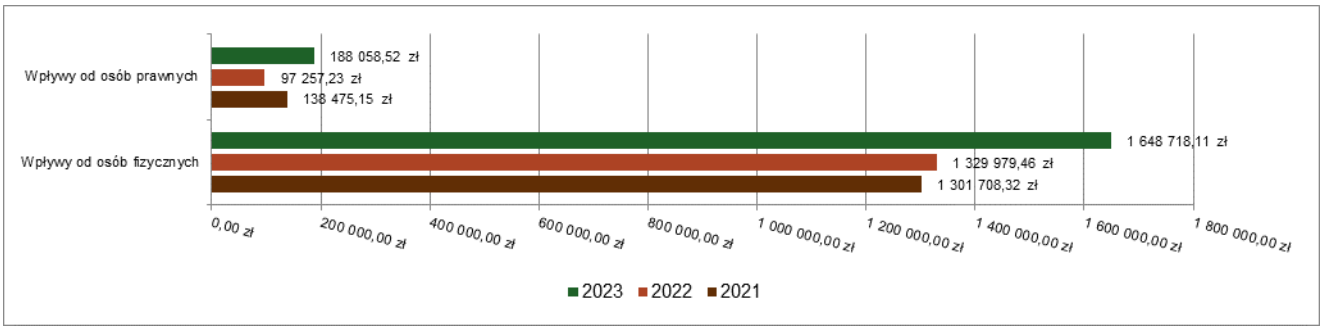
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 989 915,00 zł.

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



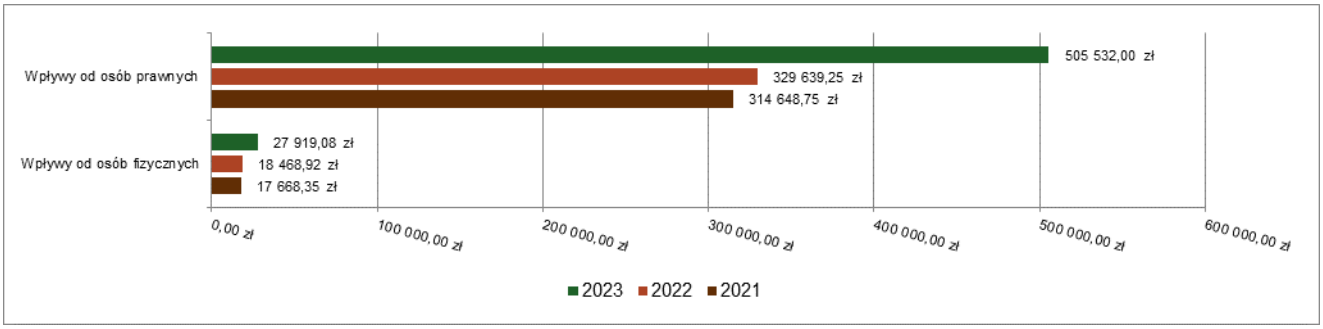
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 836 776,63 zł, co stanowi 84,64% realizacji planu wynoszącego 2 170 000,00 zł, w tym 188 058,52 zł od osób prawnych i 1 648 718,11 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 202 408,49 zł, w tym 194,64 zł od osób prawnych i 202 213,85 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 160 578,00 zł.
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



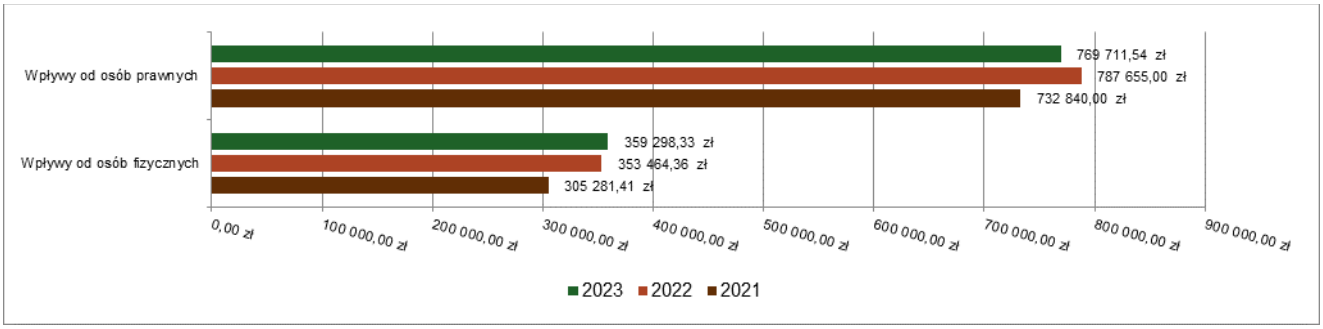
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 533 451,08 zł, co stanowi 101,03% realizacji planu wynoszącego 528 000,00 zł, w tym 505 532,00 zł od osób prawnych i 27 919,08 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 139,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 139,24 zł od osób fizycznych.
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



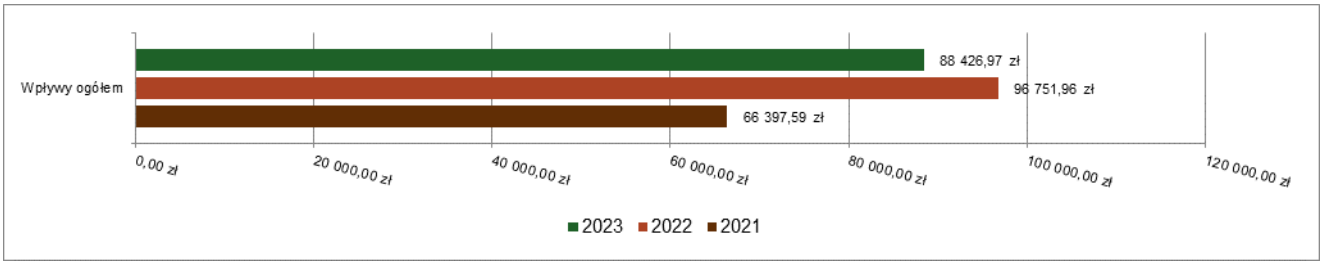
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 129 009,87 zł, co stanowi 86,85% realizacji planu wynoszącego 1 300 000,00 zł, w tym 769 711,54 zł od osób prawnych i 359 298,33 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 189 490,25 zł, w tym 48 720,24 zł od osób prawnych i 140 770,01 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 130 874,38 zł.
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



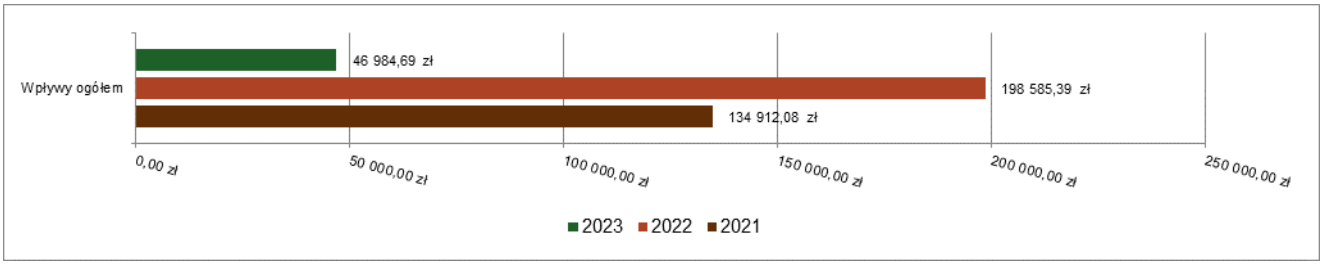
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 426,97 zł, co stanowi 126,32% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 976,91 zł.
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



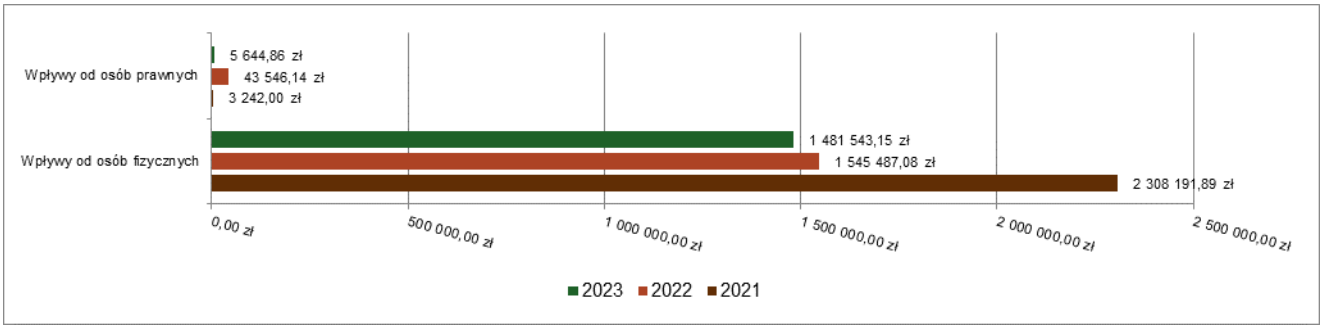
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 984,69 zł, co stanowi 93,97% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 971,28 zł.
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



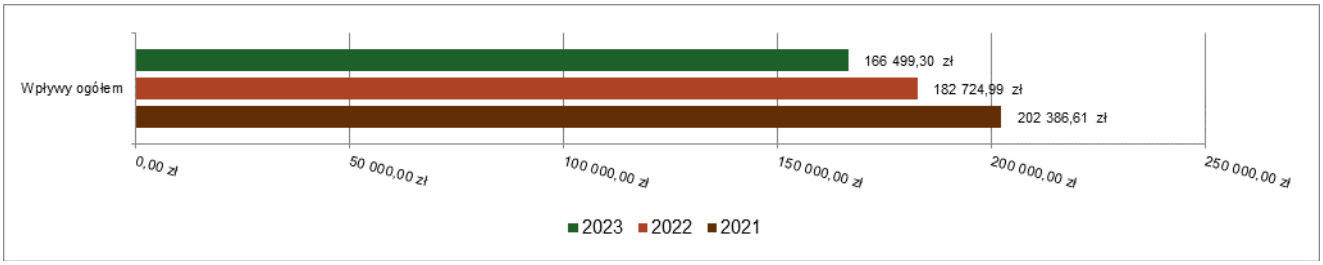
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 487 188,01 zł, co stanowi 74,17% realizacji planu wynoszącego 2 005 000,00 zł, w tym 5 644,86 zł od osób prawnych i 1 481 543,15 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 989,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 989,86 zł od osób fizycznych.
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



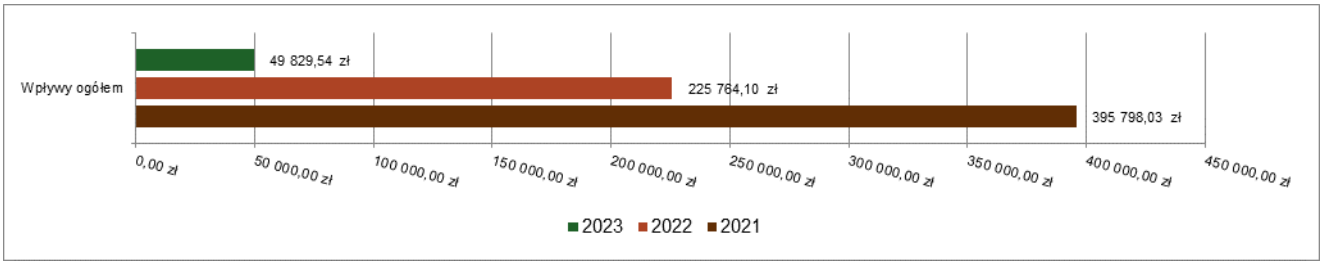
Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 499,30 zł, co stanowi 83,25% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 829,54 zł, co stanowi 33,22% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



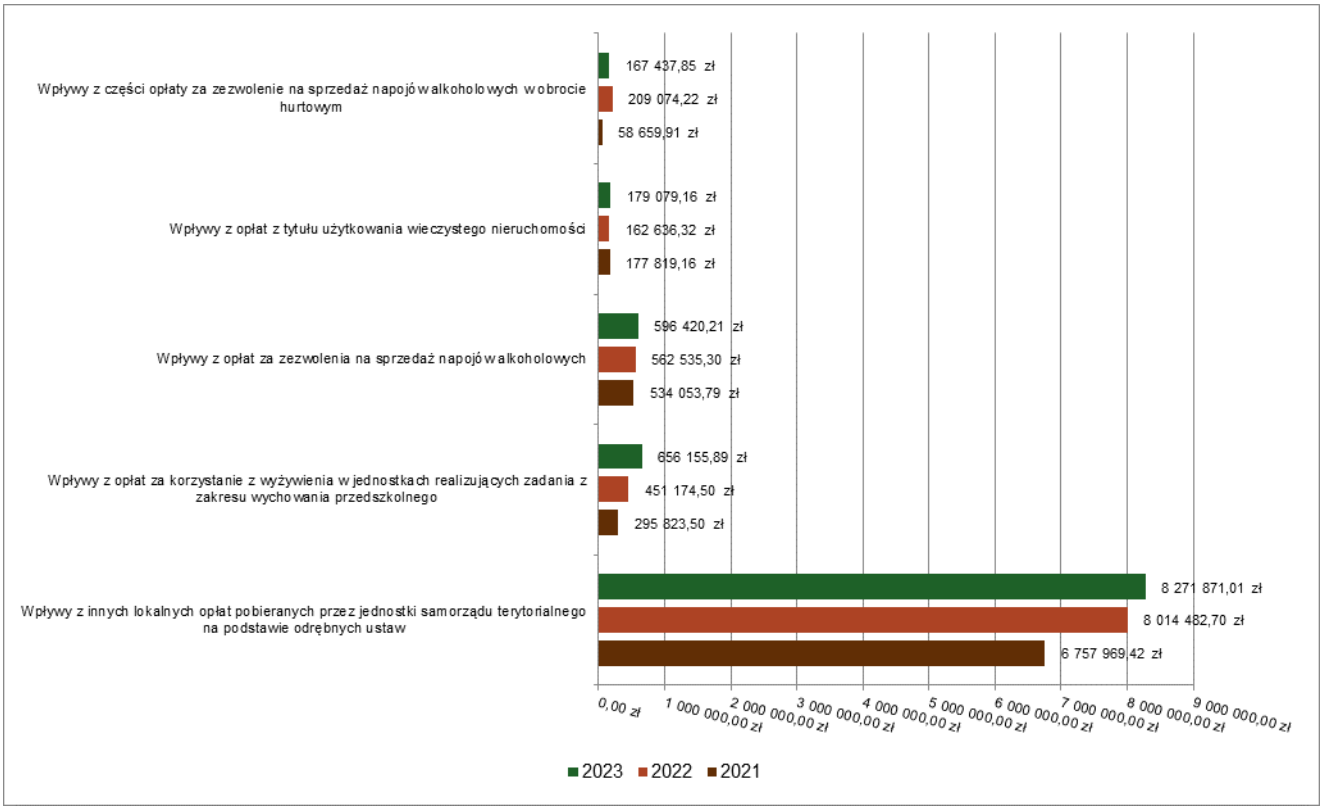
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 346 969,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 223 304,41 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 271 871,01 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 656 155,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 596 420,21 zł;

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 179 079,16 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 167 437,85 zł.

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



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 396 345,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 334 252,76 zł, co stanowi 75,44% założeń.

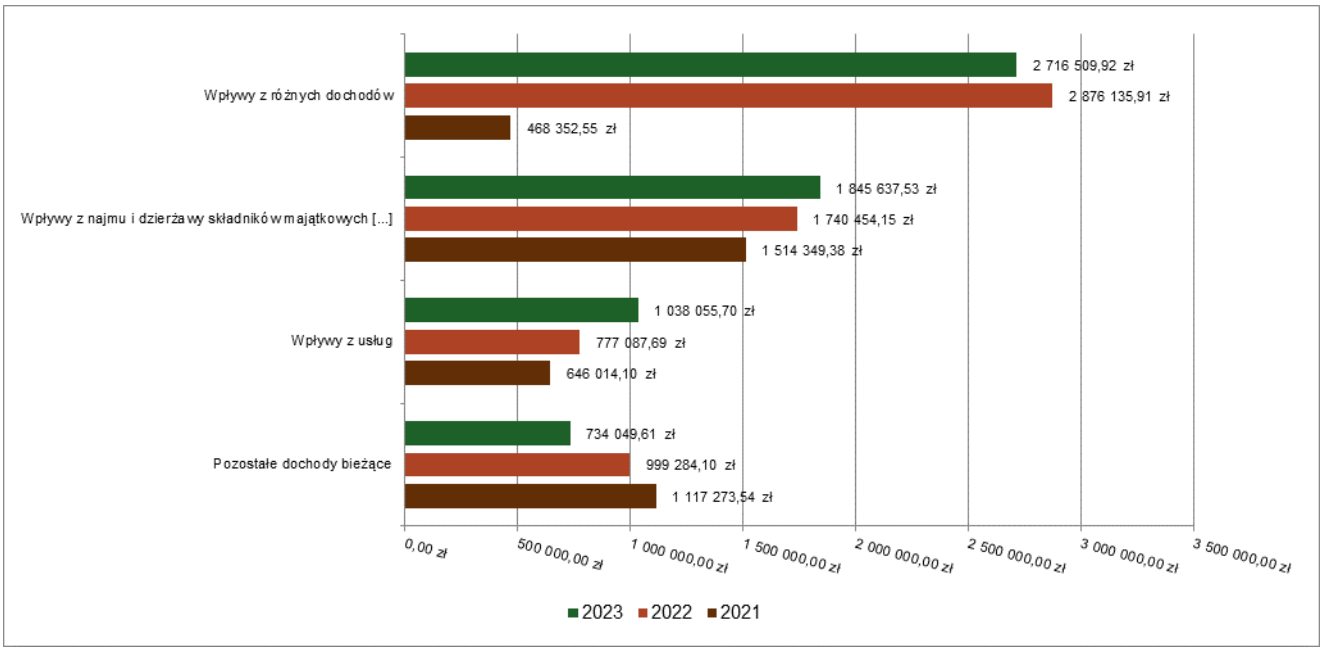
Pozostałe dochody Gminy Szubin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 716 509,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie ciepła – 1 817 675,00 zł;
  - Przedszkola – 629 844,35 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 206 780,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 710,86 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 103,26 zł;
  - Inne – 24 396,45 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 – 1 845 637,53 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 311 386,14 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 333 951,40 zł;
  - Szkoły podstawowe – 93 104,79 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 49 727,34 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20 168,00 zł;
  - Inne – 37 299,86 zł.
- Wpływy z usług – 1 038 055,70 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 573 109,24 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 341 711,08 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 113 005,98 zł;
  - Oczyszczanie miast i wsi – 7 837,55 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 279,08 zł;

- Inne – 112,77 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 251 156,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 239 665,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 82 198,97 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 80 291,20 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 018,23 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 194,66 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 493,52 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 768,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 168,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 95,46 zł.

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



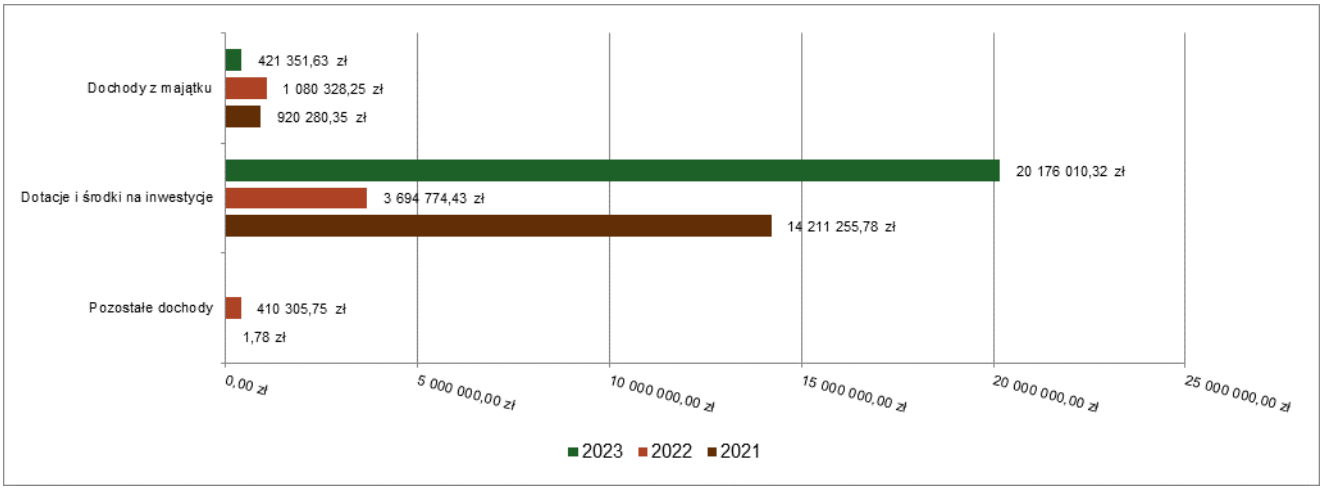
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Szubin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 597 361,95 zł, tj. w 111,18% w stosunku do planu wynoszącego 18 526 969,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

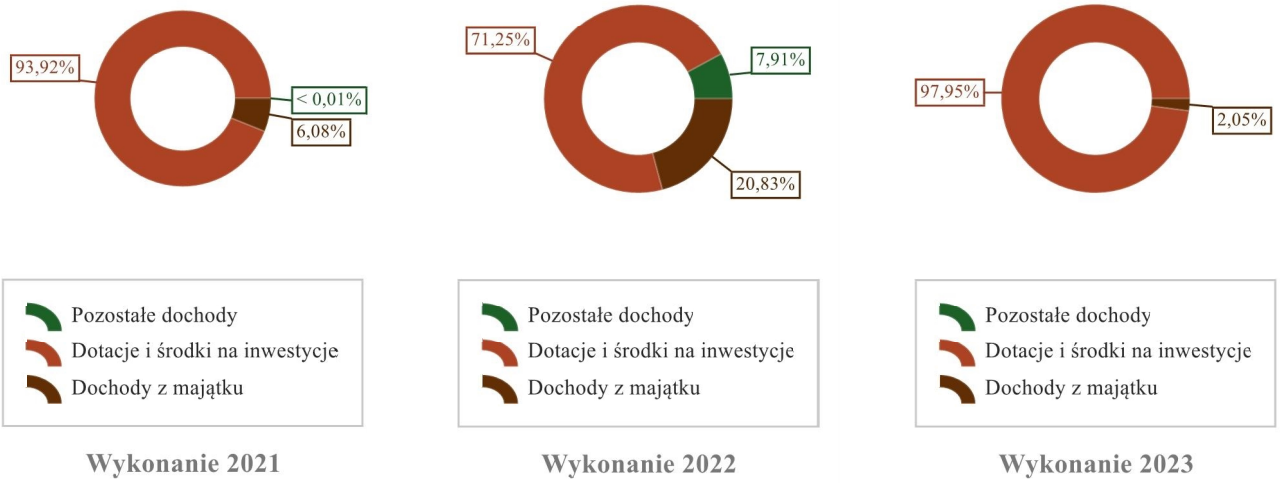
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 918 000,00	1 918 000,00	421 351,63	21,97%	2,05%
Dotacje i środki na inwestycje	20 612 882,64	16 608 969,88	20 176 010,32	121,48%	97,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 530 882,64**	**18 526 969,88**	**20 597 361,95**	**111,18%**	**100,00%**

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



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

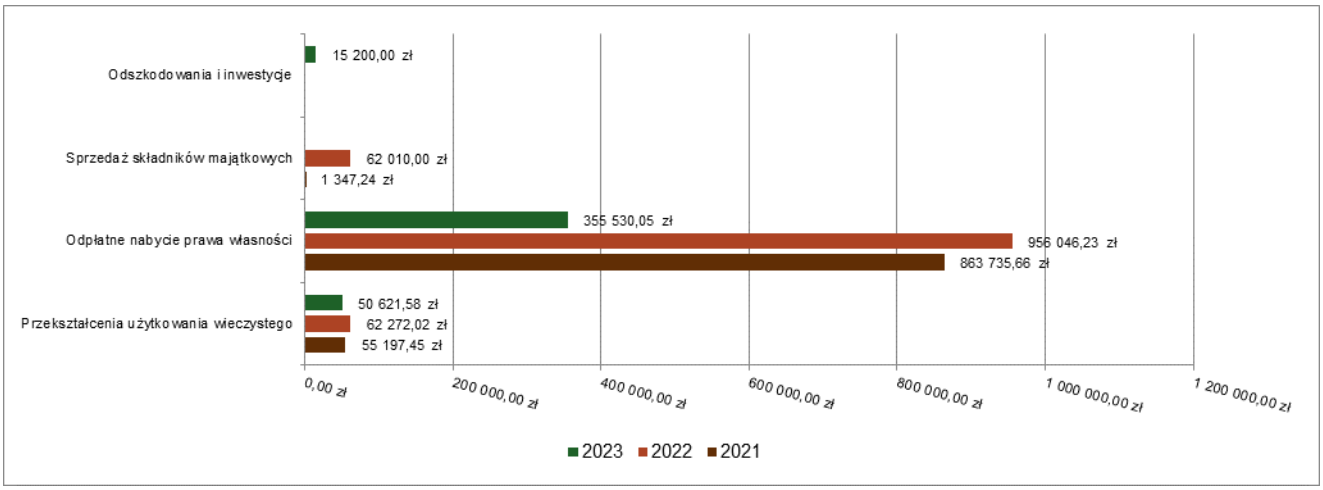


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 918 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 421 351,63 zł, co stanowi 21,97% realizacji planu, przy czym:

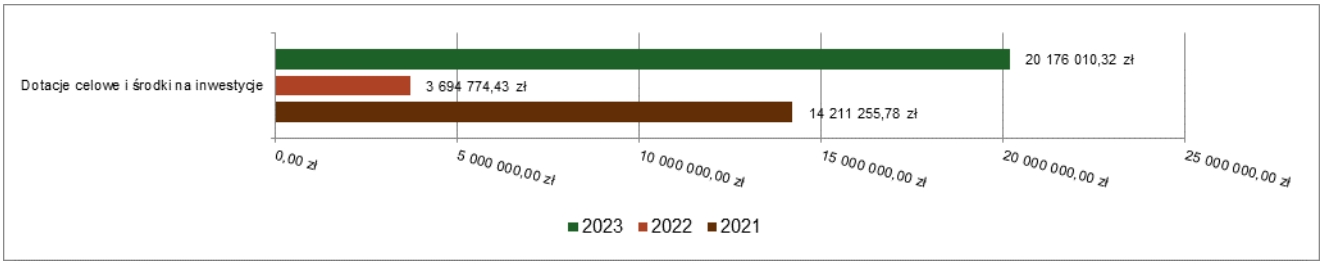
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 355 530,05 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 50 621,58 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 15 200,00 zł.

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



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 608 969,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 176 010,32 zł, co stanowi 121,48% realizacji planu.
Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5 123 651,68 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 418 487,88 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 384 641,91 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 3 076 588,66 zł.

2.6. Wydatki ogółem

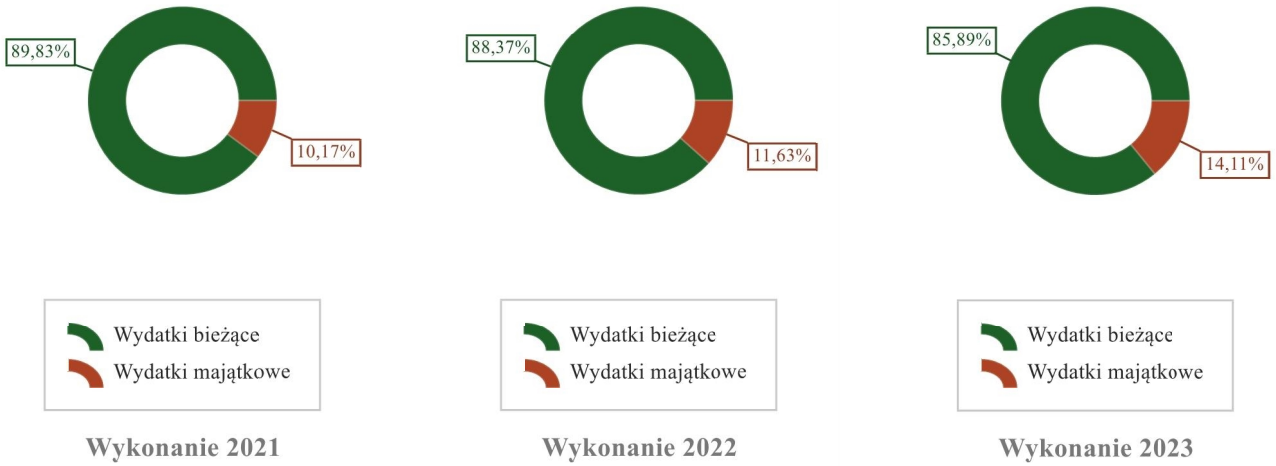
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 156 633 912,29 zł, a ich realizacja wyniosła 93,98% planu wynoszącego 166 671 965,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Szubin.

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	116 285 004,98	138 377 542,13	134 525 312,51	97,22%	85,89%
Wydatki majątkowe	32 992 399,15	28 294 423,44	22 108 599,78	78,14%	14,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**149 277 404,13**	**166 671 965,57**	**156 633 912,29**	**93,98%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 078 413,00	53 655 363,66	53 112 382,31	98,99%	33,91%
855	Rodzina	14 660 493,00	19 238 371,73	19 038 912,09	98,96%	12,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	15 603 597,19	17 013 604,19	16 592 220,60	97,52%	10,59%
750	Administracja publiczna	15 457 957,36	15 716 663,14	15 146 191,21	96,37%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 887 593,28	12 626 462,17	12 013 672,16	95,15%	7,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 566 673,44	13 112 168,25	11 611 488,68	88,56%	7,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 840 658,02	8 072 623,02	5 996 573,51	74,28%	3,83%
600	Transport i łączność	11 701 028,77	7 721 888,07	5 337 763,85	69,13%	3,41%
757	Obsługa długu publicznego	2 655 000,00	3 984 122,00	3 950 552,12	99,16%	2,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900 000,00	3 900 000,00	3 588 945,84	92,02%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 808,48	3 664 233,89	3 432 453,96	93,67%	2,19%
926	Kultura fizyczna	2 055 721,24	1 949 238,55	1 834 642,31	94,12%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 865,74	1 735 091,20	1 698 693,37	97,90%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 950,00	1 497 534,78	1 116 973,96	74,59%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	642 500,00	801 482,47	707 128,36	88,23%	0,45%
720	Informatyka	2 000,00	588 211,42	586 211,42	99,66%	0,37%
710	Działalność usługowa	268 000,00	323 000,00	273 210,28	84,59%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	233 223,65	229 400,72	98,36%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 873,00	305 138,39	223 307,54	73,18%	0,14%
758	Różne rozliczenia	892 834,61	507 144,99	143 188,00	28,23%	0,09%
630	Turystyka	0,00	26 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**149 277 404,13**	**166 671 965,57**	**156 633 912,29**	**93,98%**	**100,00%**



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

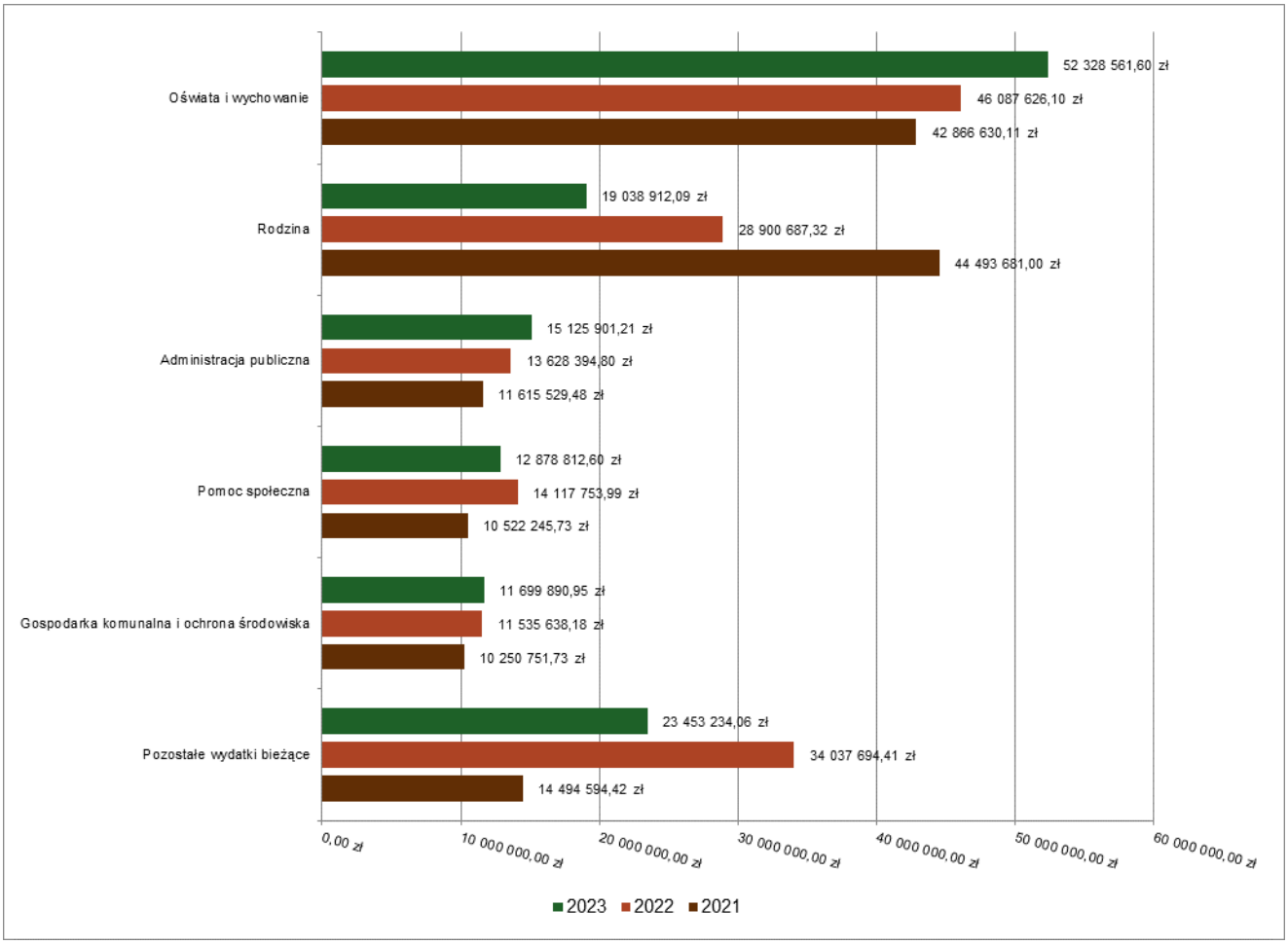
2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 134 525 312,51 zł, tj. w 97,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 138 377 542,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

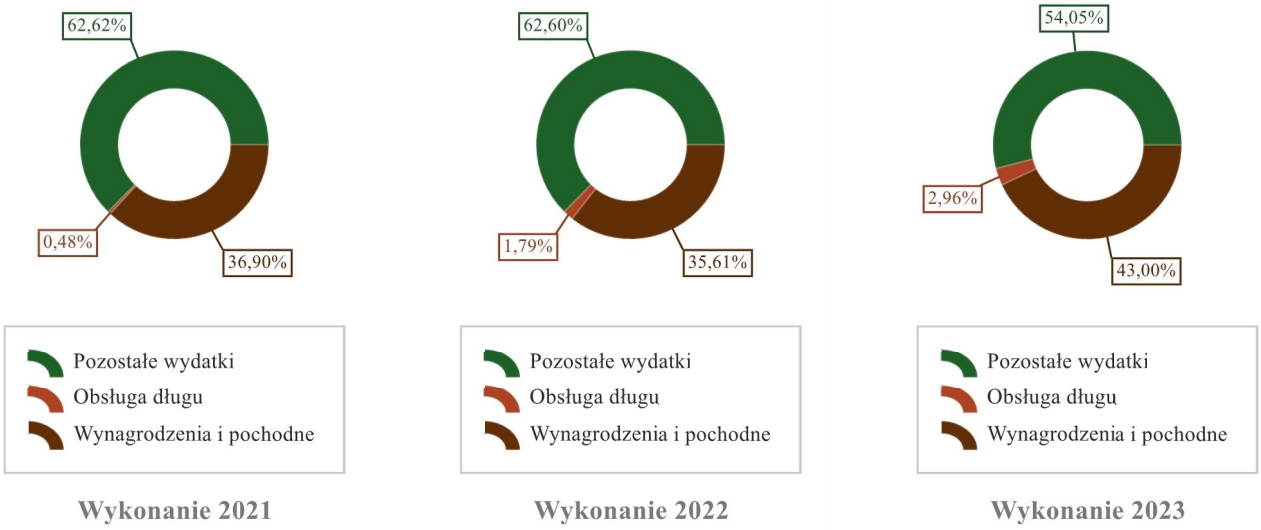
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 970 413,00	52 762 444,66	52 328 561,60	99,18%	38,90%
855	Rodzina	14 660 493,00	19 238 371,73	19 038 912,09	98,96%	14,15%
750	Administracja publiczna	15 457 957,36	15 696 363,14	15 125 901,21	96,37%	11,24%
852	Pomoc społeczna	11 803 597,19	13 142 604,19	12 878 812,60	97,99%	9,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 514 776,71	12 243 390,15	11 699 890,95	95,56%	8,70%
757	Obsługa długu publicznego	2 655 000,00	3 984 122,00	3 950 552,12	99,16%	2,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900 000,00	3 900 000,00	3 588 945,84	92,02%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 808,48	3 301 733,89	3 282 453,96	99,42%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	2 580 485,85	2 580 057,42	99,98%	1,92%
600	Transport i łączność	2 381 028,77	2 587 873,81	2 396 533,39	92,61%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 903 481,16	1 876 446,16	1 690 188,20	90,07%	1,26%
926	Kultura fizyczna	1 591 988,96	1 669 879,65	1 582 324,73	94,76%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 865,74	1 515 655,95	1 479 258,12	97,60%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 950,00	1 497 534,78	1 116 973,96	74,59%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	642 500,00	801 482,47	707 128,36	88,23%	0,53%
710	Działalność usługowa	268 000,00	323 000,00	273 210,28	84,59%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	233 223,65	229 400,72	98,36%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 873,00	305 138,39	223 307,54	73,18%	0,17%
720	Informatyka	2 000,00	211 711,42	209 711,42	99,06%	0,16%
758	Różne rozliczenia	742 834,61	506 080,24	143 188,00	28,29%	0,11%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**116 285 004,98**	**138 377 542,13**	**134 525 312,51**	**97,22%**	**100,00%**

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



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

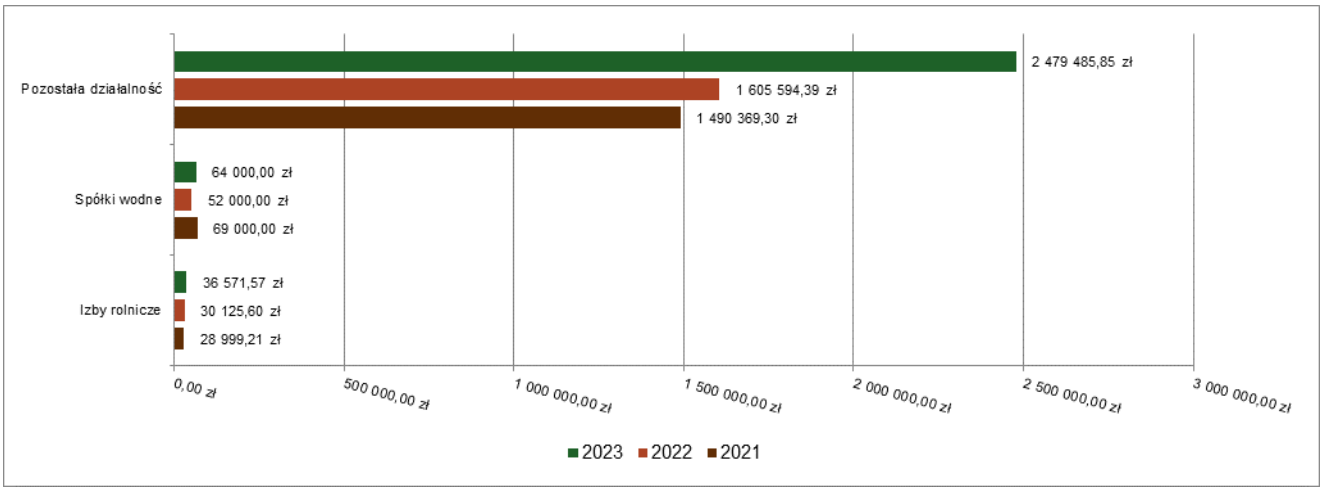


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580 485,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 580 057,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 571,57 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 571,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 479 485,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 479 485,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 431 166,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 625,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 693,40 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

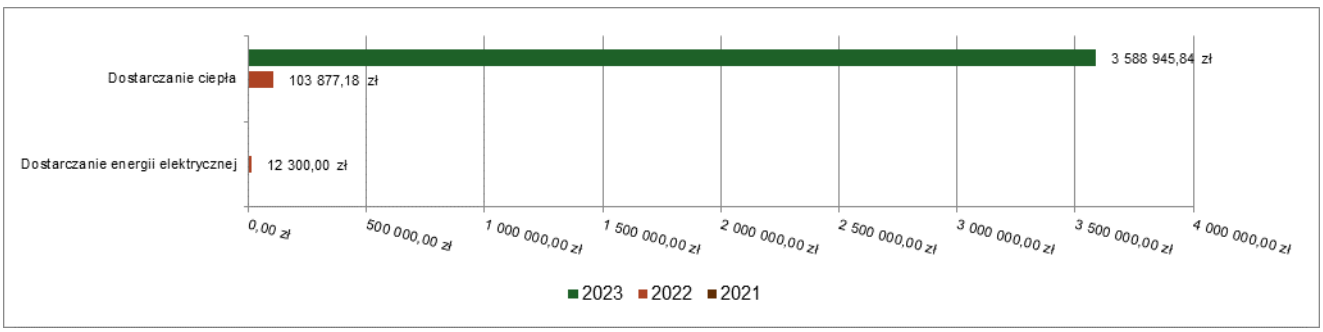


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 588 945,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 3 588 945,84 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 3 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952 144,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 506 643,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 81 620,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 570,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 974,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 994,01 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

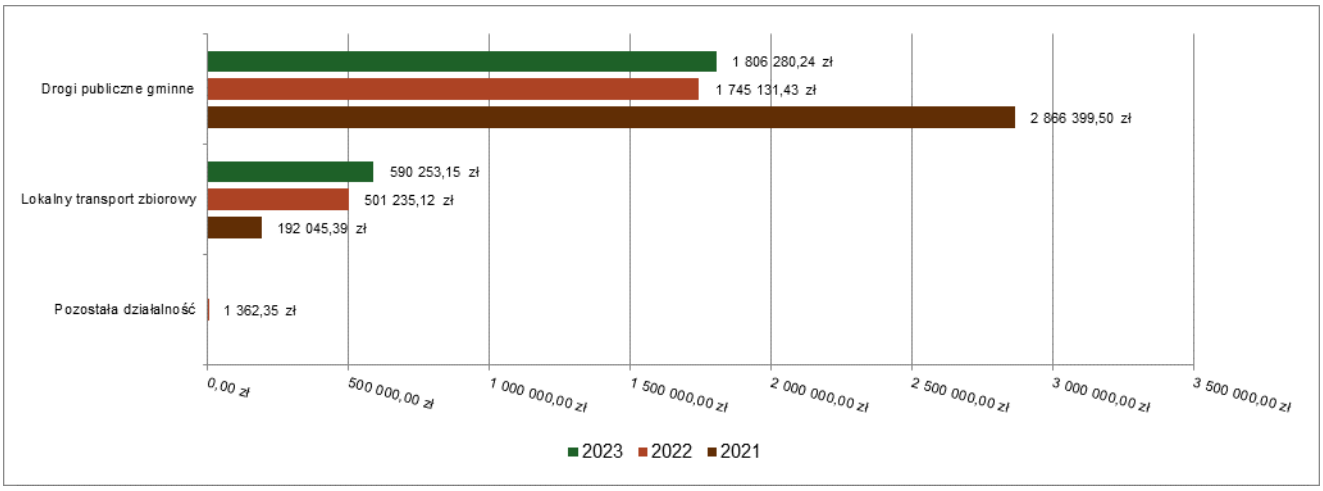


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 587 873,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 396 533,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 590 253,15 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 713 440,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 586 801,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 806 280,24 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 1 874 433,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 139 994,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 616 017,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 911,47 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 357,20 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



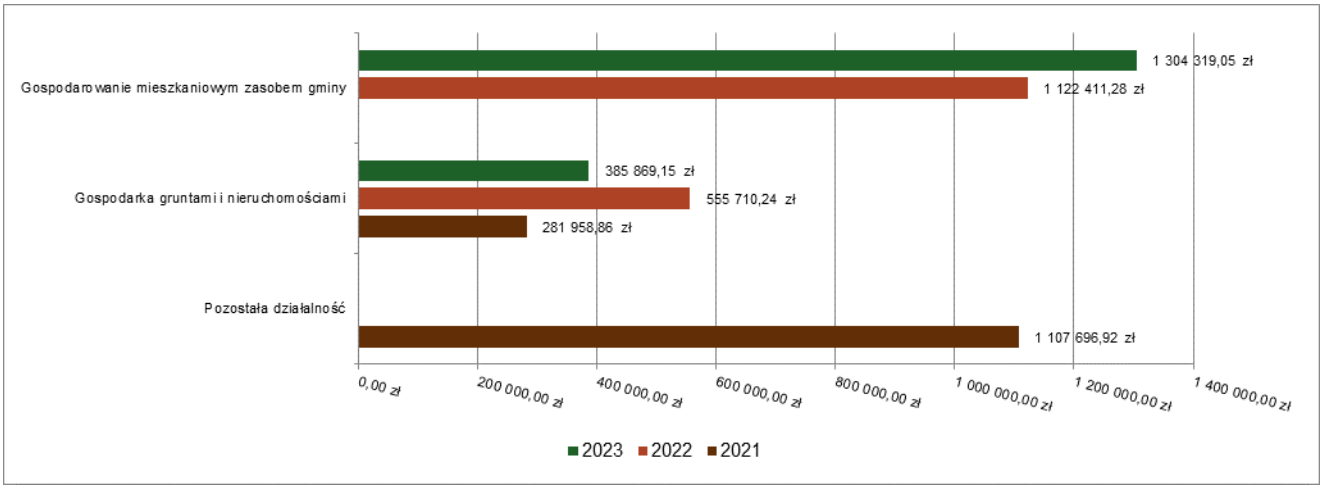
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 876 446,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 188,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 385 869,15 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 504 177,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 114 627,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 734,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 911,80 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 700,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 988,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 317,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 125,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 737,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 726,75 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 304 319,05 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 1 372 269,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 442 484,06 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 238 965,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 177 693,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 175 400,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 635,12 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 543,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 541,33 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 074,54 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 147,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,77 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

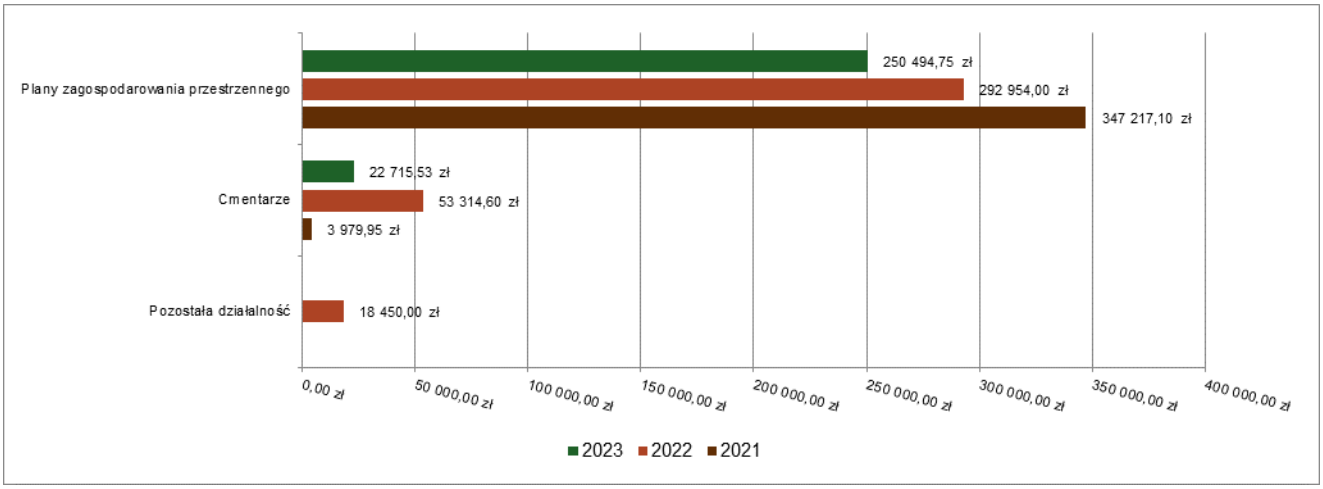


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 210,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 250 494,75 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 242 424,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 990,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 715,53 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,53 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

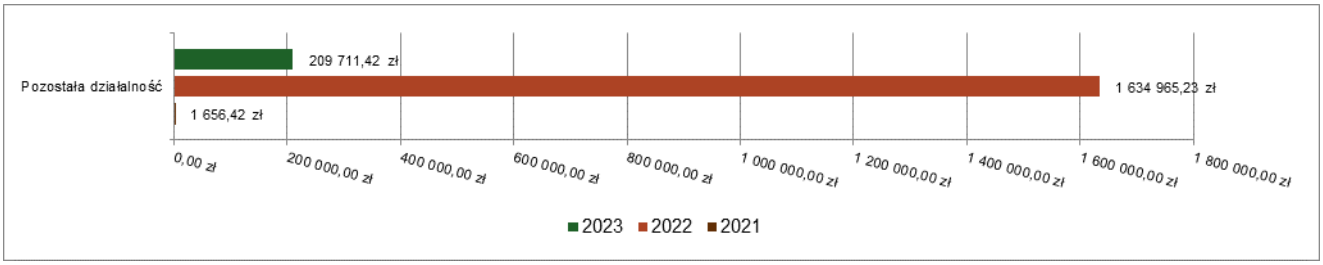


2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 711,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 711,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 711,42 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 211 711,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 994,97 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 385,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 023,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 130,45 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 696 363,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 125 901,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 630 827,64 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 664 375,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 134,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 716,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 351,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 312,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 152,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 555,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 291,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 329,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 224,00 zł;

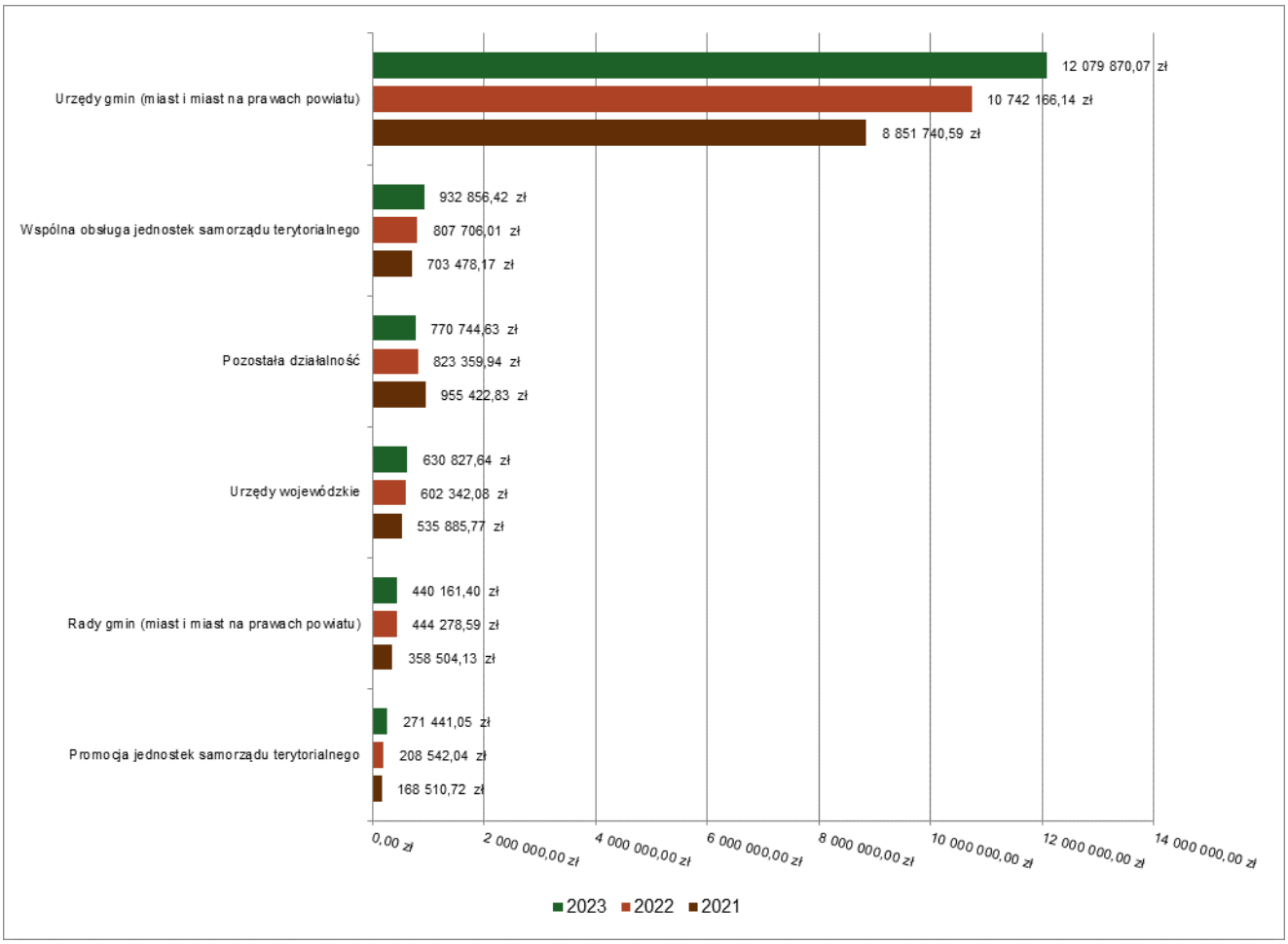
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 239,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 749,07 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 229,07 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,28 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 440 161,40 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 442 902,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 423 591,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 894,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,68 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 079 870,07 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 12 441 653,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 157 543,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 372 771,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 569 307,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 475 656,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 366 725,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 820,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 244,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 525,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 209,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 89 574,43 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 434,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 184,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 706,23 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 520,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 803,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 634,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 284,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 057,44 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 874,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 782,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 271 441,05 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 297 413,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 467,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 136,29 zł;
  - honoraria w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 918,80 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 918,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 932 856,42 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 1 007 882,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 268,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 193 089,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 728,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 486,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 816,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 340,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 064,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 807,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 632,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11,50 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770 744,63 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 842 135,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 400,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 198 182,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 073,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 96 319,22 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 961,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 755,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 103,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 137,15 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 821,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 735,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 159,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 97,98 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



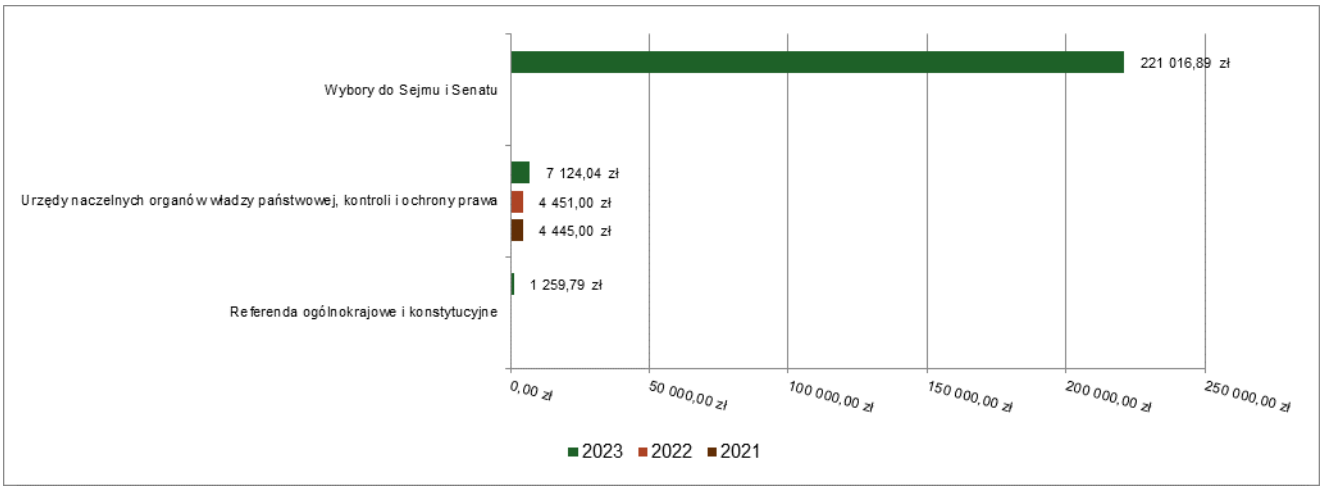
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 223,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 400,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 124,04 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 7 164,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 727,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 437,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 959,39 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 221 016,89 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 224 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 640,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 173,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 329,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 790,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 919,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 893,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 390,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,64 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 259,79 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,29 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,35 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

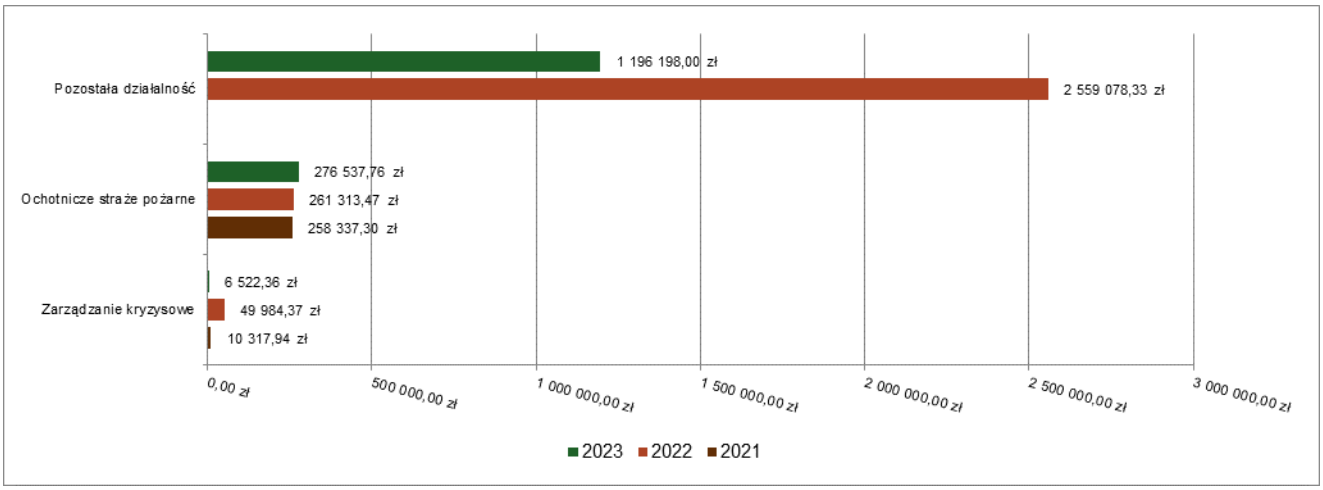


2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 655,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 479 258,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 537,76 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 291 965,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 508,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 470,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 132,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 789,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 381,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 955,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 522,36 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 9 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 066,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 456,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 196 198,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 214 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 966 870,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 228 080,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 043,13 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,87 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

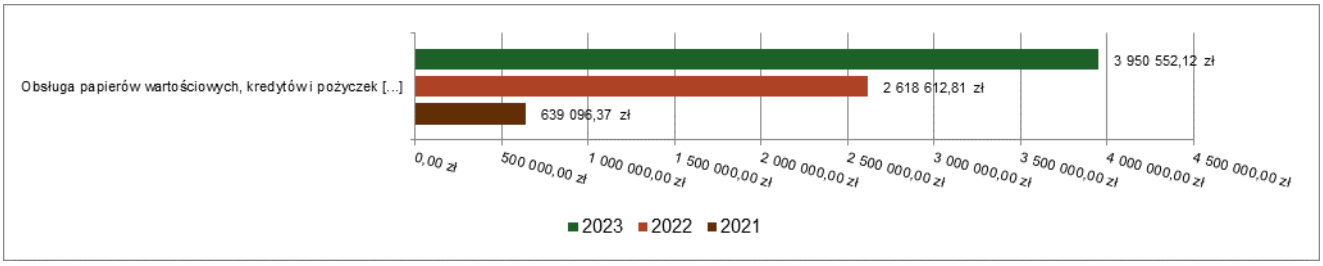


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 984 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 950 552,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. 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 3 950 552,12 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 3 984 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 948 796,17 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 755,95 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

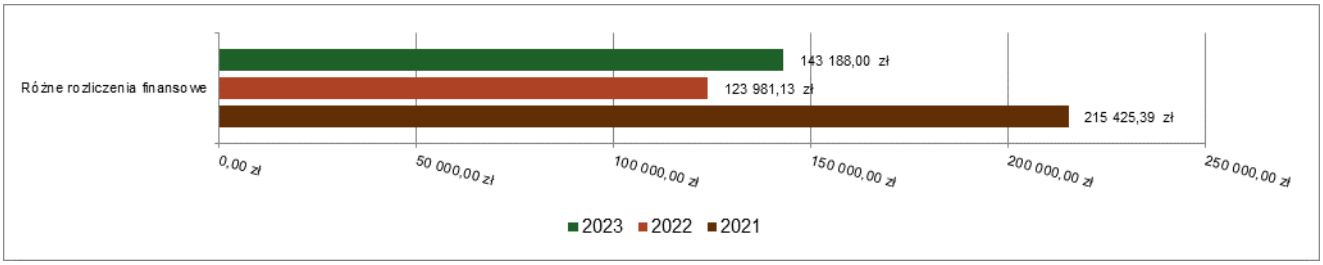


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 080,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 143 188,00 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 150 834,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 102 318,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 869,50 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 355 245,63 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 762 444,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 328 561,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 109 892,24 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 28 289 605,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 659 199,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 798 713,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 283 764,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 109 172,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 053 061,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975 741,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 911 671,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 659 119,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530 747,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357 747,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247 852,45 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 668,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 243,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 805,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 416,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 684,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 981,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 928,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 875,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 838,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 660,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 093 462,33 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 4 154 670,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 000 640,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 617,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 325,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 368 296,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 814,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 133 250,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 900,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 600,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 816,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 876,76 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 616,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 613,49 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 533,51 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 875,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 548,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 116,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 751,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 267,64 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 938 300,85 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 11 023 269,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 914 195,54 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 322 013,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 776 068,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 981 905,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 433,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 344 082,10 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 847,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 173 297,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 392,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 289,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 785,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 099,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 225,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 548,54 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 767,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 890,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 131,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 648,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 095,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 823,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 495,37 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 688,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 575,96 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 297 118,73 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 307 770,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 965 007,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 629,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 700,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 484,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 645,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 875,64 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 439,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 858,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 268,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 020 996,46 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 052 711,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 458 611,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 682,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 220,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 609,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 962,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 328,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 891,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 162,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 072,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 509,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 298,00 zł;

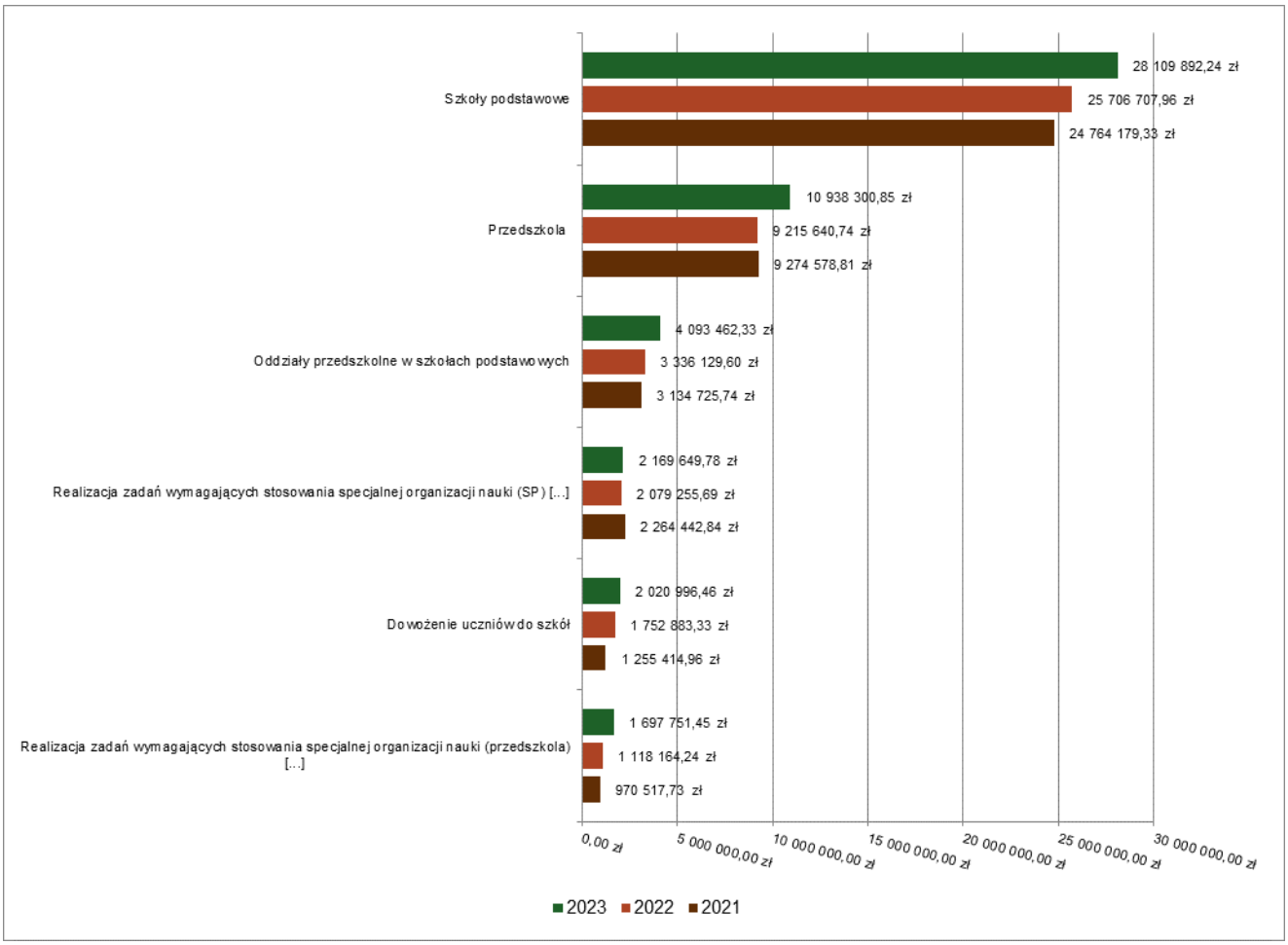
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 179 374,39 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 190 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 374,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 710 955,01 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 723 055,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 339 449,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 060,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 694,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 451,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 577,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 175,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 518,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 387,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,90 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 697 751,45 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 705 963,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 814 392,57 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 423 693,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 325 959,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 112,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 349,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 614,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 980,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 385,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 363,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 563,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 336,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 169 649,78 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 2 179 006,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 555 090,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 576,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 593,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 980,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 385,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 242,71 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 771,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 008,94 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 252 695,57 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 253 707,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 246 055,88 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 169,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 470,23 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 856 864,79 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 881 111,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452 398,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 218,01 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 483,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 250,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 409,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 326,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5 900,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

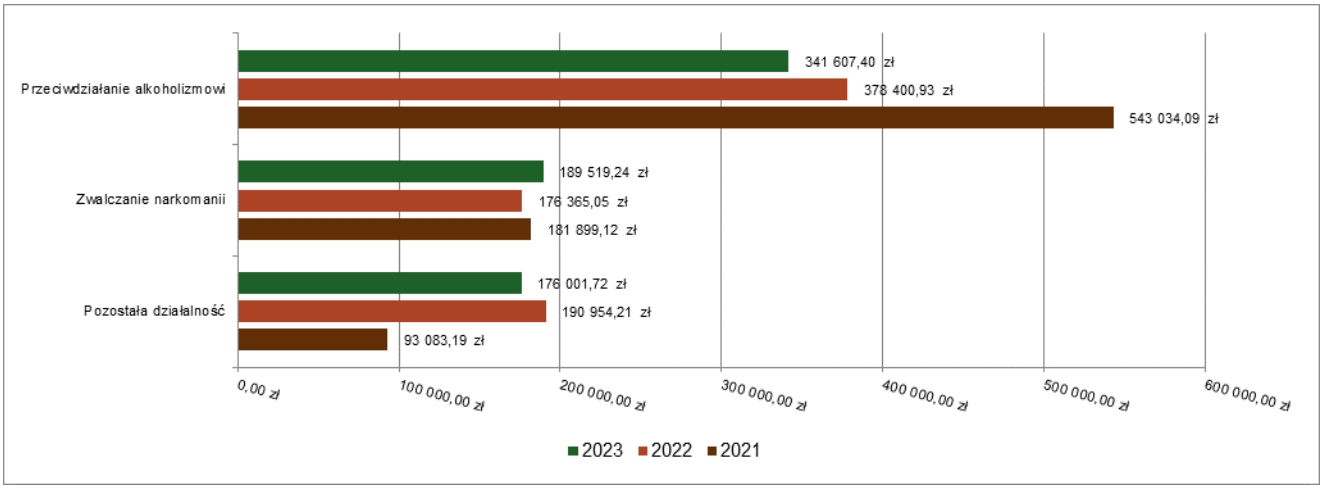
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 482,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 128,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 189 519,24 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 278,17 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 84 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 001,07 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 341 607,40 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 395 679,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 923,89 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
  - honoraria w kwocie 38 062,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 718,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 925,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 541,53 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 186,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,05 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 001,72 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 197 802,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 806,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 428,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 142 604,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 878 812,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

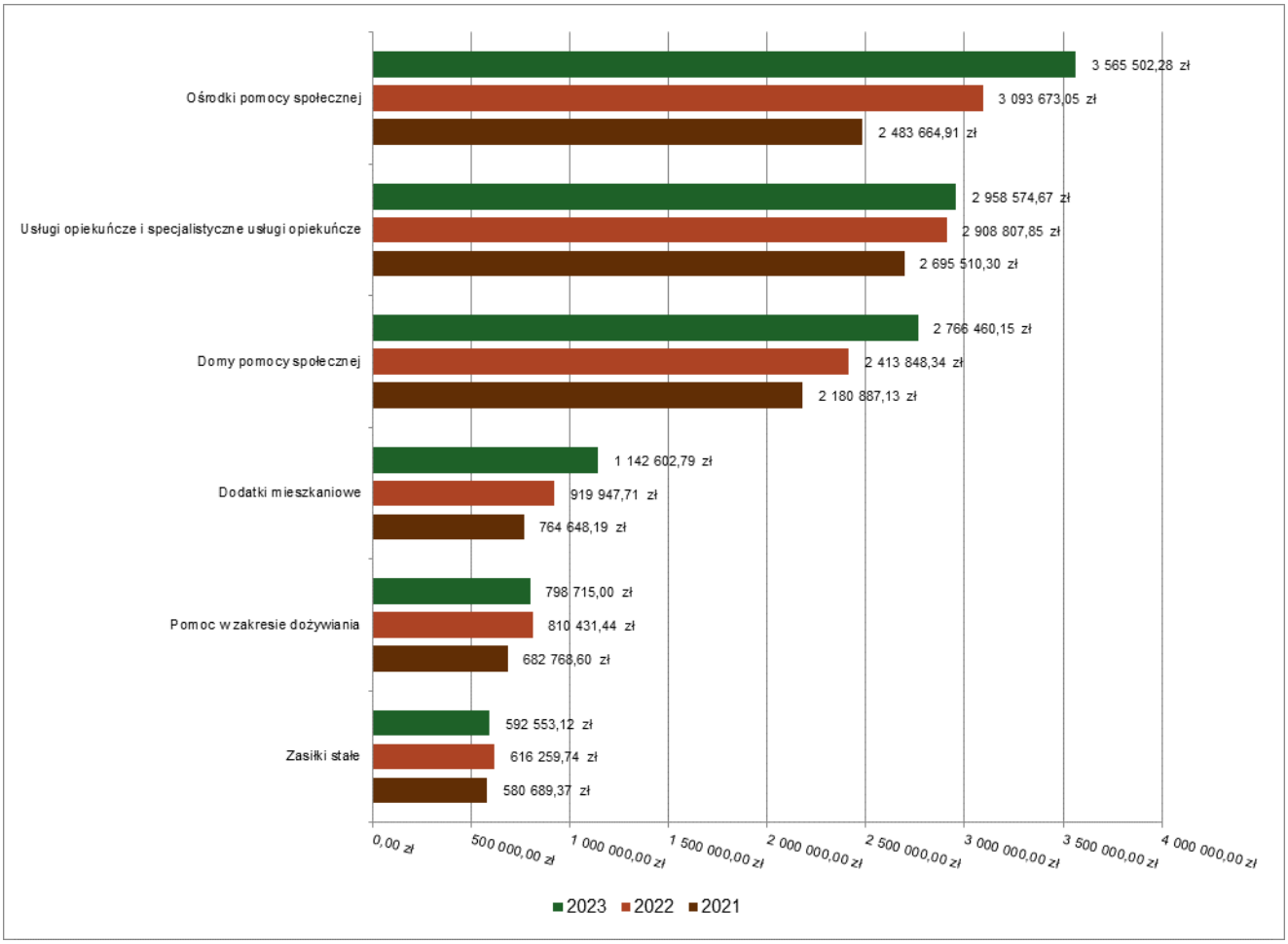
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 766 460,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 766 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 766 460,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 186,14 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 4 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 927,06 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 53 477,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 477,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 582 880,80 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 606 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 581 680,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 142 602,79 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 147 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 136 112,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 501,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 592 553,12 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 606 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 592 553,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 565 502,28 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 3 602 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 337 760,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 094,16 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 207 338,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 640,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 731,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 277,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 427,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 957,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 728,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 232,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 236,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 915,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 368,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 184,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 602,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 603,31 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 767,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 692,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 926,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18,63 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 958 574,67 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 3 123 579,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 365 476,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 728 634,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 334 770,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 797,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 902,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 484,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 254,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 240,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 694,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 423,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 895,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 798 715,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 800 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 798 324,50 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 390,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 860,47 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 430 757,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300 868,95 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 38 233,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 641,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 674,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 536,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,31 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



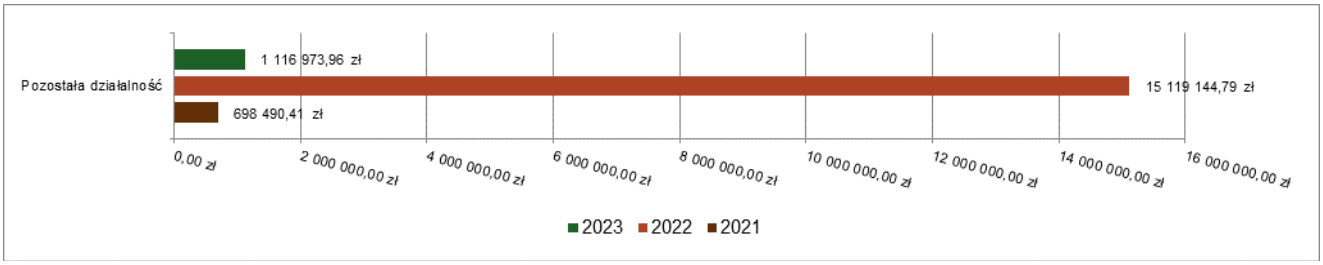
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 534,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 973,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 116 973,96 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 1 497 534,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 018 466,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 815,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 793,53 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 576,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 505,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,03 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,23 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,70 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

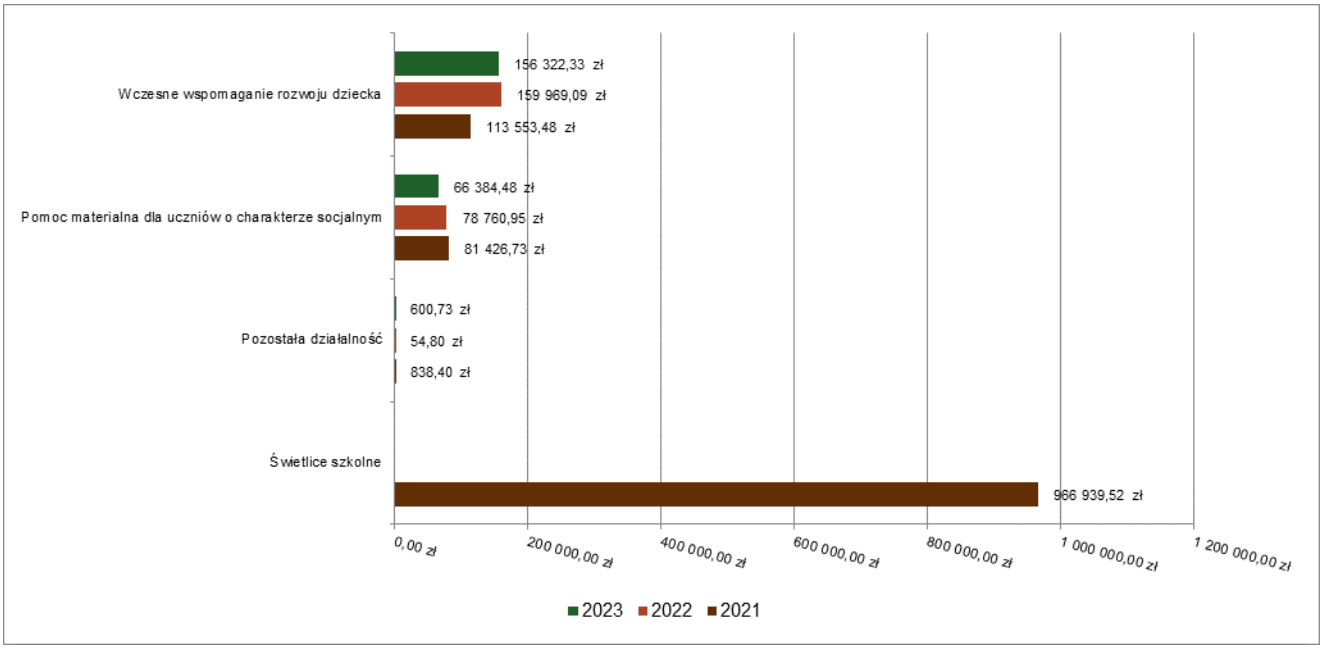


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 138,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 307,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 156 322,33 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 160 848,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 951,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 416,07 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 22 476,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 072,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 599,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 753,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 725,94 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225,56 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 384,48 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 143 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 52 296,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 485,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603,48 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,73 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

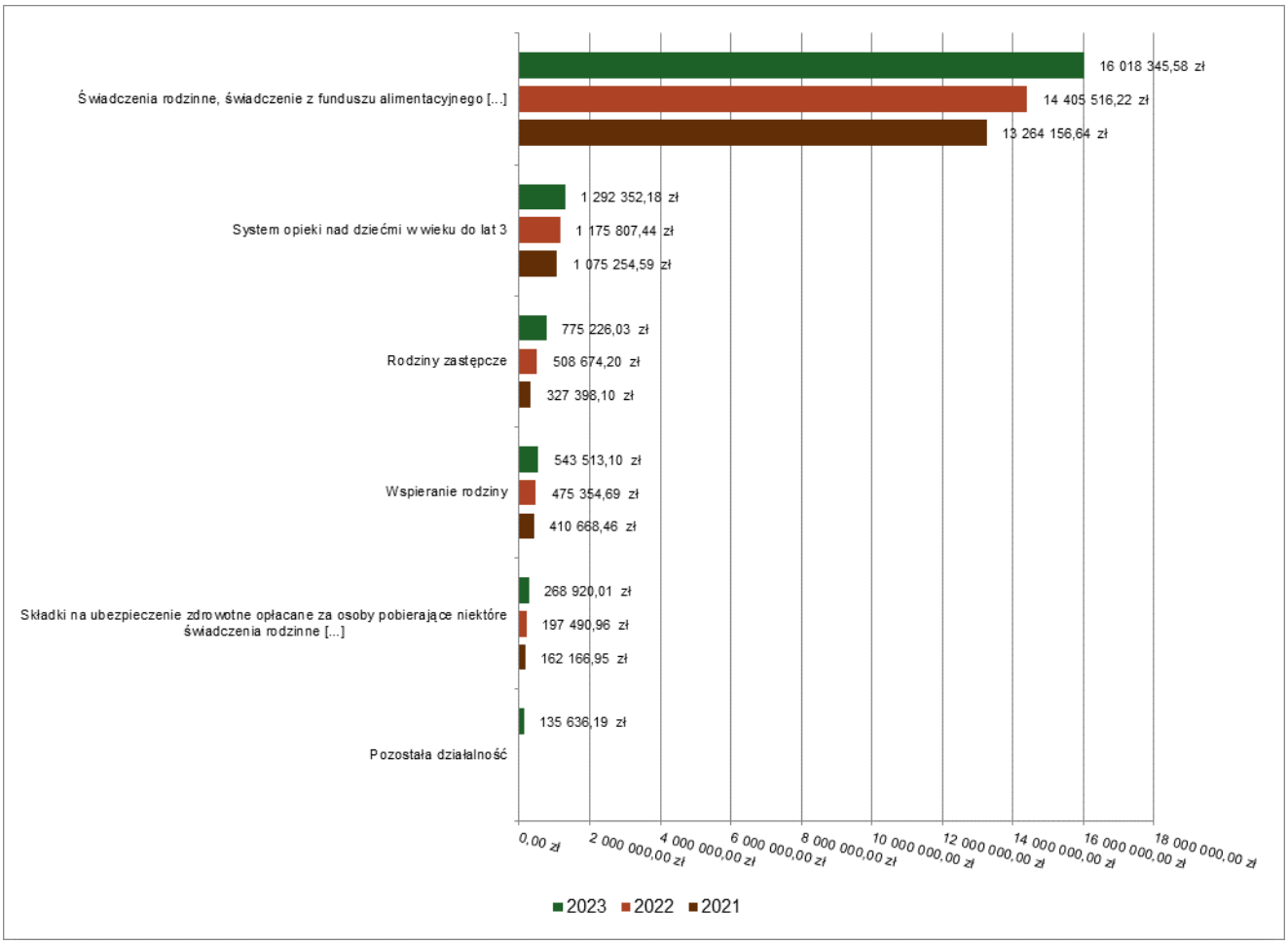
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 238 371,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 038 912,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 018 345,58 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 16 157 693,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 574 805,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613 702,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 232,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 183,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 120,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 518,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 762,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 873,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 776,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 672,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 919,00 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 6 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 871,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 543 513,10 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 576 443,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 284,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 841,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 987,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 022,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 588,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 499,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 908,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 799,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 531,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 406,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 369,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 118,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 030,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 674,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 448,90 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 775 226,03 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 792 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 775 226,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 268 920,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 268 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 268 920,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 292 352,18 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 298 210,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 302,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 401 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 599,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 60 772,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 365,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 983,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 112,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 607,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 879,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 883,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 081,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 574,83 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 636,19 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 138 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 113 090,66 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 927,54 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 372,39 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245,60 zł.

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



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

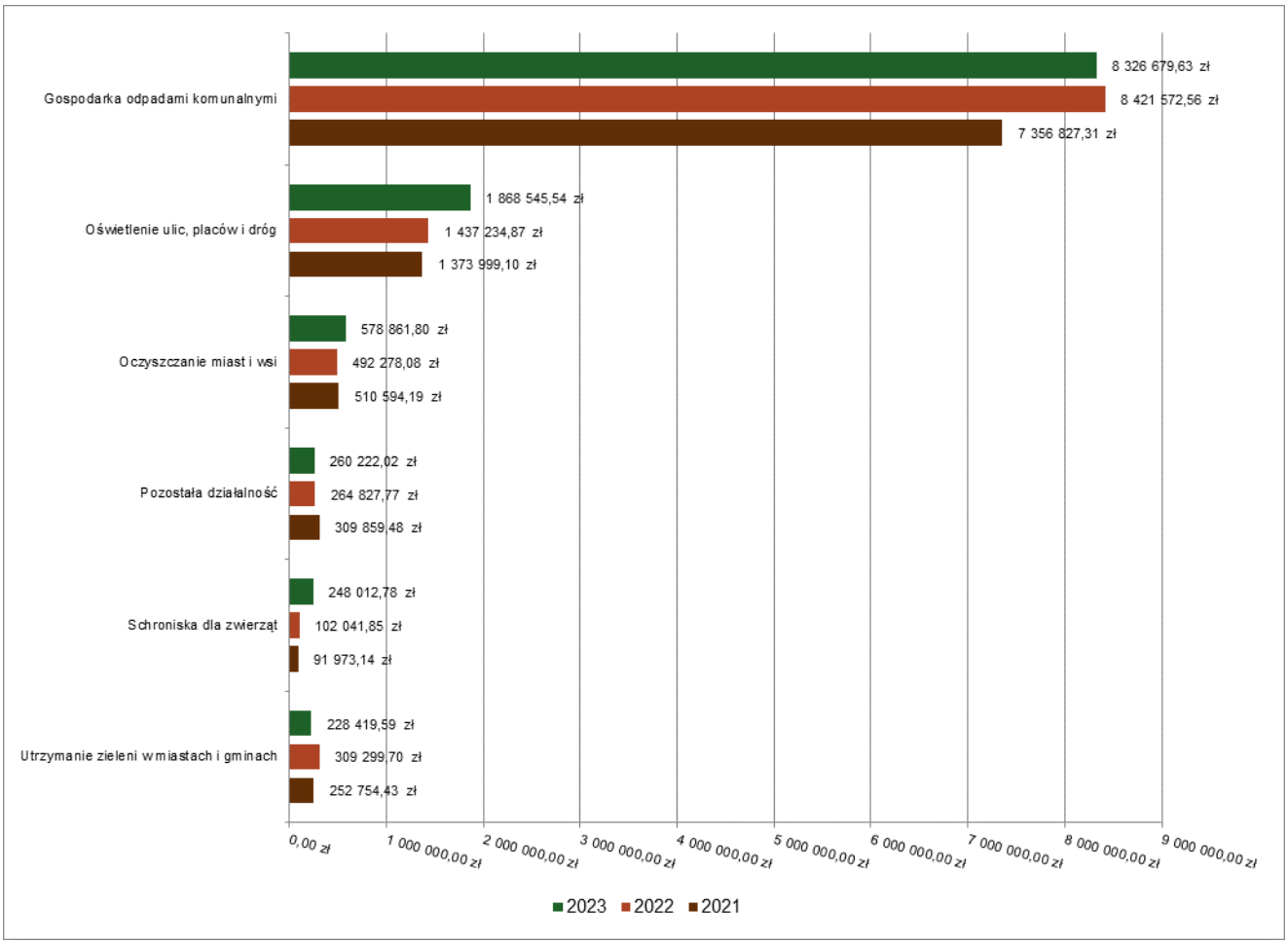
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 243 390,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 699 890,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 159,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 326 679,63 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 8 741 043,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 036 039,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 893,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 886,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 939,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 260,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 933,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 707,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 982,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 687,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182,72 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 578 861,80 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 610 600,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 540 025,64 zł;

- zakup energii w kwocie 21 400,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 944,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 491,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 228 419,59 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 233 423,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 604,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 029,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 785,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 671,16 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 23 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 671,16 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 248 012,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 012,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 029,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 983,12 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 868 545,54 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 949 291,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 018 535,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850 009,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 55 503,96 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 56 003,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 803,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 815,47 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 99 630,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 815,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 222,02 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 262 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 805,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 898,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 518,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



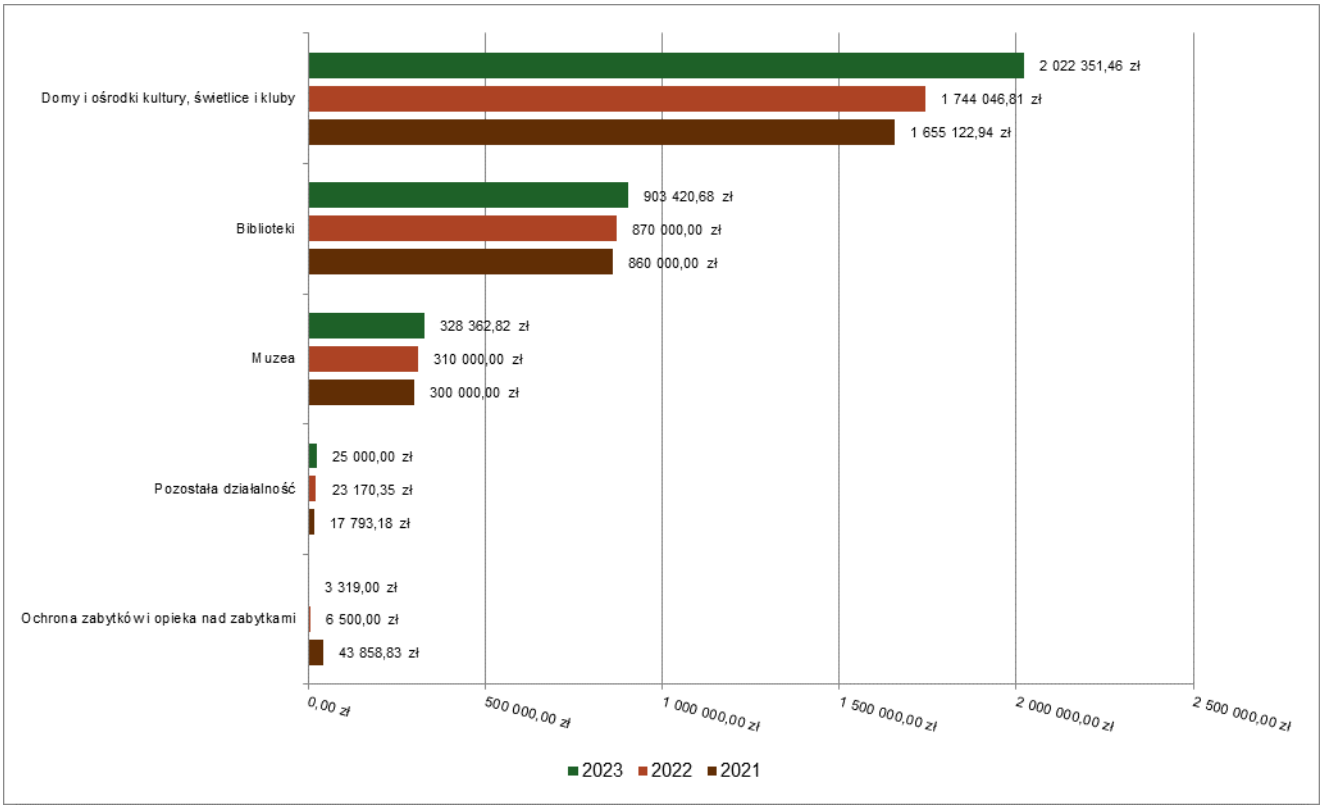
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 301 733,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 282 453,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 022 351,46 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 041 630,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 391,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 111 363,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 739,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 156,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 165,74 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 050,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 387,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 960,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,35 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 903 420,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 903 421,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 903 221,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,50 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 328 362,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 362,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 328 362,82 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 319,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

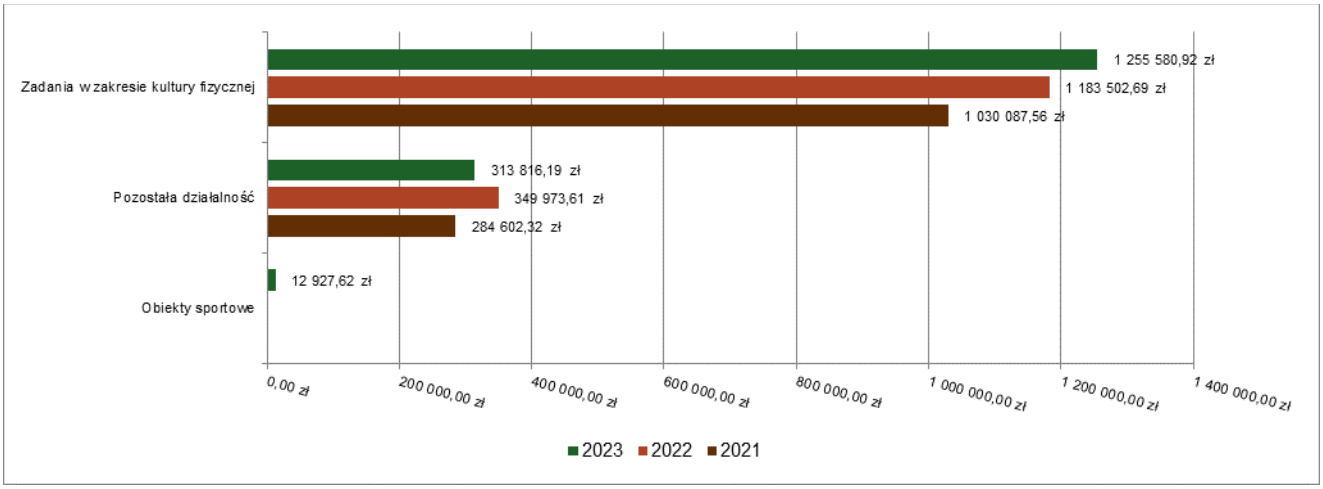
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 879,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 582 324,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 927,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 927,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 796,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 683,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,21 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 255 580,92 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 304 507,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 304,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 285 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 201 420,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 093,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 041,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 417,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 212,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 654,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 628,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 488,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 082,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 313,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 903,71 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 454,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 527,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 037,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 816,19 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 352 444,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 946,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 282,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 523,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 586,99 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 576,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 500,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. Wydatki majątkowe

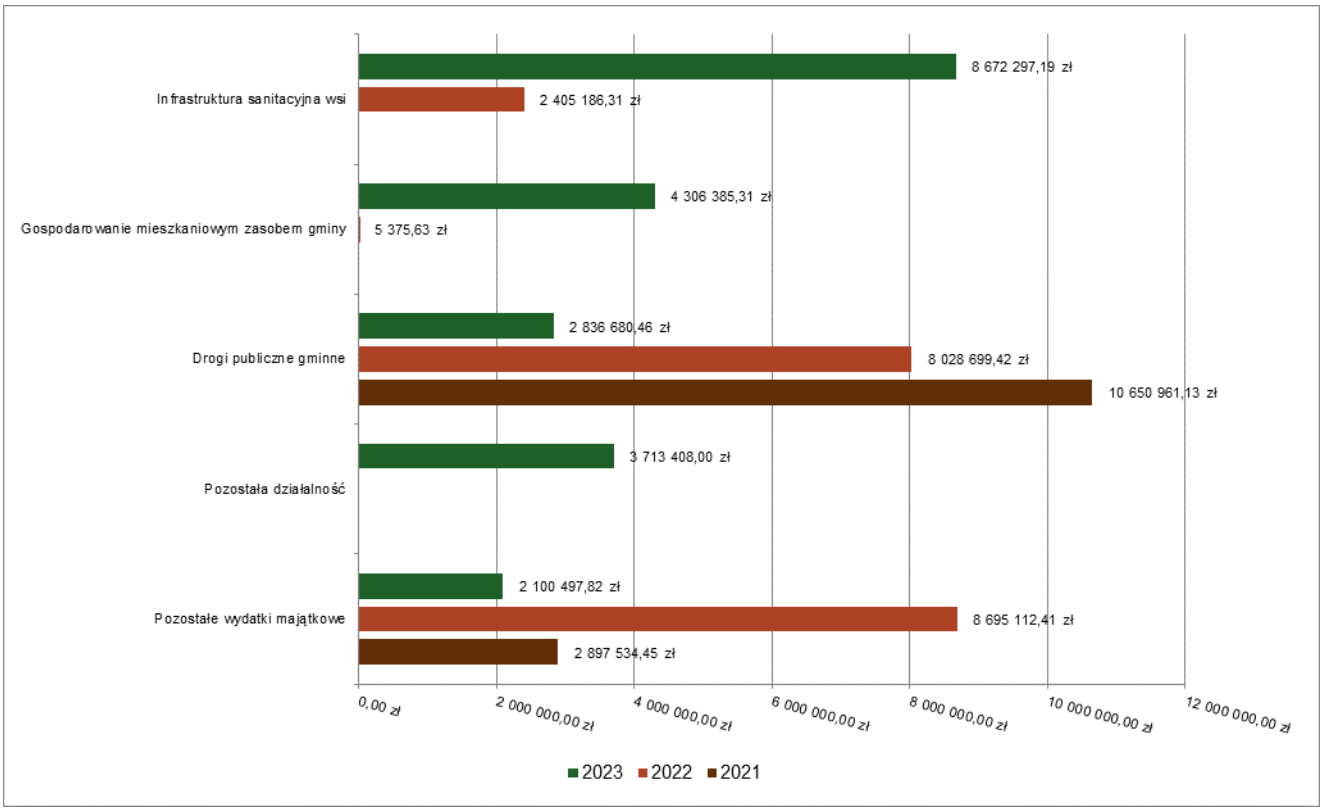
Wydatki majątkowe Gminy Szubin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 108 599,78 zł, tj. w 78,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 294 423,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

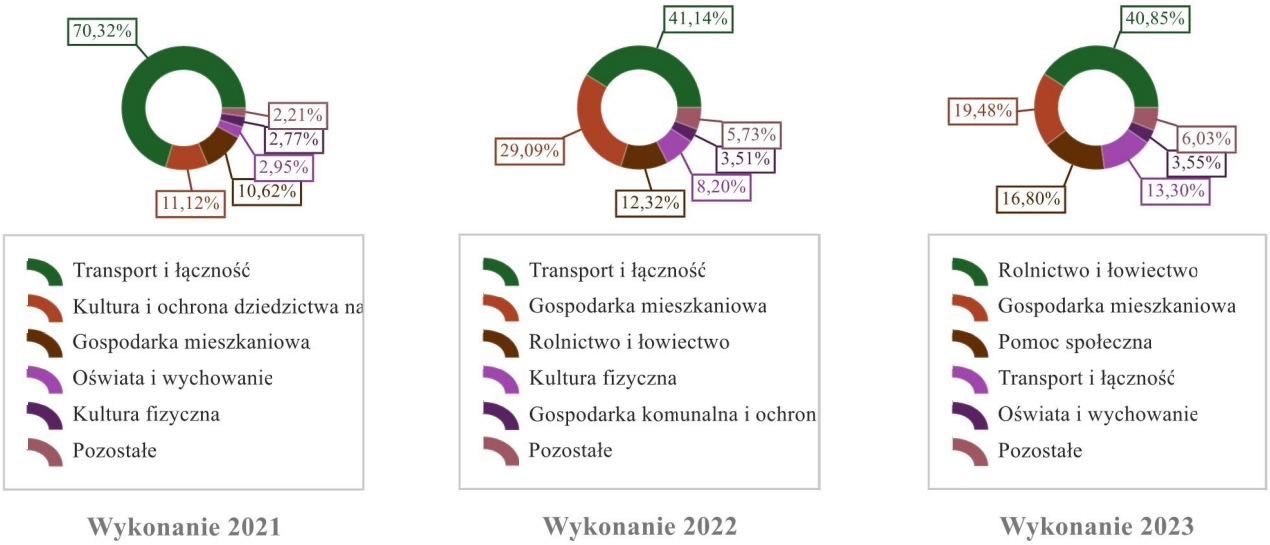
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 485 673,44	10 531 682,40	9 031 431,26	85,75%	40,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 937 176,86	6 196 176,86	4 306 385,31	69,50%	19,48%
852	Pomoc społeczna	3 800 000,00	3 871 000,00	3 713 408,00	95,93%	16,80%
600	Transport i łączność	9 320 000,00	5 134 014,26	2 941 230,46	57,29%	13,30%
801	Oświata i wychowanie	1 108 000,00	892 919,00	783 820,71	87,78%	3,55%
720	Informatyka	0,00	376 500,00	376 500,00	100,00%	1,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 816,57	383 072,02	313 781,21	81,91%	1,42%
926	Kultura fizyczna	463 732,28	279 358,90	252 317,58	90,32%	1,14%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	219 435,25	219 435,25	100,00%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 000,00	362 500,00	150 000,00	41,38%	0,68%
750	Administracja publiczna	0,00	20 300,00	20 290,00	99,95%	0,09%
630	Turystyka	0,00	26 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	1 064,75	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**32 992 399,15**	**28 294 423,44**	**22 108 599,78**	**78,14%**	**100,00%**

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szubin w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Szubin w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 912 855,87 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 766 905,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 145 950,01 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 778 528,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 778 528,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 778 528,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 778 528,00

3. Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin 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**	**4 761 000,00**	**7 269 485,85**	**6 972 297,82**	**95,91%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 418 487,88**	**93,51%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 725 000,00	4 418 487,88	93,51%
	01095		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**2 520 485,85**	**2 529 809,94**	**100,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	17 201,43	15 786,17	91,77%
		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	13 000,00	39 000,00	49 727,34	127,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,01	-
		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	2 464 284,42	2 464 284,42	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**1 817 675,00**	**46,61%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**1 817 675,00**	**46,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900 000,00	3 900 000,00	1 817 675,00	46,61%
600			**Transport i łączność**	**8 729 127,00**	**3 955 551,19**	**4 060 504,30**	**102,65%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**345 627,00**	**359 067,19**	**361 821,19**	**100,77%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 440,19	13 440,19	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 627,00	345 627,00	348 381,00	100,80%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 383 500,00**	**3 596 484,00**	**3 698 683,11**	**102,84%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	246 622,89	64,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	356,00	384,00	107,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	176,31	88,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 593,00	66 858,00	88,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 835 335,00	2 079 642,00	113,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	1 305 000,00	1 304 999,91	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 122 882,64**	**8 156 658,64**	**8 871 366,09**	**108,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 590 000,00**	**2 621 976,00**	**2 397 504,07**	**91,44%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	14 000,00	14 223,41	101,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	172 000,00	179 079,16	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 264,00	5 148,75	157,74%
		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	380 000,00	380 000,00	333 951,40	87,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	50 621,58	105,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	355 530,05	19,01%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	113 005,98	94,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 737,98	234,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	5 329,27	123,94%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 308 264,49	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 532 882,64**	**5 534 682,64**	**6 473 862,02**	**116,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	504,60	126,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 311 386,14	109,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	112,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	36 794,22	122,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 412,61	100,90%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 302 882,64	4 302 882,64	5 123 651,68	119,07%
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**371 000,00**	**435 390,96**	**427 344,45**	**98,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**338 000,00**	**353 654,82**	**340 203,00**	**96,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	338 000,00	352 581,00	339 116,68	96,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,82	1 039,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	34,00	46,50	136,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych ustawami				
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 000,00**	**39 078,00**	**40 521,00**	**103,69%**
		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	8 000,00	13 000,00	17 529,61	134,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 078,00	2 279,08	211,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	20 710,86	82,84%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 658,14**	**46 620,45**	**109,29%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 825,00	3 146,84	111,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	25,52	102,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 808,14	43 440,09	109,12%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 437,00**	**230 496,00**	**226 673,07**	**98,34%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 437,00**	**4 437,00**	**4 396,39**	**99,08%**
		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	4 437,00	4 437,00	4 396,39	99,08%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**224 787,00**	**221 016,89**	**98,32%**
		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	224 787,00	221 016,89	98,32%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 272,00**	**1 259,79**	**99,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 259,79	99,04%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 214 198,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 214 198,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 214 198,00	1 214 198,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 345 770,00**	**45 089 022,95**	**41 100 472,19**	**91,15%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**70 300,00**	**70 300,00**	**89 178,85**	**126,85%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	88 426,97	126,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	751,88	250,63%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 235 000,00**	**10 339 780,00**	**9 236 455,42**	**89,33%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	8 800 000,00	7 730 129,31	87,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	188 058,52	110,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	500 000,00	505 532,00	101,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	850 000,00	769 711,54	90,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 644,86	112,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	446,40	398,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 500,00	35 764,79	264,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**12 970 000,00**	**14 546 562,00**	**11 712 705,44**	**80,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	9 804 562,00	7 908 598,72	80,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	2 000 000,00	1 648 718,11	82,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	27 919,08	99,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	450 000,00	359 298,33	79,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	46 984,69	93,97%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	54 816,00	76,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 481 543,15	74,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	34 000,00	45 485,55	133,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	108 000,00	139 341,81	129,02%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**990 000,00**	**1 051 910,95**	**981 662,48**	**93,32%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	167 437,85	167 437,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	166 499,30	83,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	49 829,54	33,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	533 073,10	596 420,21	111,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 427,58	101,97%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 080 470,00**	**19 080 470,00**	**19 080 470,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 629 752,00	17 629 752,00	17 629 752,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 718,00	1 450 718,00	1 450 718,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**40 696 431,00**	**47 761 684,88**	**47 761 770,47**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 054 452,00**	**26 999 200,00**	**26 999 200,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 054 452,00	26 999 200,00	26 999 200,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 194 809,70**	**6 194 809,70**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 194 809,70	6 194 809,70	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**12 976 898,00**	**12 976 898,00**	**12 976 898,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 898,00	12 976 898,00	12 976 898,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 000,00**	**995 696,18**	**995 781,77**	**100,01%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	199 280,46	199 366,05	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 446,54	175 446,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	557 278,00	557 278,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 691,18	63 691,18	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**595 081,00**	**595 081,00**	**595 081,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 081,00	595 081,00	595 081,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 783 112,00**	**4 198 808,84**	**4 054 765,66**	**96,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**84 000,00**	**880 374,35**	**870 183,54**	**98,84%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	59 000,00	52 464,50	88,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	297,00	235,71%
		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	84 000,00	100 000,00	93 104,79	93,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 042,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	607 170,35	607 170,35	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**528 587,00**	**515 375,00**	**538 822,00**	**104,55%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00	13 300,00	10 775,00	81,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 500,00	196 000,00	221 972,00	113,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00	306 075,00	306 075,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 878 504,00**	**2 122 754,00**	**1 966 644,55**	**92,65%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	79 000,00	77 734,00	98,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 000,00	371 000,00	381 719,39	102,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 123,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	800 000,00	629 844,35	78,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00	867 754,00	867 223,57	99,94%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**4 711,00**	**7 493,08**	**159,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 711,00	7 493,08	159,05%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**263 407,00**	**345 000,00**	**341 711,08**	**99,05%**
		0830	Wpływy z usług	263 407,00	345 000,00	341 711,08	99,05%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,**	**28 614,00**	**57 864,00**	**57 864,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	57 864,00	57 864,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**254 337,99**	**253 574,91**	**99,70%**
		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	249 495,39	249 405,45	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 842,60	4 169,46	86,10%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 392,50**	**18 472,50**	**100,43%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 092,50	14 092,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**10 500,00**	**2 299,80**	**21,90%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 299,80**	**91,99%**
		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	2 500,00	2 500,00	2 299,80	91,99%
852			**Pomoc społeczna**	**6 268 531,98**	**7 453 869,98**	**7 300 035,32**	**97,94%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**21 000,00**	**47 000,00**	**50 991,20**	**108,49%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	47 000,00	50 991,20	108,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 600,00**	**53 478,00**	**53 477,18**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	53 478,00	53 477,18	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**623 800,00**	**505 000,00**	**490 635,88**	**97,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 800,00	503 800,00	489 185,88	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**610 200,00**	**606 650,00**	**592 553,12**	**97,68%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 200,00	606 650,00	592 553,12	97,68%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**525 600,00**	**779 948,00**	**778 872,48**	**99,86%**

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	61 400,00	201 536,00	200 460,48	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 200,00	578 412,00	578 412,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**801 000,00**	**1 565 841,00**	**1 590 087,63**	**101,55%**
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	535 000,00	573 109,24	107,12%
		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	481 000,00	670 736,00	656 454,29	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 105,00	3 524,10	113,50%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**393 200,00**	**638 155,00**	**636 605,50**	**99,76%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00	637 654,00	636 104,50	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,00	501,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 241 131,98**	**3 257 797,98**	**3 106 812,33**	**95,37%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 468,00	8 218,00	110,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		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	510,00	510,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 688,00	6 363,69	73,25%
		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	11 131,98	11 131,98	11 131,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 076 588,66	95,25%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**387 500,00**	**1 725 234,78**	**1 357 500,96**	**78,68%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**87 500,00**	**8 750,00**	**5 250,00**	**60,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	52 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**1 716 484,78**	**1 352 250,96**	**78,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 315,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 409 140,78	1 041 591,41	73,92%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**114 485,00**	**66 321,80**	**57,93%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**114 485,00**	**66 321,80**	**57,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	41 836,80	46,49%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**12 135 540,00**	**16 371 356,99**	**16 321 925,27**	**99,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 813 550,00**	**15 660 961,00**	**15 610 867,77**	**99,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	128,00	85,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	17 103,26	171,03%
		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	11 683 400,00	15 477 773,00	15 461 981,90	99,90%
		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	53 038,00	53 037,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	78 617,27	65,51%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**6 840,00**	**6 341,10**	**92,71%**
		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	500,00	6 835,00	6 330,00	92,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	11,10	222,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**29 294,99**	**29 294,99**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 294,99	29 294,99	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 300,00**	**268 952,00**	**268 920,01**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	144 300,00	268 952,00	268 920,01	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 %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**177 190,00**	**267 190,00**	**269 886,40**	**101,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 190,00	67 190,00	63 106,40	93,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	200 000,00	206 780,00	103,39%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 119,00**	**136 615,00**	**98,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 119,00	136 615,00	98,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 287 056,00**	**8 346 311,39**	**8 294 921,33**	**99,38%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 103 456,00**	**8 103 456,00**	**8 025 248,12**	**99,03%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 103 456,00	8 103 456,00	8 025 248,12	99,03%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 837,55**	**130,63%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 837,55	130,63%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 000,00**	**23 425,00**	**74 025,00**	**316,01%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	23 425,00	74 025,00	316,01%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**31 600,00**	**31 600,00**	**34 186,90**	**108,19%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 768,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	29 203,20	94,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 215,70	202,62%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,84	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**114 000,00**	**181 830,39**	**153 622,92**	**84,49%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	30 000,00	30 994,13	103,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	57 000,00	63 806,79	111,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 016,39	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	58 814,00	58 814,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**114 197,15**	**1 268 038,08**	**1 110,39%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 000,00**	**17 000,00**	**19 770,25**	**116,30%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	17 000,00	19 770,25	116,30%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**1 151 063,21**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 151 063,21	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**97 197,15**	**97 204,62**	**100,01%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	7,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 312,57	84 312,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 884,58	12 884,58	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**170 385,10**	**676 960,95**	**397,31%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**150 296,10**	**527 509,30**	**350,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 162,00	6 161,49	99,99%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 690,54	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 443,56	521 347,81	379,32%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 000,00**	**20 089,00**	**30 795,65**	**153,30%**
		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	15 000,00	17 000,00	20 168,00	118,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	425,00	6 071,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	87,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 082,00	10 114,66	328,18%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**118 656,00**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 656,00	-
			Razem	**138 815 887,62**	**156 537 637,70**	**151 815 070,56**	**96,98%**

3.2 Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szubin 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**	**36 000,00**	**2 544 485,85**	**2 553 809,94**	**100,37%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**2 520 485,85**	**2 529 809,94**	**100,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	17 201,43	15 786,17	91,77%
		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	13 000,00	39 000,00	49 727,34	127,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,01	-
		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	2 464 284,42	2 464 284,42	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**1 817 675,00**	**46,61%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**1 817 675,00**	**46,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900 000,00	3 900 000,00	1 817 675,00	46,61%
600			**Transport i łączność**	**726 627,00**	**815 216,19**	**675 862,39**	**82,91%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**345 627,00**	**359 067,19**	**361 821,19**	**100,77%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 440,19	13 440,19	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 627,00	345 627,00	348 381,00	100,80%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**381 000,00**	**456 149,00**	**314 041,20**	**68,85%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	246 622,89	64,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	356,00	384,00	107,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	176,31	88,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 593,00	66 858,00	88,44%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 902 000,00**	**1 935 776,00**	**2 018 098,29**	**104,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**672 000,00**	**703 976,00**	**667 887,95**	**94,87%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	14 000,00	14 223,41	101,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	172 000,00	179 079,16	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 264,00	5 148,75	157,74%
		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	380 000,00	380 000,00	333 951,40	87,88%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	113 005,98	94,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 737,98	234,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	5 329,27	123,94%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 230 000,00**	**1 231 800,00**	**1 350 210,34**	**109,61%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	504,60	126,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 311 386,14	109,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	112,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	36 794,22	122,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 412,61	100,90%
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**371 000,00**	**435 390,96**	**427 344,45**	**98,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**338 000,00**	**353 654,82**	**340 203,00**	**96,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	338 000,00	352 581,00	339 116,68	96,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,82	1 039,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,00	46,50	136,76%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 000,00**	**39 078,00**	**40 521,00**	**103,69%**
		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	8 000,00	13 000,00	17 529,61	134,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 078,00	2 279,08	211,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	20 710,86	82,84%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 658,14**	**46 620,45**	**109,29%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 825,00	3 146,84	111,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	25,52	102,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 808,14	43 440,09	109,12%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 437,00**	**230 496,00**	**226 673,07**	**98,34%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 437,00**	**4 437,00**	**4 396,39**	**99,08%**

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	4 437,00	4 437,00	4 396,39	99,08%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**224 787,00**	**221 016,89**	**98,32%**
		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	224 787,00	221 016,89	98,32%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 272,00**	**1 259,79**	**99,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 259,79	99,04%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 214 198,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 214 198,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 214 198,00	1 214 198,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 345 770,00**	**45 089 022,95**	**41 100 472,19**	**91,15%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**70 300,00**	**70 300,00**	**89 178,85**	**126,85%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	88 426,97	126,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	751,88	250,63%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 235 000,00**	**10 339 780,00**	**9 236 455,42**	**89,33%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	8 800 000,00	7 730 129,31	87,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	188 058,52	110,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	500 000,00	505 532,00	101,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	850 000,00	769 711,54	90,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 644,86	112,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	446,40	398,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 500,00	35 764,79	264,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**12 970 000,00**	**14 546 562,00**	**11 712 705,44**	**80,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	9 804 562,00	7 908 598,72	80,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	2 000 000,00	1 648 718,11	82,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	27 919,08	99,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	450 000,00	359 298,33	79,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	46 984,69	93,97%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	54 816,00	76,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 481 543,15	74,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	34 000,00	45 485,55	133,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	108 000,00	139 341,81	129,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**990 000,00**	**1 051 910,95**	**981 662,48**	**93,32%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	167 437,85	167 437,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	166 499,30	83,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	49 829,54	33,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	533 073,10	596 420,21	111,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 427,58	101,97%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 080 470,00**	**19 080 470,00**	**19 080 470,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 629 752,00	17 629 752,00	17 629 752,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 718,00	1 450 718,00	1 450 718,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**40 696 431,00**	**47 697 993,70**	**47 698 079,29**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 054 452,00**	**26 999 200,00**	**26 999 200,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 054 452,00	26 999 200,00	26 999 200,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 194 809,70**	**6 194 809,70**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 194 809,70	6 194 809,70	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**12 976 898,00**	**12 976 898,00**	**12 976 898,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 898,00	12 976 898,00	12 976 898,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 000,00**	**932 005,00**	**932 090,59**	**100,01%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	199 280,46	199 366,05	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 446,54	175 446,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	557 278,00	557 278,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**595 081,00**	**595 081,00**	**595 081,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 081,00	595 081,00	595 081,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 783 112,00**	**3 591 638,49**	**3 447 595,31**	**95,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**84 000,00**	**273 204,00**	**263 013,19**	**96,27%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	59 000,00	52 464,50	88,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	297,00	235,71%
		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	84 000,00	100 000,00	93 104,79	93,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 042,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**528 587,00**	**515 375,00**	**538 822,00**	**104,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00	13 300,00	10 775,00	81,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 500,00	196 000,00	221 972,00	113,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00	306 075,00	306 075,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 878 504,00**	**2 122 754,00**	**1 966 644,55**	**92,65%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	79 000,00	77 734,00	98,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 000,00	371 000,00	381 719,39	102,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 123,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	800 000,00	629 844,35	78,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00	867 754,00	867 223,57	99,94%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**4 711,00**	**7 493,08**	**159,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 711,00	7 493,08	159,05%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**263 407,00**	**345 000,00**	**341 711,08**	**99,05%**
		0830	Wpływy z usług	263 407,00	345 000,00	341 711,08	99,05%
	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**	**28 614,00**	**57 864,00**	**57 864,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	57 864,00	57 864,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**254 337,99**	**253 574,91**	**99,70%**
		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	249 495,39	249 405,45	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 842,60	4 169,46	86,10%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 392,50**	**18 472,50**	**100,43%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 092,50	14 092,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**10 500,00**	**2 299,80**	**21,90%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 299,80**	**91,99%**
		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	2 500,00	2 500,00	2 299,80	91,99%
852			**Pomoc społeczna**	**3 038 531,98**	**4 223 869,98**	**4 223 446,66**	**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 %
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**21 000,00**	**47 000,00**	**50 991,20**	**108,49%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	47 000,00	50 991,20	108,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 600,00**	**53 478,00**	**53 477,18**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	53 478,00	53 477,18	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**623 800,00**	**505 000,00**	**490 635,88**	**97,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 800,00	503 800,00	489 185,88	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**610 200,00**	**606 650,00**	**592 553,12**	**97,68%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 200,00	606 650,00	592 553,12	97,68%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**525 600,00**	**779 948,00**	**778 872,48**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 400,00	201 536,00	200 460,48	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 200,00	578 412,00	578 412,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**801 000,00**	**1 565 841,00**	**1 590 087,63**	**101,55%**
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	535 000,00	573 109,24	107,12%
		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	481 000,00	670 736,00	656 454,29	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 105,00	3 524,10	113,50%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**393 200,00**	**638 155,00**	**636 605,50**	**99,76%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00	637 654,00	636 104,50	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,00	501,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**11 131,98**	**27 797,98**	**30 223,67**	**108,73%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 468,00	8 218,00	110,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	510,00	510,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 688,00	6 363,69	73,25%
		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	11 131,98	11 131,98	11 131,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 000,00**	**1 419 984,78**	**1 052 250,96**	**74,10%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**35 000,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 416 484,78**	**1 052 250,96**	**74,29%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 315,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 409 140,78	1 041 591,41	73,92%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**114 485,00**	**66 321,80**	**57,93%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**114 485,00**	**66 321,80**	**57,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	41 836,80	46,49%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**12 135 540,00**	**16 371 356,99**	**16 321 925,27**	**99,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 813 550,00**	**15 660 961,00**	**15 610 867,77**	**99,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	128,00	85,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	17 103,26	171,03%
		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	11 683 400,00	15 477 773,00	15 461 981,90	99,90%
		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	53 038,00	53 037,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	120 000,00	120 000,00	78 617,27	65,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych ustawami				
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**6 840,00**	**6 341,10**	**92,71%**
		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	500,00	6 835,00	6 330,00	92,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	11,10	222,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**29 294,99**	**29 294,99**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 294,99	29 294,99	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 300,00**	**268 952,00**	**268 920,01**	**99,99%**
		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	144 300,00	268 952,00	268 920,01	99,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**177 190,00**	**267 190,00**	**269 886,40**	**101,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 190,00	67 190,00	63 106,40	93,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	200 000,00	206 780,00	103,39%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 119,00**	**136 615,00**	**98,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 119,00	136 615,00	98,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 287 056,00**	**8 346 311,39**	**8 294 921,33**	**99,38%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 103 456,00**	**8 103 456,00**	**8 025 248,12**	**99,03%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 103 456,00	8 103 456,00	8 025 248,12	99,03%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 837,55**	**130,63%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 837,55	130,63%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 000,00**	**23 425,00**	**74 025,00**	**316,01%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	23 425,00	74 025,00	316,01%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**31 600,00**	**31 600,00**	**34 186,90**	**108,19%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 768,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	29 203,20	94,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 215,70	202,62%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,84	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**114 000,00**	**181 830,39**	**153 622,92**	**84,49%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	30 000,00	30 994,13	103,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	57 000,00	63 806,79	111,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 016,39	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	84 000,00	58 814,00	58 814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań bieżących				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**17 000,00**	**19 777,72**	**116,34%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 000,00**	**17 000,00**	**19 770,25**	**116,30%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	17 000,00	19 770,25	116,30%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7,47**	**-**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,47	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**32 941,54**	**36 957,14**	**112,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**12 852,54**	**6 161,49**	**47,94%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 162,00	6 161,49	99,99%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 690,54	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 000,00**	**20 089,00**	**30 795,65**	**153,30%**
		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	15 000,00	17 000,00	20 168,00	118,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	425,00	6 071,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	87,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 082,00	10 114,66	328,18%
			Razem	**116 285 004,98**	**138 010 667,82**	**131 217 708,61**	**95,08%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szubin 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**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 418 487,88**	**93,51%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 418 487,88**	**93,51%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 725 000,00	4 418 487,88	93,51%
600			**Transport i łączność**	**8 002 500,00**	**3 140 335,00**	**3 384 641,91**	**107,78%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 002 500,00**	**3 140 335,00**	**3 384 641,91**	**107,78%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 835 335,00	2 079 642,00	113,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	1 305 000,00	1 304 999,91	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 220 882,64**	**6 220 882,64**	**6 853 267,80**	**110,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 918 000,00**	**1 918 000,00**	**1 729 616,12**	**90,18%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	50 621,58	105,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	355 530,05	19,01%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 200,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 308 264,49	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 302 882,64**	**4 302 882,64**	**5 123 651,68**	**119,07%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 302 882,64	4 302 882,64	5 123 651,68	119,07%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**63 691,18**	**63 691,18**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**63 691,18**	**63 691,18**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 691,18	63 691,18	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**607 170,35**	**607 170,35**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**607 170,35**	**607 170,35**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	607 170,35	607 170,35	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 230 000,00**	**3 230 000,00**	**3 076 588,66**	**95,25%**
	85295		**Pozostała działalność**	**3 230 000,00**	**3 230 000,00**	**3 076 588,66**	**95,25%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 076 588,66	95,25%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**352 500,00**	**305 250,00**	**305 250,00**	**100,00%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**52 500,00**	**5 250,00**	**5 250,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	52 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**97 197,15**	**1 248 260,36**	**1 284,26%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**1 151 063,21**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 151 063,21	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**97 197,15**	**97 197,15**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 312,57	84 312,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 884,58	12 884,58	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**137 443,56**	**640 003,81**	**465,65%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**137 443,56**	**521 347,81**	**379,32%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 443,56	521 347,81	379,32%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**118 656,00**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 656,00	-
			Razem	**22 530 882,64**	**18 526 969,88**	**20 597 361,95**	**111,18%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin 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	17 629 752,00	17 629 752,00	17 629 752,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 718,00	1 450 718,00	1 450 718,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	167 437,85	167 437,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00	18 604 562,00	15 638 728,03	84,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 970 000,00	2 170 000,00	1 836 776,63	84,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	528 000,00	528 000,00	533 451,08	101,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 129 009,87	86,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	88 426,97	126,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	46 984,69	93,97%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,84	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	166 499,30	83,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	54 816,00	76,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	49 829,54	33,22%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	14 000,00	14 223,41	101,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	533 073,10	596 420,21	111,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 456,00	8 483 456,00	8 271 871,01	97,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 005 000,00	2 005 000,00	1 487 188,01	74,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	172 000,00	179 079,16	104,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 768,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 150,00	71 107,00	86 286,27	121,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 300,00	92 300,00	88 509,00	95,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 500,00	626 000,00	656 155,89	104,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	101 190,00	115 517,43	108 392,77	93,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 704 000,00	1 766 000,00	1 845 637,53	104,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	50 621,58	105,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	355 530,05	19,01%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 200,00	-
0830	Wpływy z usług	709 407,00	1 007 078,00	1 038 055,70	103,08%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00	178 800,00	239 665,27	134,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 600,00	236 487,46	251 156,30	106,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 493,00	8 493,52	113,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 220,14	57 018,23	126,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	76 300,00	80 291,20	105,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 665 000,00	4 951 573,00	2 716 509,92	54,86%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 715 537,00	19 939 139,00	19 889 876,29	99,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	34 092,50	34 092,50	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 363 905,00	4 336 821,54	4 255 542,28	98,13%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 690,54	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 131,98	14 631,98	14 447,53	98,74%
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	53 038,00	53 037,34	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 936 522,42	1 934 345,28	99,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 627,00	345 627,00	348 381,00	100,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 409 140,78	1 041 591,41	73,92%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	123 144,00	82 198,97	66,75%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	59 441,39	74 025,00	124,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 294,99	29 294,99	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 593,00	66 858,00	88,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	82 814,00	82 814,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 194 809,70	6 194 809,70	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,46	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 626 431,00	40 571 179,00	40 571 179,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 082,00	10 194,66	330,78%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	52 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	828 926,48	3 790 814,43	457,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 884,58	12 884,58	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 835 335,00	2 079 642,00	113,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 691,18	63 691,18	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 602 882,64	4 602 882,64	5 423 651,68	117,83%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 957 500,00	9 260 000,00	8 800 076,45	95,03%
	Razem	**138 815 887,62**	**156 537 637,70**	**151 815 070,56**	**96,98%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szubin 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	17 629 752,00	17 629 752,00	17 629 752,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 718,00	1 450 718,00	1 450 718,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	167 437,85	167 437,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00	18 604 562,00	15 638 728,03	84,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 970 000,00	2 170 000,00	1 836 776,63	84,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	528 000,00	528 000,00	533 451,08	101,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 129 009,87	86,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	88 426,97	126,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	46 984,69	93,97%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,84	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	166 499,30	83,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	54 816,00	76,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	49 829,54	33,22%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	14 000,00	14 223,41	101,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	533 073,10	596 420,21	111,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 456,00	8 483 456,00	8 271 871,01	97,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 005 000,00	2 005 000,00	1 487 188,01	74,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	172 000,00	179 079,16	104,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 768,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 150,00	71 107,00	86 286,27	121,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 300,00	92 300,00	88 509,00	95,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 500,00	626 000,00	656 155,89	104,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	101 190,00	115 517,43	108 392,77	93,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 704 000,00	1 766 000,00	1 845 637,53	104,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	50 621,58	105,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	355 530,05	19,01%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 200,00	-
0830	Wpływy z usług	709 407,00	1 007 078,00	1 038 055,70	103,08%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00	178 800,00	239 665,27	134,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 600,00	236 487,46	251 156,30	106,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 493,00	8 493,52	113,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 220,14	57 018,23	126,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	76 300,00	80 291,20	105,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 665 000,00	4 951 573,00	2 716 509,92	54,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	123 144,00	82 198,97	66,75%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,46	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 082,00	10 194,66	330,78%
	Razem	**60 987 373,00**	**64 819 346,98**	**57 036 272,92**	**87,99%**

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin 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**	**11 566 673,44**	**13 112 168,25**	**11 611 488,68**	**88,56%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**37 000,00**	**36 571,57**	**98,84%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	37 000,00	36 571,57	98,84%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**305 000,00**	**361 000,00**	**359 134,07**	**99,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	361 000,00	359 134,07	99,48%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 180 673,44**	**10 170 682,40**	**8 672 297,19**	**85,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	2 230 000,00	1 072 945,06	48,11%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 604 094,50	2 966 292,40	2 966 292,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 725 000,00	4 418 487,88	93,51%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 578,94	249 390,00	214 571,85	86,04%
	01095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**2 479 485,85**	**2 479 485,85**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 625,89	41 625,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 693,40	6 693,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 431 166,56	2 431 166,56	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 588 945,84**	**92,02%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 588 945,84**	**92,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	40 570,00	21,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 380,00	6 974,05	20,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	994,01	20,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	2 952 144,73	2 952 144,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	627 855,27	506 643,00	80,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	90 000,00	81 620,05	90,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**11 701 028,77**	**7 721 888,07**	**5 337 763,85**	**69,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**550 000,00**	**713 440,19**	**590 253,15**	**82,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,78	429,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,28	61,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	709 988,13	586 801,09	82,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 001 028,77**	**6 901 447,88**	**4 642 960,70**	**67,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	38 118,95	37 911,47	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	616 093,00	616 017,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 569,77	1 207 862,67	1 139 994,17	94,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 859,00	12 359,00	12 357,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00	3 722 014,26	1 531 680,55	41,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	1 305 000,00	1 304 999,91	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**107 000,00**	**104 550,00**	**97,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 000,00	104 550,00	97,71%
630			**Turystyka**	**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 840 658,02**	**8 072 623,02**	**5 996 573,51**	**74,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**916 608,16**	**704 177,01**	**385 869,15**	**54,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 508,16	29 508,16	28 317,00	95,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 000,00	67 911,80	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 000,00	34 988,27	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 305,00	70 734,70	82,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	15 125,90	84,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	726,75	14,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 100,00	144 363,85	114 627,23	79,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	47 700,00	47,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	5 737,50	63,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 924 049,86**	**7 368 446,01**	**5 610 704,36**	**76,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	3 530,00	353,77	10,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	503,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	20 500,00	18 541,33	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 688,32	52 635,12	92,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	463 500,00	442 484,06	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 500,00	175 400,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 000,00	177 693,05	89,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	241 000,00	238 965,44	99,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	157 400,00	157 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	27 000,00	20 543,56	76,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 147,83	3 147,83	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 074,54	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 737 176,86	5 996 176,86	4 306 385,31	71,82%
710			**Działalność usługowa**	**268 000,00**	**323 000,00**	**273 210,28**	**84,59%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**263 000,00**	**300 000,00**	**250 494,75**	**83,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 990,30	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	287 000,00	242 424,45	84,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**23 000,00**	**22 715,53**	**98,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	715,53	71,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**2 000,00**	**588 211,42**	**586 211,42**	**99,66%**
	72095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**588 211,42**	**586 211,42**	**99,66%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 385,28	45 385,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 994,97	133 994,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 023,00	19 023,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 130,45	11 130,45	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 292,13	307 292,13	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 207,87	69 207,87	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 457 957,36**	**15 716 663,14**	**15 146 191,21**	**96,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**573 685,00**	**664 375,63**	**630 827,64**	**94,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 344,00	2 224,00	66,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 727,00	468 410,44	447 134,75	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 998,00	33 351,96	33 351,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	86 703,90	84 716,70	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 910,00	9 753,59	9 291,89	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 626,93	16 312,16	92,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	229,07	229,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	1 120,50	54,66%

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	18 000,00	17 700,00	16 152,24	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 003,68	62,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,63	129,00	89,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 410,80	1 239,70	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 555,12	14 555,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 329,40	77,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	41,28	6,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,07	749,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,12	147,12	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**453 502,28**	**442 902,28**	**440 161,40**	**99,38%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 502,28	425 002,28	423 591,52	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 700,00	1 675,68	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 200,00	14 894,20	91,94%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 126 798,00**	**12 461 953,47**	**12 100 160,07**	**97,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 965,00	47 215,00	29 706,23	62,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 895,00	8 376 673,95	8 157 543,34	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 803,00	569 307,67	569 307,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 114,00	1 372 981,03	1 372 771,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 603,00	161 665,94	157 209,17	97,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	62 434,00	62 434,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 248,00	218 989,91	180 525,65	82,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	226 045,84	220 244,79	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	782,75	52,18%
		4260	Zakup energii	250 000,00	368 900,00	366 725,04	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 000,00	20 284,69	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	22 634,50	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 822,00	531 493,60	475 656,35	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	53 630,00	47 184,18	87,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	94 944,00	89 574,43	94,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	874,00	874,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 724,00	239 820,53	239 820,53	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	210,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 803,62	95,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	13 058,00	13 057,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 290,00	99,95%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**346 028,02**	**297 413,96**	**271 441,05**	**91,27%**
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	2 000,00	29,37%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 999,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 772,53	89 293,22	76 136,29	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 057,49	185 003,94	178 467,55	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 918,80	1 918,80	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**940 748,00**	**1 007 882,24**	**932 856,42**	**92,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	799,99	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 199,00	569 099,00	567 268,92	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 525,00	40 486,80	40 486,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 828,00	100 216,20	97 728,21	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 796,00	10 896,00	10 816,68	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	3 064,49	43,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	807,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	243 875,00	193 089,00	79,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	501,84	50,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	11,50	0,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 220,00	3 340,20	21,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	680,00	632,55	93,02%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 017 196,06**	**842 135,56**	**770 744,63**	**91,52%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	9 488,00	8 821,00	92,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	248 400,00	248 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	47 970,00	34 961,10	72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	12 000,00	11 103,20	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 941,06	14 638,56	9 137,15	62,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	292 380,00	160 480,00	142 073,49	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	97,98	9,80%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	100 000,00	96 319,22	96,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	199 000,00	198 182,00	99,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	43 000,00	16 755,49	38,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 735,00	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 437,00**	**233 223,65**	**229 400,72**	**98,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 437,00**	**7 164,65**	**7 124,04**	**99,43%**
		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	2 727,65	2 727,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2 437,00	2 437,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 959,39	97,97%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**224 787,00**	**221 016,89**	**98,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 080,00	128 640,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 850,00	39 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 355,00	7 329,69	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,00	893,57	76,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 090,00	6 790,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 173,00	32 173,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 919,00	4 919,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	431,00	390,99	90,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	715,00	30,64	4,29%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 272,00**	**1 259,79**	**99,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	92,84	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	11,29	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	308,31	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	1,35	15,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**258 865,74**	**1 735 091,20**	**1 698 693,37**	**97,90%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**245 465,74**	**511 401,20**	**495 973,01**	**96,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 789,00	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,74	94 152,92	88 508,96	94,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	61 075,00	54 470,42	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 392,37	29 381,88	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 675,00	5 955,00	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 170,66	50 132,50	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	300,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 435,25	219 435,25	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000,00**	**9 492,00**	**6 522,36**	**68,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	456,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 492,00	6 066,36	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 196 198,00**	**98,52%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 080,00	228 080,00	92,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966 870,00	966 870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,13	1 043,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,87	204,87	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 655 000,00**	**3 984 122,00**	**3 950 552,12**	**99,16%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 655 000,00**	**3 984 122,00**	**3 950 552,12**	**99,16%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	1 756,00	1 755,95	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 640 000,00	3 982 366,00	3 948 796,17	99,16%
758			**Różne rozliczenia**	**892 834,61**	**507 144,99**	**143 188,00**	**28,23%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 834,61**	**150 834,61**	**143 188,00**	**94,93%**
		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	102 334,61	102 318,50	102 318,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 516,11	40 869,50	84,24%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**742 000,00**	**356 310,38**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	592 000,00	355 245,63	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 064,75	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 078 413,00**	**53 655 363,66**	**53 112 382,31**	**98,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 266 268,00**	**28 604 524,04**	**28 414 381,95**	**99,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 101,00	542 829,36	530 747,28	97,77%

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	203 668,61	203 668,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 193,00	3 815 101,70	3 798 713,62	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 083,00	247 852,45	247 852,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 757,00	3 289 568,01	3 283 764,06	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 000,00	363 856,97	357 747,98	98,32%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	4 875,23	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 400,00	1 006 174,54	975 741,56	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 700,00	157 196,00	156 243,86	99,39%
		4260	Zakup energii	578 200,00	1 105 589,55	1 053 061,02	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	49 600,00	48 805,59	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 542,00	25 684,00	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	667 276,48	659 119,24	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	22 355,40	18 981,60	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 472,90	3 838,15	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 475,00	911 671,61	911 671,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	11 710,00	9 928,35	84,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	53 042,82	48 416,23	91,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 051 713,00	14 691 063,90	14 659 199,07	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181 596,00	1 109 172,74	1 109 172,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	314 919,00	304 489,71	96,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 962 179,00**	**4 154 670,95**	**4 093 462,33**	**98,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 766,00	97 200,00	89 600,74	92,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 616,76	36 616,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 682,00	587 282,00	583 617,32	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 941,00	35 613,49	35 613,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	472 318,52	469 325,79	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	51 920,66	50 816,72	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 268,38	1 267,64	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	40 827,18	38 876,76	95,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	6 875,00	6 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	144 069,91	133 250,79	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 178,00	3 548,00	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	395 815,98	368 296,40	93,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 000,00	11 533,51	88,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 116,73	74,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 220,00	122 900,23	122 900,23	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	12 366,00	2 232,88	1 751,37	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 000,00	2 002 537,30	2 000 640,42	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 854,00	135 814,66	135 814,66	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 397 886,00**	**11 023 269,59**	**10 938 300,85**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	3 914 448,53	3 914 195,54	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	2 074 000,00	2 322 069,01	2 322 013,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 132,86	8 131,54	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 767,04	27 767,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 830,00	985 658,64	981 905,11	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 672,00	60 225,46	60 225,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	471 277,16	469 433,91	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	52 120,09	49 548,54	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	688,99	68,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00	92 814,14	92 099,93	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00	382 000,00	344 082,10	90,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	19 050,00	18 890,06	99,16%
		4260	Zakup energii	113 429,00	175 686,88	173 297,93	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 684,00	3 648,30	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00	131 680,00	131 289,30	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	341 200,00	312 847,10	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 095,77	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	575,96	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 376,00	135 392,77	135 392,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 873,00	2 823,00	72,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 513,76	2 495,37	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 778 430,79	1 776 068,22	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 199,00	107 785,46	107 785,46	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 842 448,00**	**1 307 770,58**	**1 297 118,73**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	34 750,00	31 645,20	91,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 439,57	11 439,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 586,00	167 546,51	165 629,05	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00	20 385,42	18 875,64	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 858,30	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 600,00	1 210,00	75,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 015,00	39 484,39	39 484,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 636,00	1 949,26	1 268,29	65,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	967 915,12	965 007,98	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 311,00	58 700,31	58 700,31	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 945 515,00**	**2 052 711,69**	**2 020 996,46**	**98,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	360,60	302,10	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 101,00	355 872,39	355 682,23	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 328,61	22 328,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 387,00	63 787,00	62 220,59	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 027,00	5 227,00	5 162,64	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	59 609,59	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 512,00	35 962,51	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 072,52	5 072,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 298,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 475 000,00	1 458 611,29	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 891,57	11 891,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	185,61	37,12%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**394 368,00**	**190 073,00**	**179 374,39**	**94,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	394 368,00	190 073,00	179 374,39	94,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**536 431,00**	**723 055,64**	**710 955,01**	**98,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	139,90	13,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 326,00	283 126,00	282 060,56	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 451,72	19 451,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	49 000,00	48 694,06	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	3 518,43	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 387,43	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	345 000,00	339 449,66	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 175,33	69,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 577,92	9 577,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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**	**2 333 270,00**	**1 705 963,61**	**1 697 751,45**	**99,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	821 500,74	814 392,57	99,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	420 000,00	424 000,00	423 693,40	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666,00	4 842,00	4 563,42	94,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 385,59	6 385,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 802,00	62 393,96	62 112,26	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00	6 416,87	6 363,30	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 400,00	2 336,46	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 980,60	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	15 614,52	15 614,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 610,00	326 060,00	325 959,40	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 154,00	24 349,93	24 349,93	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 351 399,00**	**2 179 006,01**	**2 169 649,78**	**99,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	64 600,00	62 385,80	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 771,87	27 771,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	301 059,85	298 576,18	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	32 935,33	31 242,71	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 490,00	80 980,15	80 980,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	4 417,82	3 008,94	68,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	1 556 647,01	1 555 090,15	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 984,00	110 593,98	110 593,98	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**253 707,04**	**252 695,57**	**99,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 470,23	2 470,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247 025,16	246 055,88	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 211,65	4 169,46	99,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 048 649,00**	**1 459 111,51**	**1 336 195,79**	**91,58%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	10 580,00	10 409,28	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 785,00	23 785,00	17 250,00	72,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	1 257,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 900,00	6 326,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	36 083,50	20 483,50	56,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 997,00	239 218,01	239 218,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452 398,00	452 398,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 880,00	104 880,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	403 440,00	80,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	23 391,00	91,73%
851			**Ochrona zdrowia**	**642 500,00**	**801 482,47**	**707 128,36**	**88,23%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 519,24**	**94,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 001,07	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 760,00	86 278,17	90,10%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**320 000,00**	**395 679,70**	**341 607,40**	**86,33%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 186,45	1 186,45	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	40 100,00	38 062,50	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00	6 870,00	2 541,53	36,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	760,00	245,05	32,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 054,00	191 154,00	165 923,89	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	12 786,15	9 925,70	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 573,10	22 718,60	54,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**122 500,00**	**197 802,77**	**176 001,72**	**88,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 362,38	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	236,30	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	33,32	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	74 483,25	59 428,40	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	121 369,52	114 806,32	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	135,00	90,00%
852			**Pomoc społeczna**	**15 603 597,19**	**17 013 604,19**	**16 592 220,60**	**97,52%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 020 633,00**	**2 766 521,00**	**2 766 460,15**	**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 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 020 633,00	2 766 521,00	2 766 460,15	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 500,00**	**4 218,00**	**4 186,14**	**99,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	869,08	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 928,00	2 927,06	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 600,00**	**53 478,00**	**53 477,18**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	53 478,00	53 477,18	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**785 620,00**	**606 820,00**	**582 880,80**	**96,05%**
		3110	Świadczenia społeczne	781 300,00	601 300,00	577 360,80	96,02%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**824 490,00**	**1 147 394,00**	**1 142 602,79**	**99,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	814 500,00	1 136 156,00	1 136 112,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	10 250,00	5 501,85	53,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	988,00	988,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**610 200,00**	**606 650,00**	**592 553,12**	**97,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	610 200,00	606 650,00	592 553,12	97,68%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 231 639,00**	**3 602 431,00**	**3 565 502,28**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 500,00	12 368,85	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	68 493,00	208 397,00	207 338,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 559,00	2 348 271,00	2 337 760,41	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 533,00	150 642,00	150 640,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 646,00	416 646,00	412 094,16	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 449,00	45 549,00	43 728,18	96,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	23 300,00	23 236,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	47 951,00	43 232,53	90,16%
		4260	Zakup energii	99 123,00	71 623,00	68 277,71	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 617,00	10 184,40	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	2 350,00	1 926,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 911,00	112 983,00	108 731,99	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 550,00	12 915,05	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	51 500,00	49 957,92	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	58 600,00	58 427,12	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	5 767,00	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	18,63	18,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	10 360,00	8 602,14	83,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 603,31	95,04%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 306 955,54**	**3 123 579,54**	**2 958 574,67**	**94,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	6 694,87	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 649,00	1 490 937,00	1 365 476,93	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 183,00	90 183,00	89 902,72	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 638,00	324 838,00	316 797,86	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 664,00	30 664,00	29 254,66	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 600,00	739 459,00	728 634,04	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 700,00	2 895,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	342 177,00	334 770,00	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	31 000,00	26 240,69	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 737,00	56 837,00	54 484,51	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,54	5 784,54	3 423,39	59,18%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**678 200,00**	**800 755,00**	**798 715,00**	**99,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	678 200,00	800 254,00	798 324,50	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	501,00	390,50	77,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 085 759,65**	**4 301 757,65**	**4 127 268,47**	**95,94%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 783,00	38 233,00	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 501,00	5 420,00	83,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,24	5 614,50	5 614,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,96	3 607,22	3 607,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 120,00	939,72	83,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,64	972,49	972,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,60	624,40	624,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	132,78	83,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,66	137,55	137,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	88,38	88,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 011,00	1 825,99	45,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,52	4 098,52	4 098,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 860,00	303 000,00	294 277,82	97,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 641,98	3 641,98	3 641,98	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	2 949,15	2 949,15	2 949,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	589,00	503,66	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,00	27,85	29,32%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,46	15,46	15,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	641 000,00	636 819,34	99,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 076 588,66	95,25%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 950,00**	**1 497 534,78**	**1 116 973,96**	**74,59%**
	85395		**Pozostała działalność**	**126 950,00**	**1 497 534,78**	**1 116 973,96**	**74,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 381 489,88	1 018 466,65	73,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 248,00	14 576,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 626,74	2 505,59	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,26	249,03	74,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	29 300,21	24 793,53	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	26 167,99	17 515,46	66,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 800,00	12 300,00	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,70	23,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,23	120,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,77	23,77	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 873,00**	**305 138,39**	**223 307,54**	**73,18%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**99 621,00**	**160 848,66**	**156 322,33**	**97,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	92 462,04	91 951,20	99,45%
		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	22 500,00	22 476,96	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 412,00	1 100,78	77,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,56	225,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00	6 844,58	6 072,50	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 066,52	753,99	70,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	725,94	725,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 956,00	33 912,69	31 416,07	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 297,00	1 599,33	1 599,33	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**29 252,00**	**143 689,00**	**66 384,48**	**46,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	113 000,00	52 296,00	46,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	15 485,00	12 485,00	80,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 452,00	1 603,48	65,39%
	85495		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**600,73**	**600,73**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,73	600,73	100,00%
855			**Rodzina**	**14 660 493,00**	**19 238 371,73**	**19 038 912,09**	**98,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 389 663,00**	**16 157 693,19**	**16 018 345,58**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	10 259 767,00	13 588 620,94	13 574 805,73	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 687,00	741 611,41	683 232,11	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 638,00	47 183,67	47 183,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 230,00	1 632 602,67	1 613 702,34	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 480,00	17 380,00	10 873,63	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,00	27 861,00	11 762,90	42,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 776,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 615,00	46 120,89	65,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 518,50	24 518,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	1 497,00	68,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	672,81	96,12%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**6 835,00**	**4 919,00**	**71,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 715,00	4 871,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	120,00	48,00	40,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**524 649,00**	**576 443,99**	**543 513,10**	**94,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 118,40	70,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 997,00	384 539,99	361 284,82	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 686,00	22 988,00	22 987,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 443,00	67 943,00	66 841,94	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 449,00	8 549,00	8 531,58	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	12 276,00	8 799,79	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 300,00	13 588,64	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 500,00	11 499,59	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 000,00	10 908,96	83,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	674,00	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 100,00	18 022,20	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 369,74	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 648,00	8 648,00	8 406,68	97,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 030,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	448,90	89,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**352 118,00**	**792 118,00**	**775 226,03**	**97,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	352 118,00	792 118,00	775 226,03	97,87%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 300,00**	**268 952,00**	**268 920,01**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 300,00	268 952,00	268 920,01	99,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 249 263,00**	**1 298 210,55**	**1 292 352,18**	**99,55%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	401 500,00	401 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 081,08	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 246,00	593 644,61	592 302,80	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 437,00	36 983,97	36 983,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	96 600,00	96 599,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	11 900,00	11 879,13	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 900,00	8 883,56	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	51 480,00	61 480,00	60 772,93	98,85%
		4260	Zakup energii	22 000,00	42 636,92	42 365,64	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 453,03	17 607,47	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	574,83	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 112,02	19 112,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	889,00	88,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 119,00**	**135 636,19**	**98,20%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 187,00	113 090,66	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 372,39	96,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,00	245,60	48,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 928,00	18 927,54	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 887 593,28**	**12 626 462,17**	**12 013 672,16**	**95,15%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**22 000,00**	**19 159,00**	**19 159,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 674 805,00**	**8 741 043,70**	**8 326 679,63**	**95,26%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	182,72	17,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 834,00	222 834,00	218 893,10	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	15 939,06	15 939,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 093,00	38 503,94	37 886,51	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 142,00	4 981,70	4 933,59	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 168,50	38,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	687,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 386 136,00	8 440 774,70	8 036 039,36	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 260,30	6 260,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 707,22	67,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 270,00	982,27	77,34%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**566 936,61**	**610 600,76**	**578 861,80**	**94,80%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 491,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 962,60	21 471,45	14 944,36	69,60%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	21 400,80	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 474,01	562 629,31	540 025,64	95,98%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**328 329,52**	**293 723,45**	**243 918,59**	**83,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 129,52	178 021,45	173 604,62	97,52%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	2 785,66	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	52 402,00	52 029,31	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 500,00	15 499,00	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 000,00**	**23 425,00**	**17 671,16**	**75,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 249,00	7 671,16	68,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 936,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,26	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**247 019,00**	**248 012,78**	**248 012,78**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 983,12	6 983,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 019,00	241 029,66	241 029,66	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 523 703,15**	**2 272 063,13**	**2 166 827,75**	**95,37%**
		4260	Zakup energii	1 222 000,00	1 092 000,00	1 018 535,75	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 886,58	857 291,11	850 009,79	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 816,57	322 772,02	298 282,21	92,41%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**67 300,00**	**56 003,96**	**55 503,96**	**99,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 303,96	15 803,96	96,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**84 000,00**	**99 630,39**	**96 815,47**	**97,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	99 630,39	96 815,47	97,17%
	90095		**Pozostała działalność**	**341 500,00**	**262 800,00**	**260 222,02**	**99,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 518,00	75,90%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 000,00	21 898,82	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	238 800,00	236 805,20	99,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 537 808,48**	**3 664 233,89**	**3 432 453,96**	**93,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 042 608,48**	**2 399 130,89**	**2 167 351,46**	**90,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	6 705,00	3 960,81	59,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	35 165,74	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 497,48	227 837,69	227 391,56	99,80%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 500,00	111 363,48	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	98 200,20	98 156,39	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	110 982,00	109 739,55	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 387,49	82,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00	24 300,00	24 050,09	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	136,35	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	357 500,00	145 000,00	40,56%
	92116		**Biblioteki**	**900 200,00**	**903 421,18**	**903 420,68**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	903 221,18	903 221,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	199,50	99,75%
	92118		**Muzea**	**330 000,00**	**333 362,82**	**333 362,82**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	328 362,82	328 362,82	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**250 000,00**	**3 319,00**	**3 319,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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 %
	92195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 055 721,24**	**1 949 238,55**	**1 834 642,31**	**94,12%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**320 000,00**	**35 927,65**	**13 087,52**	**36,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 796,00	9 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 683,98	1 683,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,46	177,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,21	40,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	23 000,00	159,90	0,70%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 174 741,00**	**1 318 173,87**	**1 269 240,92**	**96,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 907,48	4 903,71	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 407,00	424 950,00	417 304,59	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130,00	28 212,19	28 212,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 622,00	70 239,81	69 417,91	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 632,00	5 632,00	5 313,65	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 200,00	8 082,44	44,41%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 454,17	3 454,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	102 071,48	100 093,45	98,06%
		4260	Zakup energii	130 000,00	224 392,10	201 420,88	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	8 628,98	8 628,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 037,00	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	101 776,75	98 041,95	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 527,79	72,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 488,00	8 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 654,21	13 654,21	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 666,70	13 660,00	99,95%
	92695		**Pozostała działalność**	**560 980,24**	**595 137,03**	**552 313,87**	**92,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 576,00	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 468,74	98 427,93	96 282,75	97,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	20 523,50	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 388,16	16 586,99	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 560,22	192 509,74	163 946,95	85,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 732,28	242 692,20	238 497,68	98,27%
			Razem	**149 277 404,13**	**166 671 965,57**	**156 633 912,29**	**93,98%**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szubin 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**	**81 000,00**	**2 580 485,85**	**2 580 057,42**	**99,98%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**37 000,00**	**36 571,57**	**98,84%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	37 000,00	36 571,57	98,84%
	01095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**2 479 485,85**	**2 479 485,85**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 625,89	41 625,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 693,40	6 693,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 431 166,56	2 431 166,56	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 588 945,84**	**92,02%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 588 945,84**	**92,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	40 570,00	21,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 380,00	6 974,05	20,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	994,01	20,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	2 952 144,73	2 952 144,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	627 855,27	506 643,00	80,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	90 000,00	81 620,05	90,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 381 028,77**	**2 587 873,81**	**2 396 533,39**	**92,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**550 000,00**	**713 440,19**	**590 253,15**	**82,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,78	429,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,28	61,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	709 988,13	586 801,09	82,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 831 028,77**	**1 874 433,62**	**1 806 280,24**	**96,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	38 118,95	37 911,47	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	616 093,00	616 017,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 569,77	1 207 862,67	1 139 994,17	94,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 859,00	12 359,00	12 357,20	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 903 481,16**	**1 876 446,16**	**1 690 188,20**	**90,07%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**716 608,16**	**504 177,01**	**385 869,15**	**76,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 508,16	29 508,16	28 317,00	95,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 000,00	67 911,80	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 000,00	34 988,27	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 305,00	70 734,70	82,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	15 125,90	84,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	726,75	14,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 100,00	144 363,85	114 627,23	79,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	47 700,00	47,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	5 737,50	63,75%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 186 873,00**	**1 372 269,15**	**1 304 319,05**	**95,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	3 530,00	353,77	10,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	503,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	20 500,00	18 541,33	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 688,32	52 635,12	92,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	463 500,00	442 484,06	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 500,00	175 400,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 000,00	177 693,05	89,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	241 000,00	238 965,44	99,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	157 400,00	157 400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	27 000,00	20 543,56	76,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 147,83	3 147,83	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 074,54	87,16%
710			**Działalność usługowa**	**268 000,00**	**323 000,00**	**273 210,28**	**84,59%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**263 000,00**	**300 000,00**	**250 494,75**	**83,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 990,30	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	287 000,00	242 424,45	84,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**23 000,00**	**22 715,53**	**98,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	715,53	71,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**2 000,00**	**211 711,42**	**209 711,42**	**99,06%**
	72095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**211 711,42**	**209 711,42**	**99,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 385,28	45 385,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 994,97	133 994,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 023,00	19 023,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 130,45	11 130,45	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 457 957,36**	**15 696 363,14**	**15 125 901,21**	**96,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**573 685,00**	**664 375,63**	**630 827,64**	**94,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 344,00	2 224,00	66,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 727,00	468 410,44	447 134,75	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 998,00	33 351,96	33 351,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	86 703,90	84 716,70	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 910,00	9 753,59	9 291,89	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 626,93	16 312,16	92,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	229,07	229,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	1 120,50	54,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 700,00	16 152,24	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 003,68	62,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,63	129,00	89,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 410,80	1 239,70	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 555,12	14 555,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 329,40	77,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	41,28	6,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,07	749,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,12	147,12	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**453 502,28**	**442 902,28**	**440 161,40**	**99,38%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 502,28	425 002,28	423 591,52	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 700,00	1 675,68	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 200,00	14 894,20	91,94%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 126 798,00**	**12 441 653,47**	**12 079 870,07**	**97,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 965,00	47 215,00	29 706,23	62,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 895,00	8 376 673,95	8 157 543,34	97,38%

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	573 803,00	569 307,67	569 307,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 114,00	1 372 981,03	1 372 771,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 603,00	161 665,94	157 209,17	97,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	62 434,00	62 434,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 248,00	218 989,91	180 525,65	82,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	226 045,84	220 244,79	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	782,75	52,18%
		4260	Zakup energii	250 000,00	368 900,00	366 725,04	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 000,00	20 284,69	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	22 634,50	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 822,00	531 493,60	475 656,35	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	53 630,00	47 184,18	87,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	94 944,00	89 574,43	94,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	874,00	874,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 724,00	239 820,53	239 820,53	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	210,00	35,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 803,62	95,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	13 058,00	13 057,44	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**346 028,02**	**297 413,96**	**271 441,05**	**91,27%**
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	2 000,00	29,37%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 999,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 772,53	89 293,22	76 136,29	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 057,49	185 003,94	178 467,55	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 918,80	1 918,80	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**940 748,00**	**1 007 882,24**	**932 856,42**	**92,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	799,99	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 199,00	569 099,00	567 268,92	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 525,00	40 486,80	40 486,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 828,00	100 216,20	97 728,21	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 796,00	10 896,00	10 816,68	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	3 064,49	43,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	807,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	243 875,00	193 089,00	79,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	501,84	50,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	11,50	0,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 220,00	3 340,20	21,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	680,00	632,55	93,02%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 017 196,06**	**842 135,56**	**770 744,63**	**91,52%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	9 488,00	8 821,00	92,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	248 400,00	248 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	47 970,00	34 961,10	72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	12 000,00	11 103,20	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 941,06	14 638,56	9 137,15	62,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	292 380,00	160 480,00	142 073,49	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	97,98	9,80%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	100 000,00	96 319,22	96,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	199 000,00	198 182,00	99,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	43 000,00	16 755,49	38,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 735,00	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 437,00**	**233 223,65**	**229 400,72**	**98,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 437,00**	**7 164,65**	**7 124,04**	**99,43%**
		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	2 727,65	2 727,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2 437,00	2 437,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 959,39	97,97%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**224 787,00**	**221 016,89**	**98,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 080,00	128 640,00	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 850,00	39 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 355,00	7 329,69	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,00	893,57	76,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 090,00	6 790,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 173,00	32 173,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 919,00	4 919,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	431,00	390,99	90,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	715,00	30,64	4,29%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 272,00**	**1 259,79**	**99,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	92,84	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	11,29	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	308,31	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	1,35	15,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**258 865,74**	**1 515 655,95**	**1 479 258,12**	**97,60%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**245 465,74**	**291 965,95**	**276 537,76**	**94,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 789,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,74	94 152,92	88 508,96	94,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	61 075,00	54 470,42	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 392,37	29 381,88	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 675,00	5 955,00	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 170,66	50 132,50	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	300,00	60,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000,00**	**9 492,00**	**6 522,36**	**68,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	456,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 492,00	6 066,36	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 196 198,00**	**98,52%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 080,00	228 080,00	92,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966 870,00	966 870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,13	1 043,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,87	204,87	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 655 000,00**	**3 984 122,00**	**3 950 552,12**	**99,16%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 655 000,00**	**3 984 122,00**	**3 950 552,12**	**99,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	1 756,00	1 755,95	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 640 000,00	3 982 366,00	3 948 796,17	99,16%
758			**Różne rozliczenia**	**742 834,61**	**506 080,24**	**143 188,00**	**28,29%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 834,61**	**150 834,61**	**143 188,00**	**94,93%**
		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	102 334,61	102 318,50	102 318,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 516,11	40 869,50	84,24%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**592 000,00**	**355 245,63**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	592 000,00	355 245,63	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 970 413,00**	**52 762 444,66**	**52 328 561,60**	**99,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 736 268,00**	**28 289 605,04**	**28 109 892,24**	**99,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 101,00	542 829,36	530 747,28	97,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	203 668,61	203 668,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 193,00	3 815 101,70	3 798 713,62	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 083,00	247 852,45	247 852,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 757,00	3 289 568,01	3 283 764,06	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 000,00	363 856,97	357 747,98	98,32%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	4 875,23	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 400,00	1 006 174,54	975 741,56	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 700,00	157 196,00	156 243,86	99,39%
		4260	Zakup energii	578 200,00	1 105 589,55	1 053 061,02	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	49 600,00	48 805,59	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 542,00	25 684,00	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	667 276,48	659 119,24	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	22 355,40	18 981,60	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 472,90	3 838,15	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 475,00	911 671,61	911 671,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	11 710,00	9 928,35	84,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	53 042,82	48 416,23	91,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 051 713,00	14 691 063,90	14 659 199,07	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181 596,00	1 109 172,74	1 109 172,74	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 962 179,00**	**4 154 670,95**	**4 093 462,33**	**98,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 766,00	97 200,00	89 600,74	92,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 616,76	36 616,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 682,00	587 282,00	583 617,32	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 941,00	35 613,49	35 613,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	472 318,52	469 325,79	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	51 920,66	50 816,72	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 268,38	1 267,64	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	40 827,18	38 876,76	95,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	6 875,00	6 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	144 069,91	133 250,79	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 178,00	3 548,00	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	395 815,98	368 296,40	93,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 000,00	11 533,51	88,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 116,73	74,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 220,00	122 900,23	122 900,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 366,00	2 232,88	1 751,37	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 000,00	2 002 537,30	2 000 640,42	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 854,00	135 814,66	135 814,66	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 397 886,00**	**11 023 269,59**	**10 938 300,85**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	3 914 448,53	3 914 195,54	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	2 074 000,00	2 322 069,01	2 322 013,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 132,86	8 131,54	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 767,04	27 767,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 830,00	985 658,64	981 905,11	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 672,00	60 225,46	60 225,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	471 277,16	469 433,91	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	52 120,09	49 548,54	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	688,99	68,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00	92 814,14	92 099,93	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00	382 000,00	344 082,10	90,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	19 050,00	18 890,06	99,16%
		4260	Zakup energii	113 429,00	175 686,88	173 297,93	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 684,00	3 648,30	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00	131 680,00	131 289,30	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	341 200,00	312 847,10	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 095,77	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	575,96	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 376,00	135 392,77	135 392,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 873,00	2 823,00	72,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 513,76	2 495,37	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 778 430,79	1 776 068,22	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 199,00	107 785,46	107 785,46	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 842 448,00**	**1 307 770,58**	**1 297 118,73**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	34 750,00	31 645,20	91,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 439,57	11 439,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 586,00	167 546,51	165 629,05	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00	20 385,42	18 875,64	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 858,30	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 600,00	1 210,00	75,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 015,00	39 484,39	39 484,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 636,00	1 949,26	1 268,29	65,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	967 915,12	965 007,98	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 311,00	58 700,31	58 700,31	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 945 515,00**	**2 052 711,69**	**2 020 996,46**	**98,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	360,60	302,10	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 101,00	355 872,39	355 682,23	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 328,61	22 328,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 387,00	63 787,00	62 220,59	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 027,00	5 227,00	5 162,64	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	59 609,59	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 512,00	35 962,51	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 072,52	5 072,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 298,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 475 000,00	1 458 611,29	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 891,57	11 891,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	185,61	37,12%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**394 368,00**	**190 073,00**	**179 374,39**	**94,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	394 368,00	190 073,00	179 374,39	94,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**536 431,00**	**723 055,64**	**710 955,01**	**98,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	139,90	13,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 326,00	283 126,00	282 060,56	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 451,72	19 451,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	49 000,00	48 694,06	99,38%

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	4 400,00	4 400,00	3 518,43	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 387,43	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	345 000,00	339 449,66	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 175,33	69,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 577,92	9 577,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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**	**2 333 270,00**	**1 705 963,61**	**1 697 751,45**	**99,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	821 500,74	814 392,57	99,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	424 000,00	423 693,40	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666,00	4 842,00	4 563,42	94,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 385,59	6 385,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 802,00	62 393,96	62 112,26	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00	6 416,87	6 363,30	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 400,00	2 336,46	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 980,60	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	15 614,52	15 614,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 610,00	326 060,00	325 959,40	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 154,00	24 349,93	24 349,93	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 351 399,00**	**2 179 006,01**	**2 169 649,78**	**99,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	64 600,00	62 385,80	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 771,87	27 771,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	301 059,85	298 576,18	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	32 935,33	31 242,71	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 490,00	80 980,15	80 980,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	4 417,82	3 008,94	68,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	1 556 647,01	1 555 090,15	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 984,00	110 593,98	110 593,98	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**253 707,04**	**252 695,57**	**99,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 470,23	2 470,23	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247 025,16	246 055,88	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 211,65	4 169,46	99,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**470 649,00**	**881 111,51**	**856 864,79**	**97,25%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	10 580,00	10 409,28	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 785,00	23 785,00	17 250,00	72,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	1 257,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 900,00	6 326,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	36 083,50	20 483,50	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 997,00	239 218,01	239 218,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452 398,00	452 398,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 880,00	104 880,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**642 500,00**	**801 482,47**	**707 128,36**	**88,23%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 519,24**	**94,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 001,07	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 760,00	86 278,17	90,10%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**320 000,00**	**395 679,70**	**341 607,40**	**86,33%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 186,45	1 186,45	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	40 100,00	38 062,50	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00	6 870,00	2 541,53	36,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	760,00	245,05	32,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 054,00	191 154,00	165 923,89	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	12 786,15	9 925,70	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 573,10	22 718,60	54,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**122 500,00**	**197 802,77**	**176 001,72**	**88,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 362,38	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	236,30	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	33,32	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	74 483,25	59 428,40	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	121 369,52	114 806,32	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	135,00	90,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 803 597,19**	**13 142 604,19**	**12 878 812,60**	**97,99%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 020 633,00**	**2 766 521,00**	**2 766 460,15**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 020 633,00	2 766 521,00	2 766 460,15	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 500,00**	**4 218,00**	**4 186,14**	**99,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	869,08	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 928,00	2 927,06	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 600,00**	**53 478,00**	**53 477,18**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	53 478,00	53 477,18	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**785 620,00**	**606 820,00**	**582 880,80**	**96,05%**
		3110	Świadczenia społeczne	781 300,00	601 300,00	577 360,80	96,02%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**824 490,00**	**1 147 394,00**	**1 142 602,79**	**99,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	814 500,00	1 136 156,00	1 136 112,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	10 250,00	5 501,85	53,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	988,00	988,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**610 200,00**	**606 650,00**	**592 553,12**	**97,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	610 200,00	606 650,00	592 553,12	97,68%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 231 639,00**	**3 602 431,00**	**3 565 502,28**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 500,00	12 368,85	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	68 493,00	208 397,00	207 338,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 559,00	2 348 271,00	2 337 760,41	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 533,00	150 642,00	150 640,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 646,00	416 646,00	412 094,16	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 449,00	45 549,00	43 728,18	96,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	23 300,00	23 236,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	47 951,00	43 232,53	90,16%
		4260	Zakup energii	99 123,00	71 623,00	68 277,71	95,33%

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	5 000,00	11 617,00	10 184,40	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	2 350,00	1 926,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 911,00	112 983,00	108 731,99	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 550,00	12 915,05	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	51 500,00	49 957,92	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	58 600,00	58 427,12	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	5 767,00	99,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	18,63	18,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	10 360,00	8 602,14	83,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 603,31	95,04%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 306 955,54**	**3 123 579,54**	**2 958 574,67**	**94,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	6 694,87	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 649,00	1 490 937,00	1 365 476,93	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 183,00	90 183,00	89 902,72	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 638,00	324 838,00	316 797,86	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 664,00	30 664,00	29 254,66	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 600,00	739 459,00	728 634,04	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 700,00	2 895,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	342 177,00	334 770,00	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	31 000,00	26 240,69	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 737,00	56 837,00	54 484,51	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,54	5 784,54	3 423,39	59,18%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**678 200,00**	**800 755,00**	**798 715,00**	**99,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	678 200,00	800 254,00	798 324,50	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	501,00	390,50	77,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**285 759,65**	**430 757,65**	**413 860,47**	**96,08%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 783,00	38 233,00	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 501,00	5 420,00	83,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,24	5 614,50	5 614,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,96	3 607,22	3 607,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 120,00	939,72	83,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,64	972,49	972,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,60	624,40	624,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	132,78	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,66	137,55	137,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	88,38	88,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 011,00	1 825,99	45,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,52	4 098,52	4 098,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 860,00	303 000,00	294 277,82	97,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 641,98	3 641,98	3 641,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 949,15	2 949,15	2 949,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	589,00	503,66	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,00	27,85	29,32%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,46	15,46	15,46	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 950,00**	**1 497 534,78**	**1 116 973,96**	**74,59%**
	85395		**Pozostała działalność**	**126 950,00**	**1 497 534,78**	**1 116 973,96**	**74,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 381 489,88	1 018 466,65	73,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 248,00	14 576,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 626,74	2 505,59	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,26	249,03	74,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	29 300,21	24 793,53	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	26 167,99	17 515,46	66,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 800,00	12 300,00	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,70	23,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,23	120,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,77	23,77	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 873,00**	**305 138,39**	**223 307,54**	**73,18%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**99 621,00**	**160 848,66**	**156 322,33**	**97,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	92 462,04	91 951,20	99,45%
		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	22 500,00	22 476,96	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 412,00	1 100,78	77,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,56	225,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00	6 844,58	6 072,50	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 066,52	753,99	70,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	725,94	725,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 956,00	33 912,69	31 416,07	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 297,00	1 599,33	1 599,33	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**29 252,00**	**143 689,00**	**66 384,48**	**46,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	113 000,00	52 296,00	46,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	15 485,00	12 485,00	80,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 452,00	1 603,48	65,39%
	85495		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**600,73**	**600,73**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,73	600,73	100,00%
855			**Rodzina**	**14 660 493,00**	**19 238 371,73**	**19 038 912,09**	**98,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 389 663,00**	**16 157 693,19**	**16 018 345,58**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	10 259 767,00	13 588 620,94	13 574 805,73	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 687,00	741 611,41	683 232,11	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 638,00	47 183,67	47 183,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 230,00	1 632 602,67	1 613 702,34	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 480,00	17 380,00	10 873,63	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,00	27 861,00	11 762,90	42,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 776,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 615,00	46 120,89	65,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 518,50	24 518,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	1 497,00	68,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	672,81	96,12%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**6 835,00**	**4 919,00**	**71,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 715,00	4 871,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	120,00	48,00	40,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**524 649,00**	**576 443,99**	**543 513,10**	**94,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 118,40	70,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 997,00	384 539,99	361 284,82	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 686,00	22 988,00	22 987,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 443,00	67 943,00	66 841,94	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 449,00	8 549,00	8 531,58	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	12 276,00	8 799,79	71,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 300,00	13 588,64	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 500,00	11 499,59	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 000,00	10 908,96	83,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	674,00	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 100,00	18 022,20	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 369,74	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 648,00	8 648,00	8 406,68	97,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 030,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	448,90	89,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**352 118,00**	**792 118,00**	**775 226,03**	**97,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	352 118,00	792 118,00	775 226,03	97,87%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 300,00**	**268 952,00**	**268 920,01**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 300,00	268 952,00	268 920,01	99,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 249 263,00**	**1 298 210,55**	**1 292 352,18**	**99,55%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	401 500,00	401 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 081,08	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 246,00	593 644,61	592 302,80	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 437,00	36 983,97	36 983,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	96 600,00	96 599,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	11 900,00	11 879,13	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 900,00	8 883,56	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	51 480,00	61 480,00	60 772,93	98,85%
		4260	Zakup energii	22 000,00	42 636,92	42 365,64	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 453,03	17 607,47	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	574,83	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 112,02	19 112,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	889,00	88,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 119,00**	**135 636,19**	**98,20%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 187,00	113 090,66	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 372,39	96,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,00	245,60	48,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 928,00	18 927,54	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 %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 514 776,71**	**12 243 390,15**	**11 699 890,95**	**95,56%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**22 000,00**	**19 159,00**	**19 159,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 674 805,00**	**8 741 043,70**	**8 326 679,63**	**95,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	182,72	17,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 834,00	222 834,00	218 893,10	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	15 939,06	15 939,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 093,00	38 503,94	37 886,51	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 142,00	4 981,70	4 933,59	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 168,50	38,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	687,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 386 136,00	8 440 774,70	8 036 039,36	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 260,30	6 260,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 707,22	67,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 270,00	982,27	77,34%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**566 936,61**	**610 600,76**	**578 861,80**	**94,80%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 491,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 962,60	21 471,45	14 944,36	69,60%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	21 400,80	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 474,01	562 629,31	540 025,64	95,98%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**313 329,52**	**233 423,45**	**228 419,59**	**97,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 129,52	178 021,45	173 604,62	97,52%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	2 785,66	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	52 402,00	52 029,31	99,29%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 000,00**	**23 425,00**	**17 671,16**	**75,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 249,00	7 671,16	68,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 936,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,26	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**247 019,00**	**248 012,78**	**248 012,78**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 983,12	6 983,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 019,00	241 029,66	241 029,66	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 165 886,58**	**1 949 291,11**	**1 868 545,54**	**95,86%**
		4260	Zakup energii	1 222 000,00	1 092 000,00	1 018 535,75	93,27%

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	943 886,58	857 291,11	850 009,79	99,15%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**67 300,00**	**56 003,96**	**55 503,96**	**99,11%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 303,96	15 803,96	96,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**84 000,00**	**99 630,39**	**96 815,47**	**97,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	99 630,39	96 815,47	97,17%
	90095		**Pozostała działalność**	**341 500,00**	**262 800,00**	**260 222,02**	**99,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 518,00	75,90%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 000,00	21 898,82	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	238 800,00	236 805,20	99,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 182 808,48**	**3 301 733,89**	**3 282 453,96**	**99,42%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 942 608,48**	**2 041 630,89**	**2 022 351,46**	**99,06%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	6 705,00	3 960,81	59,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	35 165,74	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 497,48	227 837,69	227 391,56	99,80%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 500,00	111 363,48	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	98 200,20	98 156,39	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	110 982,00	109 739,55	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 387,49	82,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00	24 300,00	24 050,09	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	136,35	90,90%
	92116		**Biblioteki**	**900 200,00**	**903 421,18**	**903 420,68**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	903 221,18	903 221,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	199,50	99,75%
	92118		**Muzea**	**325 000,00**	**328 362,82**	**328 362,82**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	328 362,82	328 362,82	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**3 319,00**	**3 319,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 591 988,96**	**1 669 879,65**	**1 582 324,73**	**94,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**12 927,65**	**12 927,62**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 796,00	9 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 683,98	1 683,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,46	177,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,21	40,21	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 174 741,00**	**1 304 507,17**	**1 255 580,92**	**96,25%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 907,48	4 903,71	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 407,00	424 950,00	417 304,59	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130,00	28 212,19	28 212,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 622,00	70 239,81	69 417,91	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 632,00	5 632,00	5 313,65	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 200,00	8 082,44	44,41%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 454,17	3 454,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	102 071,48	100 093,45	98,06%
		4260	Zakup energii	130 000,00	224 392,10	201 420,88	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	8 628,98	8 628,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 037,00	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	101 776,75	98 041,95	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 527,79	72,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 488,00	8 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 654,21	13 654,21	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**417 247,96**	**352 444,83**	**313 816,19**	**89,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 576,00	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 468,74	98 427,93	96 282,75	97,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	20 523,50	97,73%

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	50 000,00	17 388,16	16 586,99	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 560,22	192 509,74	163 946,95	85,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem	**116 285 004,98**	**138 377 542,13**	**134 525 312,51**	**97,22%**

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szubin 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**	**11 485 673,44**	**10 531 682,40**	**9 031 431,26**	**85,75%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**305 000,00**	**361 000,00**	**359 134,07**	**99,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	361 000,00	359 134,07	99,48%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 180 673,44**	**10 170 682,40**	**8 672 297,19**	**85,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	2 230 000,00	1 072 945,06	48,11%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 604 094,50	2 966 292,40	2 966 292,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 725 000,00	4 418 487,88	93,51%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 578,94	249 390,00	214 571,85	86,04%
600			**Transport i łączność**	**9 320 000,00**	**5 134 014,26**	**2 941 230,46**	**57,29%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 170 000,00**	**5 027 014,26**	**2 836 680,46**	**56,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00	3 722 014,26	1 531 680,55	41,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	1 305 000,00	1 304 999,91	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**107 000,00**	**104 550,00**	**97,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 000,00	104 550,00	97,71%
630			**Turystyka**	**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 937 176,86**	**6 196 176,86**	**4 306 385,31**	**69,50%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 737 176,86**	**5 996 176,86**	**4 306 385,31**	**71,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 737 176,86	5 996 176,86	4 306 385,31	71,82%
720			**Informatyka**	**0,00**	**376 500,00**	**376 500,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**376 500,00**	**376 500,00**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 292,13	307 292,13	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 207,87	69 207,87	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**20 300,00**	**20 290,00**	**99,95%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**20 300,00**	**20 290,00**	**99,95%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 290,00	99,95%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**219 435,25**	**219 435,25**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**219 435,25**	**219 435,25**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 435,25	219 435,25	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**1 064,75**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**1 064,75**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 064,75	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 108 000,00**	**892 919,00**	**783 820,71**	**87,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**530 000,00**	**314 919,00**	**304 489,71**	**96,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	314 919,00	304 489,71	96,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**578 000,00**	**578 000,00**	**479 331,00**	**82,93%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	403 440,00	80,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	23 391,00	91,73%
852			**Pomoc społeczna**	**3 800 000,00**	**3 871 000,00**	**3 713 408,00**	**95,93%**
	85295		**Pozostała działalność**	**3 800 000,00**	**3 871 000,00**	**3 713 408,00**	**95,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	641 000,00	636 819,34	99,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 076 588,66	95,25%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**372 816,57**	**383 072,02**	**313 781,21**	**81,91%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**60 300,00**	**15 499,00**	**25,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 500,00	15 499,00	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**357 816,57**	**322 772,02**	**298 282,21**	**92,41%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 816,57	322 772,02	298 282,21	92,41%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**355 000,00**	**362 500,00**	**150 000,00**	**41,38%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000,00**	**357 500,00**	**145 000,00**	**40,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	357 500,00	145 000,00	40,56%
	92118		**Muzea**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**463 732,28**	**279 358,90**	**252 317,58**	**90,32%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**320 000,00**	**23 000,00**	**159,90**	**0,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	23 000,00	159,90	0,70%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**13 666,70**	**13 660,00**	**99,95%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 666,70	13 660,00	99,95%
	92695		**Pozostała działalność**	**143 732,28**	**242 692,20**	**238 497,68**	**98,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 732,28	242 692,20	238 497,68	98,27%
			Razem	**32 992 399,15**	**28 294 423,44**	**22 108 599,78**	**78,14%**

FINANSOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboczek II etap	6 286 020,00	331 000,00	330 134,07	99,74%
2		01043	6050	Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km do Głęboczka w tym FS Żurczyn 5.000 zł	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
3	010	01044	6050 6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	4 738 292,40	3 971 485,05	83,82%
4		01044	6370 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość	10 935 597,66	5 183 000,00	4 486 240,29	86,56%
5		01044	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja2/2021/5550/PolskiLad pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z	252 390,00	249 390,00	214 571,85	86,04%

				rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"				
				dział rolnictwo i łowiectwo	**27 104 007,66**	**10 531 682,40**	**9 031 431,26**	**85,75 %**
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	1 992 690,00	97 500,00	93 877,67	96,28 %
7			6050	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
8			6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2 913 284,00	1 539 081,00	1 535 846,64	99,79 %
9			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna- Samoklęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	600 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
11			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00 %
12			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	1 840 000,00	7 860,00	0,00	0,00 %

13			6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie - Wsi, ul. Matejki (nr 090919C od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie	936 737,00	122 140,00	26 920,00	22,04 %
14			6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin	5 332 355,00	268 000,00	260 831,23	97,33 %
15			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ulicy Wiejskiej w Szubinie	30 000 000,00	840 000,00	803 336,66	95,64 %
16			6050	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie - dokumentacja	1 000 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50 %
17			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 1+251,68)-etap II	3 948 335,00	1 973 335,00	3 940,00	0,20 %
18			6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin- ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	65 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00 %
19			6050	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja	115 800,00	56 000,00	53 200,00	95,00 %
20			6050	Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	436 429,90	3 000,00	1 480,00	49,33 %
21			6050	Projekt i budowa chodnika we wsi Brzózki FS Brzózki	5 098,26	5 098,26	5 098,26	100,00 %
22		60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin	3 000 000,00	107 000,00	104 550,00	97,71 %

				dział transport i łączność	**52 814 729,16**	**5 134 014,26**	**2 941 230,46**	**57,29%**
23	630	63095	6050	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00 %
				dział turystyka	**26 400,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00 %**
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
25		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	7 610 199,71	5 996 176,86	4 306 385,31	71,82 %
				dział gospodarka mieszkaniowa	**7 810 199,71**	**6 196 176,86**	**4 306 385,31**	**69,50 %**
26	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	435 792,13	307 292,13	307 292,13	100,00 %
27		72095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji z programu "Cyfrowa Gmina"- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	69 207,87	69 207,87	69 207,87	100,00 %
				dział informatyka	**505 000,00**	**376 500,00**	**376 500,00**	**100,00 %**
28	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Szubinie	20 300,00	20 300,00	20 290,00	99,95 %
				dział administracja publiczna	**20 300,00**	**20 300,00**	**20 290,00**	**99,95 %**
29	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00 %
30			6230	Dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Chomętowo	17 435,25	17 435,25	17 435,25	100,00 %
				dział bezpieczeństwo publiczne	**219 435,25**	**219 435,25**	**219 435,25**	**100,00 %**
31	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 064,75	1 064,75	0,00	0,00 %
				dział różne rozliczenia finansowe	**1 064,75**	**1 064,75**	**0,00**	**0,00 %**

32	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	50 000,00	32 000,00	27 945,00	87,33 %
33		80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja	122 500,00	122 500,00	119 867,71	97,85 %
34		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie w tym dokumentacja	250 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
35		80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	30 000,00	16 500,00	16 487,00	99,92 %
36		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kowalewie w tym dokumentacja	250 000,00	68 919,00	65 190,00	94,59 %
37		80195	6067 6069	Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zamontowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kołaczkowie	78 000,00	78 000,00	75 891,00	97,30 %
38		80195	6060	Likwidacja bariery transportowej poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	403 440,00	80,69 %
				dział oświata i wychowanie	**1 280 500,00**	**892 919,00**	**783 820,71**	**87,78 %**
39	852	85295	6050 6370	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	3 887 970,00	3 840 000,00	3 682 550,81	95,90 %
40		85295	6050	Wykonanie przyłącza gazu do budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie wraz z dokumentacją	31 000,00	31 000,00	30 857,19	99,54 %
				dział zadania w zakresie pomocy społecznej	**3 918 970,00**	**3 871 000,00**	**3 713 408,00**	**95,93 %**
41	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni - zakup traktorka kosiarki z przyczepą FS Tur	15 500,00	15 500,00	15 499,00	99,99 %

42		90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00 %
43		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	50 000,00	35 254,20	70,51 %
44			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	105 000,00	105 000,00	95 325,00	90,79 %
45			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzimierzu FS Godzimierz	9 479,70	9 479,70	9 479,70	100,00 %
46			6050	Doświetlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Grzeczna Panna FS Grzeczna Panna	12 947,74	12 947,74	12 947,74	100,00 %
47			6050	Zakup i zamontowanie lampy fotowotaicznej FS Kornelin	9 499,70	9 499,70	9 499,70	100,00 %
48			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Łachowo	24 725,83	24 725,83	24 725,83	100,00 %
49			6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w poprzednich latach FS Nadkanale	11 205,67	11 205,67	11 205,67	100,00 %
50			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie FS Rynarzewo	9 594,00	9 594,00	9 594,00	100,00 %
51			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie FS Rynarzewo	6 396,00	6 396,00	6 396,00	100,00 %
52			6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Słonawach (Słonawy 47) FS Słonawy	9 479,70	9 479,70	9 479,70	100,00 %
53			6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Słupach FS Słupy	0,00	0,00	0,00	0,00 %
54			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej -	5 821,10	5 821,10	5 821,10	100,00 %

				dołożenie opraw na istniejących słupach - kontynuacja FS Stanisławka				
55			6050	Zakup i montaż lampy w Wymysłowie FS Stary Jarużyn	0,00	0,00	0,00	0,00 %
56			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej FS Szubin-Wieś	9 869,41	9 869,41	9 869,41	100,00 %
57			6050	Budowa oświetlenia na ul. Uroczej FS Szubin-Wieś	9 913,78	9 913,78	9 913,78	100,00 %
58			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze -Wolwark - zakup i montaż lampy - kontynuacja FS Wolwark	9 839,39	9 839,39	9 839,39	100,00 %
59			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
60			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania w Zamościu : ulice Polna, Boczna oraz ulica Osiedlowa FS Zamość	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00 %
61			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Zamościu: Fiołkowej, Azaliowej, Tulipanowej FS Zamość	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
62			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie (montaż lamp) FS Żurczyn	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43 %
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 333 072,02**	**383 072,02**	**313 781,21**	**81,91 %**
63	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 263 000,00	330 000,00	123 000,00	37,27 %
64			6050	Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-wymiana kotła gazowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00 %

65			6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej dz.nr 214 w Szkocji FS Szkocja	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00 %
66		92118	6220	Muzealia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 295 500,00**	**362 500,00**	**150 000,00**	**41,38 %**
67	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno- sportowe	366 922,00	23 000,00	159,90	0,70 %
68		92605	6060	Zakup traktorka do koszenia FS Kołaczkowo	13 666,70	13 666,70	13 660,00	99,95 %
69		92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie z wymianą nawierzchni w tym dokumentacja	141 691,18	141 691,18	140 000,00	98,81 %
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie sceny - etap 1. FS Dąbrówka Słupska	12 768,74	12 768,74	12 767,40	99,99 %
71			6050	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym dz. Nr 262/2 w Małych Rudach FS Małe Rudy	21 850,00	21 850,00	21 850,00	100,00 %
72			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw i równanie terenu FS Retkowo	20 005,88	20 005,88	20 005,88	100,00 %
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i inne FS Samoklęski Duże	18 000,00	18 000,00	17 998,00	99,99 %
74			6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. Nr 214 w Szkocji FS Szkocja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
75			6050	Wykonanie projektu wiaty na terenie działki rekreacyjnej (dz.nr 214) w Szkocji FS Szkocja	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %

76			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu - etap II FS Wolwark	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
77			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach - dokończenie budowy altany - kontynuacja FS Wrzosy	12 876,40	12 876,40	12 876,40	100,00 %
				dział kultura fizyczna	**623 280,90**	**279 358,90**	**252 317,58**	**90,32 %**
Ogółem					**98 952 459,45**	**28 294 423,44**	**22 108 599,78**	**78,14 %**

Opis do powyższej tabeli z finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboczek II etap.

Zrealizowano zadanie związane z budową wodociągu w miejscowości Głęboczek. Prace wykonało Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie. Łącznie na zadanie wydatkowano w 2023 r. kwotę: 330.134,07 zł brutto, w tym 330.000,00 zł brutto sfinansowano z subwencji inwestycyjnej, przekazanej w 2021 roku na inwestycje wodociągowe.

2. Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km do Głęboczka w tym FS Żurczyn 5.000 zł

Wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej do Głęboczka oraz uzyskano pozwolenie na budowę które wydał Starosta Nakielski. Dokumentację opracowała Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Notecią. Łączny koszt opracowania 29.000,00 zł brutto, z tego kwota 5.000,00 zł wydatkowana była z funduszu sołeckiego sołectwa Żurczyn, a pozostała kwota z budżetu gminy Szubin.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap.

Trwa realizacja inwestycji związana z budową kanalizacji sanitarnej przez Firmę BUD-AN Sp. z o.o. w Kaliszu z przedłużonym terminem zakończenia do 20.03.2024r. W 2023 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 3.971.485,05 zł brutto, w tym z RFIL sfinansowano 2.966.292,40 zł oraz 1.005.192,65 zł z subwencji inwestycyjnej przekazanej w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne. Przedmiotową inwestycję dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 4.800.000,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość.

Trwa realizacji inwestycji związana z budową kanalizacji sanitarnej przez Firmę Ekomel Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Termin wykonania zadania planowany jest do dnia 11.06.2024 r. W 2023 r. wydatkowano kwotę 4.486.240,29 zł brutto, w tym z Polskiego Ładu sfinansowano 4.418.487,88 zł, a z subwencji inwestycyjnej na kanalizacje przekazanej w 2021r. w kwocie 67.752,41 zł. Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 9.327.918,86 zł.

5. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja2/2021/5550/Polski Ład pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

W 2023r. przekazano do Związku Gmin kwotę 214.571,85 zł brutto, tytułem wkładu własnego w przedmiotowe zadanie, w tym 211.571,88 zł, tytułem wykonania robót budowlanych, a kwotę 2.999,97 tytułem nadzoru inwestorskiego.

6. Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie.

Trwa realizacja inwestycji. Wykonawcą robót jest firma Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w miejscowości Nakło nad Notecią. Koszt zadania wraz z inspektorem nadzoru wyniesie 1 866 490,22 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.747.575,55 zł. Zadanie planuje się zakończyć w terminie do 15 maja 2024 roku. W 2023 r. wydano kwotę 93.877,67 zł, w tym 91.977,67 zł tytułem zaliczki w wysokości 5% wartości umowy z Wykonawcą.

7. Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark

W 2023 r. nie rozpoczęto procedury związanej z opracowywaniem dokumentacji projektowej. W I kwartale 2024r. planuje się rozpoczęcie w/w procedury.

8. Przebudowa dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu.

Trwa realizacja inwestycji. Wykonawcą robót jest firma BUD-AN Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Koszt zadania wraz z inspektorem nadzoru wyniesie 3.000.831,00 zł brutto. W 2023 r. wydano kwotę 1.535.846,64 zł, w tym z Polskiego Ładu sfinansowano kwotę 1.304.999,91 zł. Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.755.000,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w terminie do 29 września 2024 roku.

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544.

Zadanie zostało ujęte w zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie-Wsi, ul. Matejki (nr 090919C od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie", celem złożenia jednego wniosku o dofinansowanie na dwa połączone zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Edycja 2024.

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428

W 2023 r. nie rozpoczęto procedury związanej z przebudową drogi. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

11. Budowa chodnika w Zalesiu – dokumentacja.

W 2023 r. nie rozpoczęto procedury związanej z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

12. Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja.

W 2023 r. nie rozpoczęto procedury związanej z przebudową drogi. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

13. Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie -Wsi, ul. Matejki (nr 090919C od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie.

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i otrzymano dofinansowanie w kwocie 999.767,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Edycja 2024. W 2023 r. wydano kwotę 26.920,00 zł na dokumentacje projektową i jej aktualizację.

14. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin.

Zawarto umowę z wykonawcą robót: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. W ramach zadania zostanie przebudowana droga w Kornelinie, Wolwarku oraz Brzózkach. W 2023 r. wydatkowano kwotę: 260.831,23 zł, w tym 255.281,23 zł tytułem zaliczki w wysokości 5% wartości umowy z Wykonawcą. Łączny koszt robót budowlanych oraz inspektora nadzoru wyniesie: 5.180.624,60 zł brutto, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.845.000,00 zł.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C ulicy Wiejskiej w Szubinie.

W 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 803.336,66 zł brutto na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję. Otrzymano dofinansowanie ze środków zewnętrznych gdzie otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie w kwocie 7.980.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

16. Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie – dokumentacja.

W 2023 r. w ramach zadania firma Lapis Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy wykonała projekt usunięcia kolizji energetycznej. Na dokumentację wydano kwotę 6.150,00 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 1+251,68)-etap II.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonawcą robót jest firma PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. W 2023 r. wydano kwotę 3.940,00 zł za aktualizację kosztorysu i wykonanie tablicy informacyjnej. Termin wykonania zamówienia ustalono do 10.06.2024 r. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1.835.335,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

18. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin- ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie, w tym dokumentacja.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Lapis Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. W 2023r. wydatkowano na to zadanie kwotę 46.000,00 zł brutto. Jednocześnie otrzymano promesę na realizację zadania w kwocie 735.000,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR. Realizacja zadania planowana jest w 2024r.

19. Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Lapis Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 95.065,00 zł brutto. W 2023r. wydatkowano kwotę 53.200,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę ustalono do dnia 31.05.2024 r. Jednocześnie otrzymano promesę na realizację zadania w kwocie 1.754.200,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR.

20. Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie.

Trwa realizacja inwestycji. Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. Koszt zadania wraz z inspektorem nadzoru wyniesie 320.144,57 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 244.307,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w terminie do 12 sierpnia 2024 roku. W 2023 r. wydano kwotę 1.480,00 zł, tytułem zakupu tablicy informacyjnej.

21. Projekt i budowa chodnika we wsi Brzózki FS Brzózki.

Zlecono Firmie Lapis Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy uzyskanie mapy oraz opracowanie koncepcji projektowej chodnika o długości ok 70 m dla wsi Brzózki. W 2023r. wydatkowano kwotę 5.098,26 zł brutto.

22. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin.

W 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 104.550,00 zł brutto na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez Firmę MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku za kwotę 487.080,00 zł. Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę: 31.08.2024 r.

23. Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą „Gardenia" Tomasz Hernacki z siedzibą w Gnieźnie na kwotę 88.000,01 zł brutto. W 2023r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 26.400 zł. Dokumentacja, zgodnie z umową zostanie zakończona w 2024r. Realizacja zadania planowana jest od 2025 r. po uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

24. Wykup nieruchomości.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł nie dokonano żadnego wykupu nieruchomości w 2023 roku.

25. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonawcą robót jest firma Bydgosta Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W 2023 r. wydano kwotę 4.306.385,31 zł, w tym 3.383.599,08 zł z bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Termin wykonania zamówienia ustalono do 14.09.2024 r. Zadanie dofinansowane jest w łącznej wysokości 5.123.651,68 zł w ramach w/w bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat z BGK.

26. Projekt Cyfrowa Gmina - umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022.

W 2022 roku podpisano umowę o powierzenie grantu nr 4152/2/2022. Na łączną kwotę 747.510,00 zł brutto. W 2023r. wydano 307.292,13 zł. W ramach projektu zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz dwie macierze dyskowe.

27. Zwrot niewykorzystanej dotacji z programu „Cyfrowa Gmina" – umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 – zwrot w wysokości 69.207,87 zł brutto. Kwota zwrotu wynikła z niższych ofert otrzymanych w przeprowadzonych postępowaniach zakupowych.

28. Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Zakupu inwestycyjnego dokonano na podstawie umowy ZP.272.15.2023 na zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem na kwotę 20.290,00 zł brutto.

29. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz.

W dniu 23 października 2023r. przekazano dotację celową w wysokości 202.000,00 zł dla OSP Wąsosz na podstawie zawartej umowy, celem dofinansowania zakupu samochodu dla jednostki OSP Wąsosz.

Dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Chomętowo.

W dniu 4 grudnia 2023r. przekazano dotację celową w wysokości 17.435,25 zł dla OSP Chomętowo na podstawie zawartej umowy, celem dofinansowania zakupu przedmiotowej motopompy dla OSP Chomętowo.

30. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.

W planie pozostała niewykorzystana kwota rezerwy inwestycyjnej w wysokości 1.064,75 zł.

31. Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja.

Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki z siedzibą w miejscowości Koło za kwotę 27.945,00 zł brutto.

Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja.

Opracowana została dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „ELPRO" z Ciela koło Bydgoszczy za kwotę 19.680,00 zł. Wykonano część prac ujętych w dokumentacji, tj. prace związane z wymianą instalacji oraz budowlane na piętrze budynku, które wykonała firma D.B. Elektryk Dariusz Buczyński z siedzibą w Szubinie za kwotę 100.187,71 zł brutto.

32. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie w tym dokumentacja.

Zakończono realizacje inwestycji. Wykonawcą robót była firma Zakład Murarsko-Ciesielski Kazimierz Kokociński z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 75.000,00 zł brutto.

33. Wykonanie części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie.

Zakończono inwestycję związaną z wykonaniem części ogrodzenia. Wykonawcą robót była firma Siatki Ogrodzeniowe Mirosław Łukaszewski z siedzibą w Zamościu. Koszt zadania wyniósł 16.487,00 zł brutto.

34. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kowalewie w tym dokumentacja.

Zakończono realizację inwestycji związanej z modernizacją dachu o powierzchni ok. 450m^2 tj. dwa z pięciu dachów. Prace wykonała firma Kosiu–Dach Damian Klawikowski z siedzibą w Retkowie. Koszt zadania wyniósł 65.190,00 zł brutto.

35. Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zamontowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kołaczkowie.

Zakończono inwestycję związaną z zamontowaniem platformy schodowej. Wykonawcą robót była firma Lifts4U Konrad Mrówka z siedzibą w m. Wręczyca Wielka. Koszt zadania wyniósł 75.891,00 zł brutto.

36. Likwidacja bariery transportowej poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zawarto umowę na dostawę fabrycznie nowego autobusu z firmą „TRUCK IMPORT – EXPORT WYNAJEM SP. Z O. O." z siedzibą w Warszawie na kwotę 403.440,00 zł brutto. W 2023r. wydatkowano kwotę 403.440,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2023 r. przy udziale dofinansowania z PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie 300.000,00 zł brutto.
37. Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem.
Zakończono prace związane z realizacją zadania. Wykonawcą robót była firma GRINGO sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. Koszt zadania wyniósł: 3.650.570,81 zł brutto. Zadanie było dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.076.588,66 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł: 31.980,00 zł brutto.
Wykonanie przyłącza gazu do budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie wraz z dokumentacją.
Zakończono realizację zadania. Wykonawcą robót była firma GRINGO sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. Koszt zadania wyniósł: 30.857,19 zł brutto.
38. Utrzymanie zieleni - zakup traktorka kosiarki z przyczepą FS Tur.
Zakupiono traktorek firmy Husqvarna TC183L w Autoryzowanym Punkcie Handlowo-Serwisowym Wioletta Czajka z siedzibą w Jabłowie Pałuckim. Koszt zadania wyniósł 15.499,00 zł brutto.
39. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą „Gardenia" Tomasz Hernacki z siedzibą w Gnieźnie na kwotę 112.000,00 zł brutto. W 2023 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 44.800 zł. Dokumentacja, zgodnie z umową zostanie zakończona w 2024r. Realizacja zadania planowana jest od 2025 r. po uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
40. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.
W ramach zadania wybudowano oświetlenie przejścia dla pieszych w Rynarzewie. Wykonawcą zadania była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 29.113,25 zł br. Wypłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjami dotyczącymi rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Szubin w łącznej kwocie 6.140,95 zł brutto.

41. Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.
Zakończono realizację zadania. Dokumentację wykonała ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Koszt zadania wyniósł 95.325,00 zł brutto.
42. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzimierzu FS Godzimierz.
W ramach funduszu sołeckiego na terenie działki o numerze 85/5 zamontowano lampę solarną za kwotę 9.446,40 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma RE Solar Energy Power Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Opłacono również mapę w kwocie 33,30 zł.
43. Doświetlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Grzeczna Panna FS Grzeczna Panna.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 12.947,74 zł brutto.
44. Zakup i zamontowanie lampy fotowoltaicznej FS Kornelin.
W ramach funduszu sołeckiego na terenie działki o numerze 237 zamontowano lampę solarną za kwotę 9.446,40 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma RE Solar Energy Power Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Opłacono również mapę w kwocie 53,30 zł.
45. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Łachowo.

Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 24.725,83 zł.

46. Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w poprzednich latach FS Nadkanale.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 11.205,67 zł brutto.
47. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie FS Rynarzewo.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania wyniósł 9.594,00 zł brutto.
48. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie FS Rynarzewo.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania wyniósł 6.396,00 zł brutto.
49. Zakup i montaż lampy solarnej w Słonawach (Słonawy 47) FS Słonawy.
W ramach funduszu sołeckiego na terenie działki o numerze 322 zamontowano lampę solarną za kwotę 9.446,40 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma RE Solar Energy Power Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Opłacono również mapę w kwocie 33,30 zł.
50. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Słupach FS Słupy.
Z uwagi na brak możliwości technicznych odstąpiono od montażu lampy solarnej na terenie sołectwa Słupy. Zadanie to zostało zmienione przez sołectwo.

51. Doświetlenie ul. Wiatrakowej – dołożenie opraw na istniejących słupach – kontynuacja FS Stanisławka.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 5.821,10 zł brutto.
Zakup i montaż lampy w Wymysłowie FS Stary Jarużyn.
Zadanie zostało zmienione przez sołectwo.

52. Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej FS Szubin-Wieś.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 9.869,41 zł brutto.
53. Budowa oświetlenia na ul. Uroczej FS Szubin-Wieś.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 9.913,78 zł brutto.
54. Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze -Wolwark – zakup i montaż lampy – kontynuacja FS Wolwark.
Zakończono realizację budowy oświetlenia na ul. Zacisze której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 9.839,39 zł brutto.
55. Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość.
Zakończono realizację montażu 2 skrzynek oświetleniowych na terenie boiska sportowego w Zamościu. Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł brutto.
56. Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania w Zamościu: ulice Polna, Boczna oraz ulica Osiedlowa FS Zamość.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę ProEM Piotr Majda z siedzibą w Zamościu. Koszt opracowania wyniósł 7.999,99 zł.
57. Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Zamościu: Fiołkowej, Azaliowej, Tulipanowej FS Zamość.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę ProEM Piotr Majda z siedzibą w Zamościu. Koszt opracowania wyniósł 9.000,00 zł.
58. Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie (montaż lamp) FS Żurczyn.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 11.931,00 zł.

59. Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą zadania jest firma GRINGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. Zakończono prace związane w opracowaniem dokumentacji projektowej, a w dniu 21.09.2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt zadania wyniesie 1.217.700,00 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 900.000,00 zł. Koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniesie 29.520,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30 listopada 2024 r. W 2023 r. na zadanie wydatkowano kwotę: 123.000,00 zł brutto.
60. Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-wymiana kotła gazowego.
Wymieniono kocioł gazowy w świetlicy wiejskiej w Wąsoszu. Prace wykonała firma "Wikmar" Marek Wika z Szubina za kwotę 22.000,00 zł brutto.

Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej dz. nr 214 w Szkocji FS Szkocja.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DXF" Hanna Rymer z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 5.500,00 zł brutto. Zadanie zostanie opłacone w 2024 r.
61. Muzealia.
W omawianym okresie na podstawie zawartej umowy udzielono dotacji celowej w kwocie 5.000 zł dla Muzeum Ziemi Szubińskiej na zakup muzealiów.

62. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno- sportowe.
W dniu 3.11.2023 r. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania. Koszt prac wyniesie 293.399,29 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Planowany termin realizacji zadania ustalono do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2023 r. na zadanie wydatkowano kwotę 159,90 zł brutto.
63. Zakup traktorka do koszenia FS Kołaczkowo.
Zakupiono traktorek firmy Husqvarna TC138L w Autoryzowanym Punkcie Handlowo-Serwisowym Wioletta Czajka z siedzibą w Jabłowie Pałuckim. Koszt zadania wyniósł 13.660,00 zł brutto.

64. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie z wymianą nawierzchni w tym dokumentacja.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma BE DROGS Zenon Budziak z siedzibą w Bożejewiczkach. Koszt zadania wyniósł 140.000,00 zł brutto.
65. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie sceny - etap 1. FS Dąbrówka Słupska.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą było Kółko Rolnicze z siedzibą w Królikowie. Koszt zadania wyniósł 12.767,40 zł brutto.
66. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym dz. nr 262/2 w Małych Rudach FS Małe Rudy.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą była firma Pit-Bruk Piotr Grzelak z siedzibą w Wojsławcu. Koszt zadania wyniósł 21.850,00 zł brutto.
67. Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw i równanie terenu FS Retkowo.
Zakończono realizację inwestycji, której Wykonawcą było Kółko Rolnicze z siedzibą w Królikowie. Koszt zadania wyniósł 20.005,88 zł brutto.
68. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i inne FS Samoklęski Duże.
Zakończono realizację inwestycji związaną z zakupem elementów siłowni zewnętrznej, które dostarczyła firma Fit Park z siedzibą w Toruniu. Koszt zadania wyniósł 17.998,00 zł brutto.
69. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. nr 214 w Szkocji FS Szkocja.
Ze względu na niewystarczające środki na pokrycie realizacji zadania, nie przystąpiono do realizacji.

70. Wykonanie projektu wiaty na terenie działki rekreacyjnej (dz.nr 214) w Szkocji FS Szkocja.

Opracowana została dokumentacja projektowa przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DXF" Hanna Rymer z siedzibą w Szubinie. Koszt realizacji zadania wynosi 2.500,00 zł. Zadanie zostanie opłacone w 2024 r.

71. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu - etap II FS Wolwark.

Zakończono realizację inwestycji związaną z utwardzeniem terenu wraz z wyłożeniem kostki brukowej pod biesiadnikiem. Wykonawcą był Dariusz Bańka z siedzibą w Wolwarku. Koszt zadania wyniósł 13.000,00 zł brutto.

72. Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach - dokończenie budowy altany - kontynuacja FS Wrzosy.

Zakończono budowę altany za kwotę 12.876,40 zł brutto. Wykonawcą była firma Usługi Remontowo-Budowlane oraz Ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie.

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 566 673,44**	**13 112 168,25**	**11 611 488,68**	**2 580 057,42**	**2 516 057,42**	**0,00**	**2 516 057,42**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 031 431,26**	**9 031 431,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,56%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**37 000,00**	**36 571,57**	**36 571,57**	**36 571,57**	**0,00**	**36 571,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	37 000,00	36 571,57	36 571,57	36 571,57	0,00	36 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**305 000,00**	**361 000,00**	**359 134,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 134,07**	**359 134,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	361 000,00	359 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 134,07	359 134,07	0,00	0,00	0,00	99,48%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 180 673,44**	**10 170 682,40**	**8 672 297,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 672 297,19**	**8 672 297,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	2 230 000,00	1 072 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 945,06	1 072 945,06	0,00	0,00	0,00	48,11%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 604 094,50	2 966 292,40	2 966 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 292,40	2 966 292,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 725 000,00	4 418 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 487,88	4 418 487,88	0,00	0,00	0,00	93,51%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 578,94	249 390,00	214 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 571,85	214 571,85	0,00	0,00	0,00	86,04%
	01095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**2 479 485,85**	**2 479 485,85**	**2 479 485,85**	**2 479 485,85**	**0,00**	**2 479 485,85**	**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	41 625,89	41 625,89	41 625,89	41 625,89	0,00	41 625,89	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	6 693,40	6 693,40	6 693,40	6 693,40	0,00	6 693,40	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	21 000,00	2 431 166,56	2 431 166,56	2 431 166,56	2 431 166,56	0,00	2 431 166,56	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**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 588 945,84**	**3 588 945,84**	**3 588 945,84**	**48 538,06**	**3 540 407,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,02%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 588 945,84**	**3 588 945,84**	**3 588 945,84**	**48 538,06**	**3 540 407,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	40 570,00	40 570,00	40 570,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 380,00	6 974,05	6 974,05	6 974,05	6 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	994,01	994,01	994,01	994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	2 952 144,73	2 952 144,73	2 952 144,73	2 952 144,73	0,00	2 952 144,73	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	660 000,00	627 855,27	506 643,00	506 643,00	506 643,00	0,00	506 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	90 000,00	81 620,05	81 620,05	81 620,05	0,00	81 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**11 701 028,77**	**7 721 888,07**	**5 337 763,85**	**2 396 533,39**	**2 396 533,39**	**3 291,06**	**2 393 242,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 941 230,46**	**2 941 230,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,13%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**550 000,00**	**713 440,19**	**590 253,15**	**590 253,15**	**590 253,15**	**3 291,06**	**586 962,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,78	429,78	429,78	429,78	429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	709 988,13	586 801,09	586 801,09	586 801,09	0,00	586 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 001 028,77**	**6 901 447,88**	**4 642 960,70**	**1 806 280,24**	**1 806 280,24**	**0,00**	**1 806 280,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 836 680,46**	**2 836 680,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	38 118,95	37 911,47	37 911,47	37 911,47	0,00	37 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	616 093,00	616 017,40	616 017,40	616 017,40	0,00	616 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 569,77	1 207 862,67	1 139 994,17	1 139 994,17	1 139 994,17	0,00	1 139 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 859,00	12 359,00	12 357,20	12 357,20	12 357,20	0,00	12 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00	3 722 014,26	1 531 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 680,55	1 531 680,55	0,00	0,00	0,00	41,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	1 305 000,00	1 304 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 999,91	1 304 999,91	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**107 000,00**	**104 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 550,00**	**104 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 000,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
630			**Turystyka**	**0,00**	**26 400,00**	**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%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 400,00**	**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%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 400,00	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%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 840 658,02**	**8 072 623,02**	**5 996 573,51**	**1 690 188,20**	**1 689 708,20**	**18 895,10**	**1 670 813,10**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 306 385,31**	**4 306 385,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**916 608,16**	**704 177,01**	**385 869,15**	**385 869,15**	**385 869,15**	**0,00**	**385 869,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 508,16	29 508,16	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 000,00	67 911,80	67 911,80	67 911,80	0,00	67 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 000,00	34 988,27	34 988,27	34 988,27	0,00	34 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 305,00	70 734,70	70 734,70	70 734,70	0,00	70 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	15 125,90	15 125,90	15 125,90	0,00	15 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	726,75	726,75	726,75	0,00	726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 100,00	144 363,85	114 627,23	114 627,23	114 627,23	0,00	114 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	5 737,50	5 737,50	5 737,50	0,00	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 924 049,86**	**7 368 446,01**	**5 610 704,36**	**1 304 319,05**	**1 303 839,05**	**18 895,10**	**1 284 943,95**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 306 385,31**	**4 306 385,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	3 530,00	353,77	353,77	353,77	353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	20 500,00	18 541,33	18 541,33	18 541,33	18 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 688,32	52 635,12	52 635,12	52 635,12	0,00	52 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	463 500,00	442 484,06	442 484,06	442 484,06	0,00	442 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 500,00	175 400,35	175 400,35	175 400,35	0,00	175 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 000,00	177 693,05	177 693,05	177 693,05	0,00	177 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	241 000,00	238 965,44	238 965,44	238 965,44	0,00	238 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	27 000,00	20 543,56	20 543,56	20 543,56	0,00	20 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 147,83	3 147,83	3 147,83	3 147,83	0,00	3 147,83	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	15 000,00	15 000,00	13 074,54	13 074,54	13 074,54	0,00	13 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 737 176,86	5 996 176,86	4 306 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 385,31	4 306 385,31	0,00	0,00	0,00	71,82%
710			**Działalność usługowa**	**268 000,00**	**323 000,00**	**273 210,28**	**273 210,28**	**273 210,28**	**2 000,00**	**271 210,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,59%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**263 000,00**	**300 000,00**	**250 494,75**	**250 494,75**	**250 494,75**	**2 000,00**	**248 494,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	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	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 990,30	5 990,30	5 990,30	0,00	5 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	287 000,00	242 424,45	242 424,45	242 424,45	0,00	242 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**23 000,00**	**22 715,53**	**22 715,53**	**22 715,53**	**0,00**	**22 715,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	715,53	715,53	715,53	0,00	715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**2 000,00**	**588 211,42**	**586 211,42**	**209 711,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 711,42**	**0,00**	**0,00**	**376 500,00**	**376 500,00**	**376 500,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
	72095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**588 211,42**	**586 211,42**	**209 711,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 711,42**	**0,00**	**0,00**	**376 500,00**	**376 500,00**	**376 500,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 385,28	45 385,28	45 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 994,97	133 994,97	133 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 023,00	19 023,00	19 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	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%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 130,45	11 130,45	11 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 292,13	307 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 292,13	307 292,13	307 292,13	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 207,87	69 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 207,87	69 207,87	69 207,87	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 457 957,36**	**15 716 663,14**	**15 146 191,21**	**15 125 901,21**	**14 412 358,47**	**11 795 845,19**	**2 616 513,28**	**0,00**	**704 721,74**	**8 821,00**	**0,00**	**0,00**	**20 290,00**	**20 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**573 685,00**	**664 375,63**	**630 827,64**	**630 827,64**	**628 603,64**	**575 432,77**	**53 170,87**	**0,00**	**2 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 344,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 727,00	468 410,44	447 134,75	447 134,75	447 134,75	447 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 998,00	33 351,96	33 351,96	33 351,96	33 351,96	33 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	86 703,90	84 716,70	84 716,70	84 716,70	84 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 910,00	9 753,59	9 291,89	9 291,89	9 291,89	9 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 626,93	16 312,16	16 312,16	16 312,16	0,00	16 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	229,07	229,07	229,07	229,07	0,00	229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	1 120,50	1 120,50	1 120,50	0,00	1 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 700,00	16 152,24	16 152,24	16 152,24	0,00	16 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,63	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 410,80	1 239,70	1 239,70	1 239,70	0,00	1 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 555,12	14 555,12	14 555,12	14 555,12	0,00	14 555,12	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	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 329,40	2 329,40	2 329,40	0,00	2 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	41,28	41,28	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,07	749,07	749,07	749,07	749,07	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	147,12	147,12	147,12	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**453 502,28**	**442 902,28**	**440 161,40**	**440 161,40**	**16 569,88**	**0,00**	**16 569,88**	**0,00**	**423 591,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 502,28	425 002,28	423 591,52	423 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	423 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 700,00	1 675,68	1 675,68	1 675,68	0,00	1 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 200,00	14 894,20	14 894,20	14 894,20	0,00	14 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 126 798,00**	**12 461 953,47**	**12 100 160,07**	**12 079 870,07**	**12 050 163,84**	**10 450 414,96**	**1 599 748,88**	**0,00**	**29 706,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 290,00**	**20 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 965,00	47 215,00	29 706,23	29 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 895,00	8 376 673,95	8 157 543,34	8 157 543,34	8 157 543,34	8 157 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 803,00	569 307,67	569 307,67	569 307,67	569 307,67	569 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 114,00	1 372 981,03	1 372 771,69	1 372 771,69	1 372 771,69	1 372 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 603,00	161 665,94	157 209,17	157 209,17	157 209,17	157 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	62 434,00	62 434,00	62 434,00	62 434,00	0,00	62 434,00	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	219 248,00	218 989,91	180 525,65	180 525,65	180 525,65	180 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	226 045,84	220 244,79	220 244,79	220 244,79	0,00	220 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	782,75	782,75	782,75	0,00	782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
		4260	Zakup energii	250 000,00	368 900,00	366 725,04	366 725,04	366 725,04	0,00	366 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 000,00	20 284,69	20 284,69	20 284,69	0,00	20 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	22 634,50	22 634,50	22 634,50	0,00	22 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 822,00	531 493,60	475 656,35	475 656,35	475 656,35	0,00	475 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	53 630,00	47 184,18	47 184,18	47 184,18	0,00	47 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	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	65 000,00	94 944,00	89 574,43	89 574,43	89 574,43	0,00	89 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	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	236 724,00	239 820,53	239 820,53	239 820,53	239 820,53	0,00	239 820,53	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)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			socjalnych																			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 803,62	23 803,62	23 803,62	0,00	23 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	13 058,00	13 057,44	13 057,44	13 057,44	13 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**346 028,02**	**297 413,96**	**271 441,05**	**271 441,05**	**271 441,05**	**7 000,00**	**264 441,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,27%**
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 810,00	6 810,00	2 000,00	2 000,00	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	29,37%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 999,61	1 999,61	1 999,61	0,00	1 999,61	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	104 772,53	89 293,22	76 136,29	76 136,29	76 136,29	0,00	76 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 057,49	185 003,94	178 467,55	178 467,55	178 467,55	0,00	178 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**940 748,00**	**1 007 882,24**	**932 856,42**	**932 856,42**	**932 056,43**	**716 933,16**	**215 123,27**	**0,00**	**799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	799,99	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 199,00	569 099,00	567 268,92	567 268,92	567 268,92	567 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 525,00	40 486,80	40 486,80	40 486,80	40 486,80	40 486,80	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 828,00	100 216,20	97 728,21	97 728,21	97 728,21	97 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 796,00	10 896,00	10 816,68	10 816,68	10 816,68	10 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	3 064,49	3 064,49	3 064,49	0,00	3 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	243 875,00	193 089,00	193 089,00	193 089,00	0,00	193 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 309,24	14 309,24	14 309,24	14 309,24	0,00	14 309,24	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	15 500,00	15 220,00	3 340,20	3 340,20	3 340,20	0,00	3 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	680,00	632,55	632,55	632,55	632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 017 196,06**	**842 135,56**	**770 744,63**	**770 744,63**	**513 523,63**	**46 064,30**	**467 459,33**	**0,00**	**248 400,00**	**8 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,52%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	9 488,00	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	47 970,00	34 961,10	34 961,10	34 961,10	34 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 800,00	12 000,00	11 103,20	11 103,20	11 103,20	11 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 941,06	14 638,56	9 137,15	9 137,15	9 137,15	0,00	9 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	292 380,00	160 480,00	142 073,49	142 073,49	142 073,49	0,00	142 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	100 000,00	96 319,22	96 319,22	96 319,22	0,00	96 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	199 000,00	198 182,00	198 182,00	198 182,00	0,00	198 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	43 000,00	16 755,49	16 755,49	16 755,49	0,00	16 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 437,00**	**233 223,65**	**229 400,72**	**229 400,72**	**100 760,72**	**55 539,38**	**45 221,34**	**0,00**	**128 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 437,00**	**7 164,65**	**7 124,04**	**7 124,04**	**7 124,04**	**0,00**	**7 124,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		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	2 727,65	2 727,65	2 727,65	2 727,65	0,00	2 727,65	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	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	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	2 000,00	2 000,00	1 959,39	1 959,39	1 959,39	0,00	1 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**224 787,00**	**221 016,89**	**221 016,89**	**92 376,89**	**54 893,90**	**37 482,99**	**0,00**	**128 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 080,00	128 640,00	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 355,00	7 329,69	7 329,69	7 329,69	7 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,00	893,57	893,57	893,57	893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 090,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 173,00	32 173,00	32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	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	4 919,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	431,00	390,99	390,99	390,99	0,00	390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	715,00	30,64	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 272,00**	**1 259,79**	**1 259,79**	**1 259,79**	**645,48**	**614,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	92,84	92,84	92,84	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	308,31	308,31	308,31	0,00	308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	9,00	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**258 865,74**	**1 735 091,20**	**1 698 693,37**	**1 479 258,12**	**1 202 933,12**	**1 248,00**	**1 201 685,12**	**0,00**	**276 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 435,25**	**219 435,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**245 465,74**	**511 401,20**	**495 973,01**	**276 537,76**	**228 748,76**	**0,00**	**228 748,76**	**0,00**	**47 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 435,25**	**219 435,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 789,00	47 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,74	94 152,92	88 508,96	88 508,96	88 508,96	0,00	88 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	61 075,00	54 470,42	54 470,42	54 470,42	0,00	54 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 392,37	29 381,88	29 381,88	29 381,88	0,00	29 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 675,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 170,66	50 132,50	50 132,50	50 132,50	0,00	50 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 435,25	219 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 435,25	219 435,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**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**	-
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000,00**	**9 492,00**	**6 522,36**	**6 522,36**	**6 066,36**	**0,00**	**6 066,36**	**0,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 492,00	6 066,36	6 066,36	6 066,36	0,00	6 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 196 198,00**	**1 196 198,00**	**968 118,00**	**1 248,00**	**966 870,00**	**0,00**	**228 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 080,00	228 080,00	228 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966 870,00	966 870,00	966 870,00	966 870,00	0,00	966 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,13	1 043,13	1 043,13	1 043,13	1 043,13	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	204,87	204,87	204,87	204,87	204,87	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**	**2 655 000,00**	**3 984 122,00**	**3 950 552,12**	**3 950 552,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950 552,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 655 000,00**	**3 984 122,00**	**3 950 552,12**	**3 950 552,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950 552,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	1 756,00	1 755,95	1 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 640 000,00	3 982 366,00	3 948 796,17	3 948 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
758			**Różne rozliczenia**	**892 834,61**	**507 144,99**	**143 188,00**	**143 188,00**	**40 869,50**	**0,00**	**40 869,50**	**102 318,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,23%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 834,61**	**150 834,61**	**143 188,00**	**143 188,00**	**40 869,50**	**0,00**	**40 869,50**	**102 318,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**
		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	102 334,61	102 318,50	102 318,50	102 318,50	0,00	0,00	0,00	102 318,50	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	48 500,00	48 516,11	40 869,50	40 869,50	40 869,50	0,00	40 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**742 000,00**	**356 310,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	592 000,00	355 245,63	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	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 078 413,00**	**53 655 363,66**	**53 112 382,31**	**52 328 561,60**	**43 778 041,94**	**35 281 674,38**	**8 496 367,56**	**7 486 204,24**	**1 064 315,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783 820,71**	**783 820,71**	**75 891,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 266 268,00**	**28 604 524,04**	**28 414 381,95**	**28 109 892,24**	**27 375 476,35**	**23 504 866,15**	**3 870 610,20**	**0,00**	**734 415,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 489,71**	**304 489,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 101,00	542 829,36	530 747,28	530 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	530 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	203 668,61	203 668,61	203 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	203 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 193,00	3 815 101,70	3 798 713,62	3 798 713,62	3 798 713,62	3 798 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 083,00	247 852,45	247 852,45	247 852,45	247 852,45	247 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 757,00	3 289 568,01	3 283 764,06	3 283 764,06	3 283 764,06	3 283 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 000,00	363 856,97	357 747,98	357 747,98	357 747,98	357 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	4 875,23	4 875,23	4 875,23	0,00	4 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 400,00	1 006 174,54	975 741,56	975 741,56	975 741,56	0,00	975 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 700,00	157 196,00	156 243,86	156 243,86	156 243,86	0,00	156 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4260	Zakup energii	578 200,00	1 105 589,55	1 053 061,02	1 053 061,02	1 053 061,02	0,00	1 053 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	49 600,00	48 805,59	48 805,59	48 805,59	0,00	48 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 542,00	25 684,00	25 684,00	25 684,00	0,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	667 276,48	659 119,24	659 119,24	659 119,24	0,00	659 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	22 355,40	18 981,60	18 981,60	18 981,60	0,00	18 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 472,90	3 838,15	3 838,15	3 838,15	0,00	3 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	707 475,00	911 671,61	911 671,60	911 671,60	911 671,60	0,00	911 671,60	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	10 450,00	11 710,00	9 928,35	9 928,35	9 928,35	0,00	9 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	53 042,82	48 416,23	48 416,23	48 416,23	48 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 051 713,00	14 691 063,90	14 659 199,07	14 659 199,07	14 659 199,07	14 659 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181 596,00	1 109 172,74	1 109 172,74	1 109 172,74	1 109 172,74	1 109 172,74	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	530 000,00	314 919,00	304 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 489,71	304 489,71	0,00	0,00	0,00	96,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 962 179,00**	**4 154 670,95**	**4 093 462,33**	**4 093 462,33**	**3 967 244,83**	**3 277 579,77**	**689 665,06**	**0,00**	**126 217,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 766,00	97 200,00	89 600,74	89 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 616,76	36 616,76	36 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 682,00	587 282,00	583 617,32	583 617,32	583 617,32	583 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 941,00	35 613,49	35 613,49	35 613,49	35 613,49	35 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	472 318,52	469 325,79	469 325,79	469 325,79	469 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	51 920,66	50 816,72	50 816,72	50 816,72	50 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 268,38	1 267,64	1 267,64	1 267,64	0,00	1 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	40 827,18	38 876,76	38 876,76	38 876,76	0,00	38 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	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	85 000,00	144 069,91	133 250,79	133 250,79	133 250,79	0,00	133 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 178,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	395 815,98	368 296,40	368 296,40	368 296,40	0,00	368 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	8 000,00	13 000,00	11 533,51	11 533,51	11 533,51	0,00	11 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 116,73	3 116,73	3 116,73	0,00	3 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 220,00	122 900,23	122 900,23	122 900,23	122 900,23	0,00	122 900,23	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	12 366,00	2 232,88	1 751,37	1 751,37	1 751,37	1 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 000,00	2 002 537,30	2 000 640,42	2 000 640,42	2 000 640,42	2 000 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 854,00	135 814,66	135 814,66	135 814,66	135 814,66	135 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 397 886,00**	**11 023 269,59**	**10 938 300,85**	**10 938 300,85**	**4 666 193,28**	**3 447 462,07**	**1 218 731,21**	**6 236 208,99**	**35 898,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	3 914 448,53	3 914 195,54	3 914 195,54	0,00	0,00	0,00	3 914 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 074 000,00	2 322 069,01	2 322 013,45	2 322 013,45	0,00	0,00	0,00	2 322 013,45	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	7 000,00	8 132,86	8 131,54	8 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 767,04	27 767,04	27 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 830,00	985 658,64	981 905,11	981 905,11	981 905,11	981 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 672,00	60 225,46	60 225,46	60 225,46	60 225,46	60 225,46	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	350 000,00	471 277,16	469 433,91	469 433,91	469 433,91	469 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	52 120,09	49 548,54	49 548,54	49 548,54	49 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	688,99	688,99	688,99	0,00	688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00	92 814,14	92 099,93	92 099,93	92 099,93	0,00	92 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00	382 000,00	344 082,10	344 082,10	344 082,10	0,00	344 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	19 050,00	18 890,06	18 890,06	18 890,06	0,00	18 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4260	Zakup energii	113 429,00	175 686,88	173 297,93	173 297,93	173 297,93	0,00	173 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 684,00	3 648,30	3 648,30	3 648,30	0,00	3 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00	131 680,00	131 289,30	131 289,30	131 289,30	0,00	131 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	341 200,00	312 847,10	312 847,10	312 847,10	0,00	312 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 095,77	3 095,77	3 095,77	0,00	3 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	575,96	575,96	575,96	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 376,00	135 392,77	135 392,77	135 392,77	135 392,77	0,00	135 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 873,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 513,76	2 495,37	2 495,37	2 495,37	2 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 778 430,79	1 776 068,22	1 776 068,22	1 776 068,22	1 776 068,22	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	125 199,00	107 785,46	107 785,46	107 785,46	107 785,46	107 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 842 448,00**	**1 307 770,58**	**1 297 118,73**	**1 297 118,73**	**1 254 033,96**	**1 209 481,27**	**44 552,69**	**0,00**	**43 084,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	34 750,00	31 645,20	31 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 439,57	11 439,57	11 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 586,00	167 546,51	165 629,05	165 629,05	165 629,05	165 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00	20 385,42	18 875,64	18 875,64	18 875,64	18 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 858,30	3 858,30	3 858,30	0,00	3 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 600,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 015,00	39 484,39	39 484,39	39 484,39	39 484,39	0,00	39 484,39	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	8 636,00	1 949,26	1 268,29	1 268,29	1 268,29	1 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	967 915,12	965 007,98	965 007,98	965 007,98	965 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 311,00	58 700,31	58 700,31	58 700,31	58 700,31	58 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 945 515,00**	**2 052 711,69**	**2 020 996,46**	**2 020 996,46**	**2 020 694,36**	**505 189,27**	**1 515 505,09**	**0,00**	**302,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	360,60	302,10	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 101,00	355 872,39	355 682,23	355 682,23	355 682,23	355 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 328,61	22 328,61	22 328,61	22 328,61	22 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 387,00	63 787,00	62 220,59	62 220,59	62 220,59	62 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 027,00	5 227,00	5 162,64	5 162,64	5 162,64	5 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	59 609,59	59 609,59	59 609,59	59 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 512,00	35 962,51	35 962,51	35 962,51	0,00	35 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 072,52	5 072,52	5 072,52	5 072,52	0,00	5 072,52	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	2 000,00	2 000,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 475 000,00	1 458 611,29	1 458 611,29	1 458 611,29	0,00	1 458 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 891,57	11 891,57	11 891,57	11 891,57	0,00	11 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	600,00	500,00	185,61	185,61	185,61	185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**394 368,00**	**190 073,00**	**179 374,39**	**179 374,39**	**179 374,39**	**0,00**	**179 374,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	394 368,00	190 073,00	179 374,39	179 374,39	179 374,39	0,00	179 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**536 431,00**	**723 055,64**	**710 955,01**	**710 955,01**	**710 815,11**	**353 724,77**	**357 090,34**	**0,00**	**139,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 326,00	283 126,00	282 060,56	282 060,56	282 060,56	282 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 451,72	19 451,72	19 451,72	19 451,72	19 451,72	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	33 000,00	49 000,00	48 694,06	48 694,06	48 694,06	48 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	3 518,43	3 518,43	3 518,43	3 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 387,43	3 387,43	3 387,43	0,00	3 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	345 000,00	339 449,66	339 449,66	339 449,66	0,00	339 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 175,33	4 175,33	4 175,33	0,00	4 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 577,92	9 577,92	9 577,92	9 577,92	0,00	9 577,92	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	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**	**2 333 270,00**	**1 705 963,61**	**1 697 751,45**	**1 697 751,45**	**448 716,47**	**418 784,89**	**29 931,58**	**1 238 085,97**	**10 949,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	821 500,74	814 392,57	814 392,57	0,00	0,00	0,00	814 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	424 000,00	423 693,40	423 693,40	0,00	0,00	0,00	423 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666,00	4 842,00	4 563,42	4 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 385,59	6 385,59	6 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 802,00	62 393,96	62 112,26	62 112,26	62 112,26	62 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00	6 416,87	6 363,30	6 363,30	6 363,30	6 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 400,00	2 336,46	2 336,46	2 336,46	0,00	2 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 980,60	11 980,60	11 980,60	0,00	11 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	15 614,52	15 614,52	15 614,52	15 614,52	0,00	15 614,52	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	2 500,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 610,00	326 060,00	325 959,40	325 959,40	325 959,40	325 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 154,00	24 349,93	24 349,93	24 349,93	24 349,93	24 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 351 399,00**	**2 179 006,01**	**2 169 649,78**	**2 169 649,78**	**2 079 492,11**	**1 998 511,96**	**80 980,15**	**0,00**	**90 157,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	64 600,00	62 385,80	62 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 771,87	27 771,87	27 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	301 059,85	298 576,18	298 576,18	298 576,18	298 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	32 935,33	31 242,71	31 242,71	31 242,71	31 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 490,00	80 980,15	80 980,15	80 980,15	80 980,15	0,00	80 980,15	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	8 800,00	4 417,82	3 008,94	3 008,94	3 008,94	3 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	1 556 647,01	1 555 090,15	1 555 090,15	1 555 090,15	1 555 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 984,00	110 593,98	110 593,98	110 593,98	110 593,98	110 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**253 707,04**	**252 695,57**	**252 695,57**	**252 695,57**	**2 470,23**	**250 225,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 470,23	2 470,23	2 470,23	2 470,23	2 470,23	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	247 025,16	246 055,88	246 055,88	246 055,88	0,00	246 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 211,65	4 169,46	4 169,46	4 169,46	0,00	4 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80195		**Pozostała działalność**	**1 048 649,00**	**1 459 111,51**	**1 336 195,79**	**856 864,79**	**823 305,51**	**563 604,00**	**259 701,51**	**10 409,28**	**23 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479 331,00**	**479 331,00**	**75 891,00**	**0,00**	**0,00**	**91,58%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	10 580,00	10 409,28	10 409,28	0,00	0,00	0,00	10 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 785,00	23 785,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 900,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	36 083,50	20 483,50	20 483,50	20 483,50	0,00	20 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 997,00	239 218,01	239 218,01	239 218,01	239 218,01	0,00	239 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452 398,00	452 398,00	452 398,00	452 398,00	452 398,00	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	104 880,00	104 880,00	104 880,00	104 880,00	104 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	403 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 440,00	403 440,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00	91,73%
851			**Ochrona zdrowia**	**642 500,00**	**801 482,47**	**707 128,36**	**707 128,36**	**521 701,91**	**208 404,97**	**313 296,94**	**185 426,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,23%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	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%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 519,24**	**189 519,24**	**105 279,24**	**0,00**	**105 279,24**	**84 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	84 240,00	84 240,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 001,07	19 001,07	19 001,07	0,00	19 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 760,00	86 278,17	86 278,17	86 278,17	0,00	86 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**320 000,00**	**395 679,70**	**341 607,40**	**341 607,40**	**240 420,95**	**206 772,97**	**33 647,98**	**101 186,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,33%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 186,45	1 186,45	1 186,45	0,00	0,00	0,00	1 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	40 100,00	38 062,50	38 062,50	38 062,50	38 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00	6 870,00	2 541,53	2 541,53	2 541,53	2 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	760,00	245,05	245,05	245,05	245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 054,00	191 154,00	165 923,89	165 923,89	165 923,89	165 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	12 786,15	9 925,70	9 925,70	9 925,70	0,00	9 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 573,10	22 718,60	22 718,60	22 718,60	0,00	22 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**122 500,00**	**197 802,77**	**176 001,72**	**176 001,72**	**176 001,72**	**1 632,00**	**174 369,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 362,38	1 362,38	1 362,38	1 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	236,30	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	33,32	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	74 483,25	59 428,40	59 428,40	59 428,40	0,00	59 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	121 369,52	114 806,32	114 806,32	114 806,32	0,00	114 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
852			**Pomoc społeczna**	**15 603 597,19**	**17 013 604,19**	**16 592 220,60**	**12 878 812,60**	**9 431 416,37**	**5 515 072,89**	**3 916 343,48**	**50 000,00**	**3 370 576,58**	**26 819,65**	**0,00**	**0,00**	**3 713 408,00**	**3 713 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 020 633,00**	**2 766 521,00**	**2 766 460,15**	**2 766 460,15**	**2 766 460,15**	**0,00**	**2 766 460,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 020 633,00	2 766 521,00	2 766 460,15	2 766 460,15	2 766 460,15	0,00	2 766 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 500,00**	**4 218,00**	**4 186,14**	**4 186,14**	**4 186,14**	**0,00**	**4 186,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	869,08	869,08	869,08	0,00	869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 928,00	2 927,06	2 927,06	2 927,06	0,00	2 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 600,00**	**53 478,00**	**53 477,18**	**53 477,18**	**53 477,18**	**0,00**	**53 477,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	53 478,00	53 477,18	53 477,18	53 477,18	0,00	53 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**785 620,00**	**606 820,00**	**582 880,80**	**582 880,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578 560,80**	**4 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05%**
		3110	Świadczenia społeczne	781 300,00	601 300,00	577 360,80	577 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	577 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**824 490,00**	**1 147 394,00**	**1 142 602,79**	**1 142 602,79**	**6 489,85**	**0,00**	**6 489,85**	**0,00**	**1 136 112,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	814 500,00	1 136 156,00	1 136 112,94	1 136 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 250,00	10 250,00	5 501,85	5 501,85	5 501,85	0,00	5 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**610 200,00**	**606 650,00**	**592 553,12**	**592 553,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592 553,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	610 200,00	606 650,00	592 553,12	592 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	592 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 231 639,00**	**3 602 431,00**	**3 565 502,28**	**3 565 502,28**	**3 345 795,43**	**2 975 062,94**	**370 732,49**	**0,00**	**219 706,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 500,00	12 368,85	12 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	68 493,00	208 397,00	207 338,00	207 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 559,00	2 348 271,00	2 337 760,41	2 337 760,41	2 337 760,41	2 337 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 533,00	150 642,00	150 640,88	150 640,88	150 640,88	150 640,88	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	359 646,00	416 646,00	412 094,16	412 094,16	412 094,16	412 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 449,00	45 549,00	43 728,18	43 728,18	43 728,18	43 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 548,00	23 300,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	47 951,00	43 232,53	43 232,53	43 232,53	0,00	43 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4260	Zakup energii	99 123,00	71 623,00	68 277,71	68 277,71	68 277,71	0,00	68 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 617,00	10 184,40	10 184,40	10 184,40	0,00	10 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	2 350,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 911,00	112 983,00	108 731,99	108 731,99	108 731,99	0,00	108 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 550,00	12 915,05	12 915,05	12 915,05	0,00	12 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	51 500,00	49 957,92	49 957,92	49 957,92	0,00	49 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	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	56 700,00	58 600,00	58 427,12	58 427,12	58 427,12	0,00	58 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	18,63	18,63	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	10 360,00	8 602,14	8 602,14	8 602,14	0,00	8 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 603,31	7 603,31	7 603,31	7 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 306 955,54**	**3 123 579,54**	**2 958 574,67**	**2 958 574,67**	**2 951 879,80**	**2 533 489,60**	**418 390,20**	**0,00**	**6 694,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	6 694,87	6 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 649,00	1 490 937,00	1 365 476,93	1 365 476,93	1 365 476,93	1 365 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 183,00	90 183,00	89 902,72	89 902,72	89 902,72	89 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 638,00	324 838,00	316 797,86	316 797,86	316 797,86	316 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 664,00	30 664,00	29 254,66	29 254,66	29 254,66	29 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 600,00	739 459,00	728 634,04	728 634,04	728 634,04	728 634,04	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	1 700,00	3 700,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	342 177,00	334 770,00	334 770,00	334 770,00	0,00	334 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	31 000,00	26 240,69	26 240,69	26 240,69	0,00	26 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 737,00	56 837,00	54 484,51	54 484,51	54 484,51	0,00	54 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,54	5 784,54	3 423,39	3 423,39	3 423,39	3 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**678 200,00**	**800 755,00**	**798 715,00**	**798 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	678 200,00	800 254,00	798 324,50	798 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	798 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	501,00	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 085 759,65**	**4 301 757,65**	**4 127 268,47**	**413 860,47**	**303 127,82**	**6 520,35**	**296 607,47**	**50 000,00**	**38 233,00**	**22 499,65**	**0,00**	**0,00**	**3 713 408,00**	**3 713 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,94%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 783,00	38 233,00	38 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 501,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,24	5 614,50	5 614,50	5 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,96	3 607,22	3 607,22	3 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 120,00	939,72	939,72	939,72	939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,64	972,49	972,49	972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,60	624,40	624,40	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,40	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	159,00	132,78	132,78	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,66	137,55	137,55	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	88,38	88,38	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 011,00	1 825,99	1 825,99	1 825,99	1 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,52	4 098,52	4 098,52	4 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 860,00	303 000,00	294 277,82	294 277,82	294 277,82	294 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 641,98	3 641,98	3 641,98	3 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 949,15	2 949,15	2 949,15	2 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	589,00	503,66	503,66	503,66	503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,00	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,46	15,46	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	641 000,00	636 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 819,34	636 819,34	0,00	0,00	99,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 076 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 588,66	3 076 588,66	0,00	0,00	0,00	95,25%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 950,00**	**1 497 534,78**	**1 116 973,96**	**1 116 973,96**	**59 807,31**	**17 498,32**	**42 308,99**	**0,00**	**1 025 666,65**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,59%**
	85395		**Pozostała działalność**	**126 950,00**	**1 497 534,78**	**1 116 973,96**	**1 116 973,96**	**59 807,31**	**17 498,32**	**42 308,99**	**0,00**	**1 025 666,65**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 381 489,88	1 018 466,65	1 018 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 248,00	14 576,00	14 576,00	14 576,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 626,74	2 505,59	2 505,59	2 505,59	2 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,26	249,03	249,03	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 600,00	29 300,21	24 793,53	24 793,53	24 793,53	24 793,53	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	35 650,00	26 167,99	17 515,46	17 515,46	17 515,46	17 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 800,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,23	120,23	120,23	120,23	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	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%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 873,00**	**305 138,39**	**223 307,54**	**223 307,54**	**42 772,04**	**39 841,89**	**2 930,15**	**114 428,16**	**66 107,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,18%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**99 621,00**	**160 848,66**	**156 322,33**	**156 322,33**	**40 567,83**	**39 841,89**	**725,94**	**114 428,16**	**1 326,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	92 462,04	91 951,20	91 951,20	0,00	0,00	0,00	91 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		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	22 500,00	22 476,96	22 476,96	0,00	0,00	0,00	22 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 412,00	1 100,78	1 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,56	225,56	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	225,56	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	3 806,00	6 844,58	6 072,50	6 072,50	6 072,50	6 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 066,52	753,99	753,99	753,99	753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	725,94	725,94	725,94	725,94	0,00	725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 956,00	33 912,69	31 416,07	31 416,07	31 416,07	31 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 297,00	1 599,33	1 599,33	1 599,33	1 599,33	1 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**29 252,00**	**143 689,00**	**66 384,48**	**66 384,48**	**1 603,48**	**0,00**	**1 603,48**	**0,00**	**64 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	113 000,00	52 296,00	52 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	15 485,00	12 485,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	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	1 000,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 252,00	2 452,00	1 603,48	1 603,48	1 603,48	0,00	1 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
	85495		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**600,73**	**600,73**	**600,73**	**600,73**	**0,00**	**600,73**	**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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,73	600,73	600,73	600,73	0,00	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 660 493,00**	**19 238 371,73**	**19 038 912,09**	**19 038 912,09**	**4 943 116,22**	**3 561 876,20**	**1 381 240,02**	**401 500,00**	**13 694 295,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 389 663,00**	**16 157 693,19**	**16 018 345,58**	**16 018 345,58**	**2 441 339,85**	**2 355 664,56**	**85 675,29**	**0,00**	**13 577 005,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	10 259 767,00	13 588 620,94	13 574 805,73	13 574 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 687,00	741 611,41	683 232,11	683 232,11	683 232,11	683 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 638,00	47 183,67	47 183,67	47 183,67	47 183,67	47 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 230,00	1 632 602,67	1 613 702,34	1 613 702,34	1 613 702,34	1 613 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 480,00	17 380,00	10 873,63	10 873,63	10 873,63	10 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,00	27 861,00	11 762,90	11 762,90	11 762,90	0,00	11 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 615,00	46 120,89	46 120,89	46 120,89	0,00	46 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 000,00	24 518,50	24 518,50	24 518,50	24 518,50	0,00	24 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			socjalnych																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	672,81	672,81	672,81	672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**6 835,00**	**4 919,00**	**4 919,00**	**4 919,00**	**0,00**	**4 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 715,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	120,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**524 649,00**	**576 443,99**	**543 513,10**	**543 513,10**	**541 394,70**	**468 445,99**	**72 948,71**	**0,00**	**2 118,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 118,40	2 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 997,00	384 539,99	361 284,82	361 284,82	361 284,82	361 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 686,00	22 988,00	22 987,86	22 987,86	22 987,86	22 987,86	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 443,00	67 943,00	66 841,94	66 841,94	66 841,94	66 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 449,00	8 549,00	8 531,58	8 531,58	8 531,58	8 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	12 276,00	8 799,79	8 799,79	8 799,79	8 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 300,00	13 588,64	13 588,64	13 588,64	0,00	13 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 500,00	11 499,59	11 499,59	11 499,59	0,00	11 499,59	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	30 000,00	13 000,00	10 908,96	10 908,96	10 908,96	0,00	10 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 100,00	18 022,20	18 022,20	18 022,20	0,00	18 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 369,74	7 369,74	7 369,74	0,00	7 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 648,00	8 648,00	8 406,68	8 406,68	8 406,68	0,00	8 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	448,90	448,90	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**352 118,00**	**792 118,00**	**775 226,03**	**775 226,03**	**775 226,03**	**0,00**	**775 226,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	352 118,00	792 118,00	775 226,03	775 226,03	775 226,03	0,00	775 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 300,00**	**268 952,00**	**268 920,01**	**268 920,01**	**268 920,01**	**0,00**	**268 920,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 300,00	268 952,00	268 920,01	268 920,01	268 920,01	0,00	268 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 249 263,00**	**1 298 210,55**	**1 292 352,18**	**1 292 352,18**	**888 771,10**	**737 765,65**	**151 005,45**	**401 500,00**	**2 081,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	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	2 000,00	2 100,00	2 081,08	2 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 246,00	593 644,61	592 302,80	592 302,80	592 302,80	592 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 437,00	36 983,97	36 983,97	36 983,97	36 983,97	36 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	96 600,00	96 599,75	96 599,75	96 599,75	96 599,75	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	11 900,00	11 879,13	11 879,13	11 879,13	11 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 900,00	8 883,56	8 883,56	8 883,56	0,00	8 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	51 480,00	61 480,00	60 772,93	60 772,93	60 772,93	0,00	60 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4260	Zakup energii	22 000,00	42 636,92	42 365,64	42 365,64	42 365,64	0,00	42 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 453,03	17 607,47	17 607,47	17 607,47	0,00	17 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	574,83	574,83	574,83	0,00	574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 112,02	19 112,02	19 112,02	19 112,02	0,00	19 112,02	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	1 000,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 119,00**	**135 636,19**	**135 636,19**	**22 545,53**	**0,00**	**22 545,53**	**0,00**	**113 090,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 187,00	113 090,66	113 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 372,39	3 372,39	3 372,39	0,00	3 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,00	245,60	245,60	245,60	0,00	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 928,00	18 927,54	18 927,54	18 927,54	0,00	18 927,54	0,00	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**	**12 887 593,28**	**12 626 462,17**	**12 013 672,16**	**11 699 890,95**	**11 660 708,23**	**287 814,42**	**11 372 893,81**	**39 000,00**	**182,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 781,21**	**313 781,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,15%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**22 000,00**	**19 159,00**	**19 159,00**	**19 159,00**	**19 159,00**	**0,00**	**19 159,00**	**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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	4 000,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	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**	**8 674 805,00**	**8 741 043,70**	**8 326 679,63**	**8 326 679,63**	**8 326 496,91**	**277 652,26**	**8 048 844,65**	**0,00**	**182,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	182,72	182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 834,00	222 834,00	218 893,10	218 893,10	218 893,10	218 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	15 939,06	15 939,06	15 939,06	15 939,06	15 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 093,00	38 503,94	37 886,51	37 886,51	37 886,51	37 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 142,00	4 981,70	4 933,59	4 933,59	4 933,59	4 933,59	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	3 000,00	3 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 386 136,00	8 440 774,70	8 036 039,36	8 036 039,36	8 036 039,36	0,00	8 036 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 260,30	6 260,30	6 260,30	6 260,30	0,00	6 260,30	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	5 500,00	5 500,00	3 707,22	3 707,22	3 707,22	0,00	3 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 270,00	982,27	982,27	982,27	0,00	982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**566 936,61**	**610 600,76**	**578 861,80**	**578 861,80**	**578 861,80**	**2 491,00**	**576 370,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 962,60	21 471,45	14 944,36	14 944,36	14 944,36	0,00	14 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	21 400,80	21 400,80	21 400,80	0,00	21 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 474,01	562 629,31	540 025,64	540 025,64	540 025,64	0,00	540 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**328 329,52**	**293 723,45**	**243 918,59**	**228 419,59**	**228 419,59**	**0,00**	**228 419,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 499,00**	**15 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 129,52	178 021,45	173 604,62	173 604,62	173 604,62	0,00	173 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	2 785,66	2 785,66	2 785,66	0,00	2 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	52 402,00	52 029,31	52 029,31	52 029,31	0,00	52 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 500,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 499,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 000,00**	**23 425,00**	**17 671,16**	**17 671,16**	**17 671,16**	**7 671,16**	**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**	**75,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 249,00	7 671,16	7 671,16	7 671,16	7 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	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	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**247 019,00**	**248 012,78**	**248 012,78**	**248 012,78**	**248 012,78**	**0,00**	**248 012,78**	**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	7 000,00	6 983,12	6 983,12	6 983,12	6 983,12	0,00	6 983,12	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	240 019,00	241 029,66	241 029,66	241 029,66	241 029,66	0,00	241 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 523 703,15**	**2 272 063,13**	**2 166 827,75**	**1 868 545,54**	**1 868 545,54**	**0,00**	**1 868 545,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 282,21**	**298 282,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,37%**
		4260	Zakup energii	1 222 000,00	1 092 000,00	1 018 535,75	1 018 535,75	1 018 535,75	0,00	1 018 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 886,58	857 291,11	850 009,79	850 009,79	850 009,79	0,00	850 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 816,57	322 772,02	298 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 282,21	298 282,21	0,00	0,00	0,00	92,41%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**67 300,00**	**56 003,96**	**55 503,96**	**55 503,96**	**16 503,96**	**0,00**	**16 503,96**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 303,96	15 803,96	15 803,96	15 803,96	0,00	15 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**84 000,00**	**99 630,39**	**96 815,47**	**96 815,47**	**96 815,47**	**0,00**	**96 815,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	99 630,39	96 815,47	96 815,47	96 815,47	0,00	96 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	90095		**Pozostała działalność**	**341 500,00**	**262 800,00**	**260 222,02**	**260 222,02**	**260 222,02**	**0,00**	**260 222,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 000,00	21 898,82	21 898,82	21 898,82	0,00	21 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	238 800,00	236 805,20	236 805,20	236 805,20	0,00	236 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 537 808,48**	**3 664 233,89**	**3 432 453,96**	**3 282 453,96**	**628 869,96**	**42 581,90**	**586 288,06**	**2 653 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 042 608,48**	**2 399 130,89**	**2 167 351,46**	**2 022 351,46**	**622 351,46**	**39 262,90**	**583 088,56**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	6 705,00	6 705,00	3 960,81	3 960,81	3 960,81	3 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	35 165,74	35 165,74	35 165,74	35 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 497,48	227 837,69	227 391,56	227 391,56	227 391,56	0,00	227 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 500,00	111 363,48	111 363,48	111 363,48	0,00	111 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	98 200,20	98 156,39	98 156,39	98 156,39	0,00	98 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	110 982,00	109 739,55	109 739,55	109 739,55	0,00	109 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 387,49	12 387,49	12 387,49	0,00	12 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00	24 300,00	24 050,09	24 050,09	24 050,09	0,00	24 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	150,00	150,00	136,35	136,35	136,35	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zatrudniający																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	357 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
	92116		**Biblioteki**	**900 200,00**	**903 421,18**	**903 420,68**	**903 420,68**	**199,50**	**0,00**	**199,50**	**903 221,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	903 221,18	903 221,18	903 221,18	0,00	0,00	0,00	903 221,18	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	200,00	200,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	92118		**Muzea**	**330 000,00**	**333 362,82**	**333 362,82**	**328 362,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 362,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	328 362,82	328 362,82	328 362,82	0,00	0,00	0,00	328 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**250 000,00**	**3 319,00**	**3 319,00**	**3 319,00**	**3 319,00**	**3 319,00**	**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	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	-
	92195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	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	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 055 721,24**	**1 949 238,55**	**1 834 642,31**	**1 582 324,73**	**1 283 521,02**	**544 604,40**	**738 916,62**	**285 000,00**	**13 803,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 317,58**	**252 317,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,12%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**320 000,00**	**35 927,65**	**13 087,52**	**12 927,62**	**12 927,62**	**11 697,62**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,90**	**159,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 683,98	1 683,95	1 683,95	1 683,95	1 683,95	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	177,46	177,46	177,46	177,46	177,46	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	40,21	40,21	40,21	40,21	40,21	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	320 000,00	23 000,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,70%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 174 741,00**	**1 318 173,87**	**1 269 240,92**	**1 255 580,92**	**965 677,21**	**528 330,78**	**437 346,43**	**285 000,00**	**4 903,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 660,00**	**13 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 907,48	4 903,71	4 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 407,00	424 950,00	417 304,59	417 304,59	417 304,59	417 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130,00	28 212,19	28 212,19	28 212,19	28 212,19	28 212,19	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	71 622,00	70 239,81	69 417,91	69 417,91	69 417,91	69 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 632,00	5 632,00	5 313,65	5 313,65	5 313,65	5 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 200,00	8 082,44	8 082,44	8 082,44	8 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 454,17	3 454,17	3 454,17	3 454,17	0,00	3 454,17	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	90 300,00	102 071,48	100 093,45	100 093,45	100 093,45	0,00	100 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4260	Zakup energii	130 000,00	224 392,10	201 420,88	201 420,88	201 420,88	0,00	201 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	8 628,98	8 628,98	8 628,98	8 628,98	0,00	8 628,98	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	101 776,75	98 041,95	98 041,95	98 041,95	0,00	98 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 527,79	2 527,79	2 527,79	0,00	2 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	0,00	8 488,00	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	12 000,00	13 654,21	13 654,21	13 654,21	13 654,21	0,00	13 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 666,70	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	99,95%
	92695		**Pozostała działalność**	**560 980,24**	**595 137,03**	**552 313,87**	**313 816,19**	**304 916,19**	**4 576,00**	**300 340,19**	**0,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 497,68**	**238 497,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 468,74	98 427,93	96 282,75	96 282,75	96 282,75	0,00	96 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	20 523,50	20 523,50	20 523,50	0,00	20 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 388,16	16 586,99	16 586,99	16 586,99	0,00	16 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 560,22	192 509,74	163 946,95	163 946,95	163 946,95	0,00	163 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 732,28	242 692,20	238 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 497,68	238 497,68	0,00	0,00	0,00	98,27%
			Razem	**149 277 404,13**	**166 671 965,57**	**156 633 912,29**	**134 525 312,51**	**98 571 331,94**	**57 424 726,16**	**41 146 605,78**	**11 381 461,35**	**20 345 115,03**	**276 852,07**	**0,00**	**3 950 552,12**	**22 108 599,78**	**22 108 599,78**	**452 391,00**	**0,00**	**0,00**	**93,98%**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**128 356 012,02**	**5 324 706,81**	**30 786 404,95**	**26 543 494,33**	20.593.772,60	77,58%	20,18%
1.a	**- wydatki bieżące**			**766 530,91**	**208 511,84**	**28 554,65**	**255 019,07**	199.966,79	96,21%	53,29%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**127 589 481,11**	**5 116 194,97**	**30 757 850,30**	**26 288 475,26**	20.393.205,81	77,57%	19,99%
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**1 324 016,57**	**607 444,55**	**28 554,65**	**623 519,07**	507.258,92	81,35%	84,19%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**514 530,91**	**208 511,84**	**28 554,65**	**247 019,07**	199.966,79	80,95%	79,39%
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	2023	2028	60 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	2021	2023	63 192,08	36 372,43	26 819,65	26 819,65	26.819,65	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	2015	2023	147 288,03	137 800,03	735,00	9 488,00	8.821,00	92,97%	99,55%
1.1.1.4	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	2017	2023	1 540,80	1 363,08	0,00	177,72	177,72	100,00%	100,00%
1.1.1.5	Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	2022	2023	242 510,00	32 976,30	0,00	209 533,70	164.148,42	78,34%	81,29%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**809 485,66**	**398 932,71**	**0,00**	**376 500,00**	307.292,13	81,62%	87,24%
1.1.2.1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJATKOWE -	2017	2023	304 485,66	270 432,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	88,82%
1.1.2.3	Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	2022	2023	505 000,00	128 500,00	0,00	376 500,00	307.292,13	81,62%	86,30%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**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	0,00%	0,00%
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**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):**			**127 031 995,45**	**5 116 194,97**	**30 757 850,30**	**25 919 975,26**	20.085.913,68	77,49%	19,84%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	0,00	0,00%	0,00%

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	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANEGO PRZEZ JST W OBSZARZE EDUKACJI W ZAKRESIE OSTEOPOROZY I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY - PROFILAKTYKA ZDROWIA	2023	2025	252 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**126 779 995,45**	**5 116 194,97**	**30 757 850,30**	**25 911 975,26**	20.085.913,68	77,52%	19,88%
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	2010	2023	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,69%
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2010	2025	18 000 000,00	128 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,71%
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2024	9 600 000,00	2 162 259,91	6 324 094,50	4 738 292,40	3.971.485,05	83,82%	63,89%
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	2010	2023	6 286 020,00	0,00	300 000,00	331 000,00	330.134,07	99,74%	5,25%
1.3.2.5	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2023	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJNR 090513C ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2024	30 000 000,00	1 144 236,45	390 000,00	840 000,00	803.336,66	95,64%	6,49%
1.3.2.7	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL.KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	2015	2023	1 840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJETYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO GMINA SZUBIN -	2016	2024	3 000 000,00	124 353,00	150 000,00	107 000,00	104.550,00	97,71%	7,63%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO									
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	2016	2024	366 922,00	23 922,00	320 000,00	23 000,00	159,90	0,70%	6,56%
1.3.2.10	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	2018	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	2018	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	2018	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	2018	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	2018	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY BRZOZOWEJ, WIERZBOWEJ, BUKOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	3 020 200,00	14 760,00	1 450 000,00	1 539 081,00	1.535.846,64	99,79%	51,34%
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	2017	2026	230 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,35%
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	2019	2024	1 992 690,00	42 690,00	1 950 000,00	97 500,00	93.877,67	96,28%	6,85%
1.3.2.19	BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW W KOŁACZKOWIE W TYM DOKUMENTACJA - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	2019	2023	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,31%
1.3.2.20	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA -	2019	2023	153 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,09%
1.3.2.21	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	2019	2023	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,58%
1.3.2.22	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	2019	2024	7 610 199,71	129 728,63	5 737 176,86	5 996 176,86	4.306.385,31	71,82%	58,29%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	2019	2023	600 000,00	29 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,87%
1.3.2.24	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem -	2020	2023	3 887 970,00	47 970,00	3 800 000,00	3 840 000,00	3.682.550,81	95,90%	95,95%
1.3.2.25	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja -	2020	2023	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,26%
1.3.2.26	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	2020	2023	1 840 000,00	32 472,00	10 000,00	7 860,00	0,00	0,00%	1,76%
1.3.2.27	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -	2020	2023	30 589,90	14 589,90	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	47,70%
1.3.2.28	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	2020	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGOW GMINIE SZUBIN -	2021	2023	3 000 000,00	350 698,97	50 000,00	50 000,00	35.254,20	70,51%	12,87%
1.3.2.30	WYKONANIE CHODNIKÓW NA ULICY JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SZUBINIE -	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	BUDOWA STUDNI DLA BOISKA SPORTOWEGO W KOŁACZKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI -	2021	2023	140 000,00	1 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,34%
1.3.2.32	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR-ZAMOŚĆ -	2021	2024	10 935 597,66	502 597,66	4 725 000,00	5 183 000,00	4.486.240,29	86,56%	45,62%
1.3.2.33	MODERNIZACJA STREFY KIBICA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE -	2021	2023	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,895
1.3.2.34	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark - POPRAWA JAKOSCI DRÓG	2022	2024	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.35	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU W SYSTEMIE ZAPROJEKUJ I WYBUDUJ -	2022	2024	1 263 000,00	8 000,00	100 000,00	330 000,00	123.000,00	37,27%	10,37%
1.3.2.36	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINIE SZUBIN (TUR-BRZÓZKI,WOLWARK,KORNELIN) -	2021	2024	5 340 355,00	127 355,00	5 100 000,00	268 000,00	260.831,23	97,33%	7,27%
1.3.2.37	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina	2022	2024	259 790,63	3 000,00	131 578,94	249 390,00	214.571,85	86,04%	83,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" -									
1.3.2.38	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MĄCZKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD KM 0+000 DO KM 1+251,68) II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	2022	2024	3 948 335,00	0,00	0,00	1 973 335,00	3.940,00	0,20%	0,10%
1.3.2.39	PRZEBUDOWA DROGI - DZIAŁKA NR 94/1 W CHOMĘTOWIE - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2022	2023	1 000 000,00	41 820,00	10 000,00	10 000,00	6.150,00	61,50%	4,80%
1.3.2.40	BUDOWA STREFY TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ RUIN ZAMKU W SZUBINIE - DOKUMENTACJA	2023	2024	96 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.41	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ NABRZEŻY RZEK W SZUBINIE - DOKUMENTACJA	2023	2024	112 000,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.42	ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA SZUBIN -	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.43	Przebudowa ul. J. Matejki od km 0+000 do 0+095 i od km 0+000 do km 0+233 (droga gminna nr 090919C i część ul. J. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+168 (droga gminna nr 090918C) wraz z przebudową skrzyżowania ulic Konopnickiej, Kochanowskiego i Kasprowicza w Szubinie, w tym dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.44	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2023	2024	115 800,00	0,00	0,00	56 000,00	53.200,00	95,00%	45,94%
1.3.2.45	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin- ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie, w tym dokumentacja - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2023	2024	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46.000,00	92,00%	70,77%
1.3.2.46	Przebudowa dróg gminnych : ul. Reymonta (nr 090508C od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie -Wsi, ul. Matejki (nr 090919C od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2023	2024	936 737,00	14 597,00	0,00	122 140,00	26.920,00	22,04%	4,43%
1.3.2.47	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Szubin- Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Głęboczek. - ROZPROWADZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.48	Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w	2023	2024	436 429,90	20 000,00	0,00	3 000,00	1.480,00	49,33%	4,92%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Szubinie - POPRAWA INFRASTRUKTURY PIESZEJ									
1.3.2.49	Zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym p.w. Św. Małgorzaty w Szubinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	117 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.50	Prace konserwatorskie i remontowe przy kościele p.w. Św. Anny w Szubinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.51	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.52	Prace konserwatorskie restauratorskie XVIII-wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Szubinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	240 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.53	Remont i konserwacja wnętrza kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa w Rynarzewie- etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.11. Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami unijnymi – wydatki bieżące

1. WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJACEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020

Łączny limit wyniósł 9.488,00 zł, w tym:
na 2023 r. – 9 488,00 zł.
31 maja 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:
- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia,
- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,
- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiazywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,
- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

W omawianym okresie wydano 8.821,00 zł.

2. „KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie podpisał umowę partnerską na realizację projektu pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.
Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tut. Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 36 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.131,98 zł z otrzymanej dotacji, oraz 15.687,67 zł z wkładu własnego, łącznie wydano 26.819,65 zł.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. wydatki bieżące

Gmina Szubin brała udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyskała sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. W omawianym okresie, tytułem wkładu własnego Gmina Szubin przekazała dotację na zarządzanie projektem w kwocie 177,72 zł.

4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-trwałość projektu

W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu trwałości w/w projektu.

5. Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W omawianym okresie wydano 164.148,42 zł na dostawę stacji roboczych - 26 komputerów, 26 monitorów, jak również na diagnozę bezpieczeństwa, szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, wdrożenie usługi geodezyjnej. Niewykorzystana dotację zwrócono w kwocie 45.385,28 zł.

6. Dofinansowanie z programu polityki zdrowotnej realizowanego przez JST w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

W związku z zawartą umową nr 2/2023/PPZ w dniu 18.12.2023r, z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy dokonano w omawianym okresie gmina otrzymała kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na w/w cel. Jednakże, ze względów technicznych jak i czasowych uniemożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania, zgodnie z umową zwrócono w/w kwotę w terminie do 5.01.2024r.

7. Umowa nr DSG/1017 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000 zł na realizację projektu w związku z umową nr DSG/1017 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014-2020, na który otrzymała gmina zaliczkę w kwocie 31.500 zł, z czego wykorzystała kwotę 12.300 zł, tytułem wykonania usługi audytu dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej budynków.

3.12. 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			
720			**Informatyka**	**1 000,00**	**735 804,57**	**149 593,15**	**587 211,42**	**586 211,42**	**99,83%**
	72095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**735 804,57**	**149 593,15**	**587 211,42**	**586 211,42**	**99,83%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 385,28	0,00	45 385,28	45 385,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 510,00	76 515,03	133 994,97	133 994,97	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 023,70	0,70	19 023,00	19 023,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	3 869,55	11 130,45	11 130,45	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 500,00	69 207,87	307 292,13	307 292,13	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 207,87	0,00	69 207,87	69 207,87	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**735,00**	**8 753,00**	**0,00**	**9 488,00**	**8 821,00**	**92,97%**
	75095		**Pozostała działalność**	**735,00**	**8 753,00**	**0,00**	**9 488,00**	**8 821,00**	**92,97%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	8 753,00	0,00	9 488,00	8 821,00	92,97%
801			**Oświata i wychowanie**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**75 891,00**	**97,30%**
	80195		**Pozostała działalność**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**75 891,00**	**97,30%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	23 391,00	91,73%
852			**Pomoc społeczna**	**26 819,65**	**7,65**	**7,65**	**26 819,65**	**26 819,65**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 320,00**	**0,00**	**0,00**	**4 320,00**	**4 320,00**	**100,00%**
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**22 499,65**	**7,65**	**7,65**	**22 499,65**	**22 499,65**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,24	0,00	4,74	5 614,50	5 614,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,96	0,00	2,74	3 607,22	3 607,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,64	4,85	0,00	972,49	972,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,60	2,80	0,00	624,40	624,40	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,66	0,00	0,11	137,55	137,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	0,00	0,06	88,38	88,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,52	0,00	0,00	4 098,52	4 098,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 641,98	0,00	0,00	3 641,98	3 641,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 949,15	0,00	0,00	2 949,15	2 949,15	100,00%

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,46	0,00	0,00	15,46	15,46	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 000,00**	**19 200,00**	**19 200,00**	**35 000,00**	**31 500,00**	**90,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**19 200,00**	**19 200,00**	**35 000,00**	**31 500,00**	**90,00%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	19 200,00	15 800,00	12 300,00	77,85%
			RAZEM	**141 554,65**	**763 765,22**	**168 800,80**	**736 519,07**	**729 243,07**	**99,01%**

3.13. 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 Szubin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 464 284,42**	**2 464 284,42**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 464 284,42**	**2 464 284,42**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464 284,42	2 464 284,42	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 440,19**	**13 440,19**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 440,19**	**13 440,19**	**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	13 440,19	13 440,19	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**352 581,00**	**339 116,68**	**96,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**352 581,00**	**339 116,68**	**96,18%**
		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	352 581,00	339 116,68	96,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**230 496,00**	**226 673,07**	**98,34%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 437,00**	**4 396,39**	**99,08%**
		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	4 437,00	4 396,39	99,08%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**224 787,00**	**221 016,89**	**98,32%**
		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	224 787,00	221 016,89	98,32%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**1 272,00**	**1 259,79**	**99,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 259,79	99,04%
801			**Oświata i wychowanie**	**249 495,39**	**249 405,45**	**99,96%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**249 495,39**	**249 405,45**	**99,96%**
		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	249 495,39	249 405,45	99,96%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**2 299,80**	**91,99%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 299,80**	**91,99%**
		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	2 500,00	2 299,80	91,99%
852			**Pomoc społeczna**	**872 782,00**	**857 424,77**	**98,24%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**201 536,00**	**200 460,48**	**99,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 536,00	200 460,48	99,47%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**670 736,00**	**656 454,29**	**97,87%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	670 736,00	656 454,29	97,87%
	85295		**Pozostała działalność**	**510,00**	**510,00**	**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	510,00	510,00	100,00%
855			**Rodzina**	**15 806 598,00**	**15 790 269,25**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 530 811,00**	**15 515 019,24**	**99,90%**
		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	15 477 773,00	15 461 981,90	99,90%
		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	53 038,00	53 037,34	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 835,00**	**6 330,00**	**92,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 835,00	6 330,00	92,61%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**268 952,00**	**268 920,01**	**99,99%**
		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	268 952,00	268 920,01	99,99%
			Razem	**19 992 177,00**	**19 942 913,63**	**99,75%**

3.14. 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 Szubin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 464 284,42**	**2 464 284,42**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 464 284,42**	**2 464 284,42**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 625,89	41 625,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693,40	6 693,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 415 965,13	2 415 965,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 440,19**	**13 440,19**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 440,19**	**13 440,19**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,78	429,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,28	61,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 988,13	9 988,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**352 581,00**	**339 116,68**	**96,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**352 581,00**	**339 116,68**	**96,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 701,40	283 447,37	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 659,01	48 724,44	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,59	6 944,87	96,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**230 496,00**	**226 673,07**	**98,34%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 437,00**	**4 396,39**	**99,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2 437,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 959,39	97,97%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**224 787,00**	**221 016,89**	**98,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 080,00	128 640,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00	39 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	7 329,69	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	893,57	76,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090,00	6 790,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 173,00	32 173,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 919,00	4 919,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	390,99	90,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	30,64	4,29%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**1 272,00**	**1 259,79**	**99,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,84	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	11,29	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	308,31	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	1,35	15,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**249 495,39**	**248 526,11**	**99,61%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**249 495,39**	**248 526,11**	**99,61%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,23	2 470,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 025,16	246 055,88	99,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**2 299,80**	**91,99%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 299,80**	**91,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 362,38	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	236,30	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	33,32	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	180,00	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	352,80	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	135,00	90,00%
852			**Pomoc społeczna**	**872 782,00**	**857 424,77**	**98,24%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**201 536,00**	**200 460,48**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	198 557,00	197 498,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	2 962,48	99,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**670 736,00**	**656 454,29**	**97,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 512,09	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 859,00	332 612,20	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 177,00	315 330,00	97,87%
	85295		**Pozostała działalność**	**510,00**	**510,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
855			**Rodzina**	**15 806 598,00**	**15 788 858,25**	**99,89%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 530 811,00**	**15 515 019,24**	**99,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 588 620,94	13 574 805,73	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 924,65	393 889,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 450,41	1 500 002,16	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	9 807,96	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 515,00	36 514,09	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 835,00**	**4 919,00**	**71,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	4 871,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	48,00	40,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**268 952,00**	**268 920,01**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 952,00	268 920,01	99,99%
			Razem	**19 992 177,00**	**19 940 623,29**	**99,74%**

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zlecone ze środków własnych podlegające zwrotowi
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo**		**2 464 284,42**	**2 464 284,42**	**100,00%**		**2 464 284,42**	**2 464 284,42**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	2 464 284,42	2 464 284,42	100,00%	4210	41 625,89	41 625,89	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	6 693,40	6 693,40	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	2 415 965,13	2 415 965,13	0,00			0,00	0,00	0,00
600		**Transport**		**13 440,19**	**13 440,19**	**100,00%**		**13 440,19**	**13 440,19**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	13 440,19	13 440,19	100,00%	4010	2 500,00	2 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4110	429,78	429,78	0,00			0,00	0,00	0,00
							4120	61,28	61,28	0,00			0,00	0,00	0,00
							4170	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	9 988,13	9 988,13	0,00			0,00	0,00	0,00
							4410	161,00	161,00	0,00			0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**		**352 581,00**	**339 116,68**	96,18%		**629 802,45**	**339 116,68**	**290 685,77**	**8,30**	**13 464,32**	**0,00**	**0,00**	**290 685,77**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	352 581,00	339 116,68	96,18%		**629 802,45**	**339 116,68**	**290 685,77**	**8,30**	**13 464,32**	**0,00**	**0,00**	**290 685,77**
							3020	2 224,00	0,00	2 224,00			0,00	0,00	2 224,00
							4010	447 134,75	283 447,37	163 687,38			0,00	0,00	163 687,38
							4040	33 351,96	0,00	33 351,96			0,00	0,00	33 351,96

							4110	84 716,70	48 724,44	35 992,26			0,00	0,00	35 992,26
							4120	9 291,89	6 944,87	2 347,02			0,00	0,00	2 347,02
							4210	16 312,16	0,00	16 312,16			0,00	0,00	16 312,16
							4240	229,07	0,00	229,07			0,00	0,00	229,07
							4280	1 120,50	0,00	1 120,50			0,00	0,00	1 120,50
							4300	16 152,24	0,00	16 152,24			0,00	0,00	16 152,24
							4360	1 003,68	0,00	1 003,68			0,00	0,00	1 003,68
							4410	1 239,70	0,00	1 239,70			0,00	0,00	1 239,70
							4440	14 555,12	0,00	14 555,12			0,00	0,00	14 555,12
							4610	100,00	0,00	100,00			0,00	0,00	100,00
							4700	2 329,40	0,00	2 329,40			0,00	0,00	2 329,40
							4710	41,28	0,00	41,28			0,00	0,00	41,28
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**230 496,00**	**226 673,07**			**226 673,07**	**226 673,07**	**0,00**		**3 822,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**2010**	**4 437,00**	**4 396,39**	**99,08%**		**4 396,39**	**4 396,39**	**0,00**		**40,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4210	2 437,00	2 437,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 959,39	1 959,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**2010**	**224 787,00**	**221 016,89**	**98,32%**		**221 016,89**	**221 016,89**	**0,00**		**3 770,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3030	128 640,00	128 640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	39 850,00	39 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	7 329,69	7 329,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	893,57	893,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	6 790,00	6 790,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	32 173,00	32 173,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

							4300	4 919,00	4 919,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	390,99	390,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4710	30,64	30,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**2010**	**1 272,00**	**1 259,79**	**99,04%**		**1 259,79**	**1 259,79**	**0,00**		**12,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4010	540,00	540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	92,84	92,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	11,29	11,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	308,31	308,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	306,00	306,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4710	1,35	1,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2010**	**249 495,39**	**249 405,45**	99,96%		**249077,48**	**248526,11**	**551,37**		**89,94**	**551,37**	**879,34**	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ćw.	2010	249 495,39	249 405,45	99,96%	4240	246 607,25	246 055,88	551,37		89,94	551,37	879,34	0,00
							4170	2 470,23	2 470,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**		**2 500,00**	**2 299,80**	91,99%		**2 299,80**	**2 299,80**	**0,00**		**4,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	2010	2 500,00	2 299,80	91,99%	4010	1 362,38	1 362,38	0,00		**4,20**	0,00	0,00	0,00
							4110	236,30	236,30	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00
							4120	33,32	33,32	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00
							4210	180,00	180,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00
							4300	352,80	352,80	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00

							4410	135,00	135,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2010**	**872 782,00**	**857 424,77**	98,24%		**857 424,77**	**857 424,77**	**0,00**		**14 282,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85215	Dodatki energetyczne	2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	**670 736,00**	**656 454,29**	97,87%		**656 454,29**	**656 454,29**	**0,00**		**14 281,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4110	8 512,09	8 512,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	332 612,20	332 612,20	0,00		14 281,71	0,00	0,00	0,00
							4300	315 330,00	315 330,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	**201 536,00**	**200 460,48**	99,47%		**200 460,48**	**200 460,48**	**0,00**		**0,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	197 498,00	197 498,00	0,00		0,52	0,00	0,00	0,00
							4300	2 962,48	2 962,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	**0,00**	**0,00**	0,00%		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność-dodatki osłonowe	2010	**510,00**	**510,00**	100,00%		**510,00**	**510,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

							4010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	10,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4710	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**		**15 806 598,00**	**15 790 269,25**	99,90%		**16 292 184,59**	**15 788 858,25**	**503 326,34**		**16 328,75**	**0,00**	**1 411,00**	**503 326,34**
	85502	Świadczenia wychowawcze	2060	**53 038,00**	**53 037,34**	100,00%		**53 037,34**	**53 037,34**	**0,00**		**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	51 037,34	51 037,34	0,00		0,66	0,00	0,00	0,00
							4210	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	700,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	**15 477 773,00**	**15 461 981,90**	99,90%		**15 965 308,24**	**15 461 981,90**	**503 326,34**		**15 791,10**	**0,00**	**0,00**	**503 326,34**
							3020	2 200,00	0,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2200,00
							3110	13 523 768,39	13 523 768,39	0,00		15 791,10	0,00	0,00	0,00
							4010	683 232,11	393 889,30	289 342,81		0,00	0,00	0,00	289342,81
							4040	47 183,67	0,00	47 183,67		0,00	0,00	0,00	47183,67
							4110	1 613 702,34	1 500 002,16	113 700,18		0,00	0,00	0,00	113700,18
							4120	10 873,63	0,00	10 873,63		0,00	0,00	0,00	10873,63
							4210	10 462,90	8 507,96	1 954,94		0,00	0,00	0,00	1954,94
							4280	1 776,00	0,00	1 776,00		0,00	0,00	0,00	1776,00
							4300	45 420,89	35 814,09	9 606,80		0,00	0,00	0,00	9606,80
							4440	24 518,50	0,00	24 518,50		0,00	0,00	0,00	24518,50
							4700	1 497,00	0,00	1 497,00		0,00	0,00	0,00	1497,00
							4710	672,81	0,00	672,81		0,00	0,00	0,00	672,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	**6 835,00**	**6 330,00**	92,61%		**4 919,00**	**4 919,00**	**0,00**		**505,00**	**0,00**	**1 411,00**	**0,00**
							4210	4 871,00	4 871,00	0,00		433,00	0,00	1411,00	0,00

							4700	48,00	48,00	0,00		72,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	**268 952,00**	**268 920,01**	99,99%	4130	**268 920,01**	**268 920,01**	**0,00**		**31,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM:				**19 992 177,00**	**19 942 913,63**	99,75%		**20 735 186,77**	**19 940 623,29**	**794 563,48**	**8,30**	**47 993,03**	**551,37**	**2 290,34**	**794 012,11**

B. Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	**Rozdział**		**Dotacje celowe z budżetu państwa**				**Wydatki**		**Źródła finansowania wydatków**		**Etaty**	**Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa**
	Symbol	**Nazwa**	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie według sprawozdania**	**% (6:5)**	**§**	**Wykonanie według sprawozdania Rb-28S**	**Dotacja celowa z budżetu Wojewody**	**Dochody własne i pozostałe źródła**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		**Oświata i wychowanie**	**2030**	**1 325 693,00**	**1 325 162,57**	99,96%		**1 705 787,57**	**1 325 162,57**	**380 625,00**		**530,43**
	80101	Szkoły podstawowe "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	2030	24 000,00	24 000,00	100,00%	4240	30 000,00	24 000,00	6 000,00		0,00
	80101	Aktywna tablica	2030	70 000,00	70 000,00	100,00%	4240	87 500,00	70 000,00	17 500,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	300 575,00	300 575,00	100,00%	4790	400 575,00	300 575,00	100 000,00		0,00

		Szkoły podstawowe "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	2030	5 500,00	5 500,00	100,00%	4240	6 875,00	5500,00	1 375,00		0,00
	80104	Przedszkola	2030	864 754,00	864 223,57	99,94%	4790	1 104 223,57	864 223,57	240 000,00		530,43
	80104	Szkoły podstawowe "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	2030	3 000,00	3 000,00	100,00%	4240	3 750,00	3000,00	750,00		0,00
	80149	Realiz. zadań wym. stos. specjalnej nauki i metod	2030	57 864,00	57 864,00	100,00%	4790	72 864,00	57 864,00	15 000,00		0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2030**	**2 745 682,00**	**2 713 096,37**	98,81%		**6 297 687,57**	**2 713 096,37**	**3 584 591,20**		**14 172,63**
	85213	Składki zdrowotne	2030	53 478,00	53 477,18	100,00%	4130	53 477,18	53 477,18	0,00		0,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	503 800,00	489 185,88	97,10%	3110	577 360,80	489 185,88	88 174,92		6 996,12
	85216	Zasiłki stałe	2030	606 650,00	592 553,12	97,68%	3110	592 553,12	592 553,12	0,00		3 301,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	578 412,00	578 412,00	100,00%		**3 565 502,28**	**578 412,00**	**2 987 090,28**		**0,00**
							3020	12 368,85	0,00	12 368,85		
							3110	207 338,00	0,00	207 338,00		
							4010	2 337 760,41	483 460,38	1 854 300,03		
							4040	150 640,88	0,00	150 640,88		
							4110	412 094,16	83 106,84	328 987,32		
							4120	43 728,18	11 844,78	31 883,40		
							4170	23 236,00	0,00	23 236,00		
							4210	43 232,53	0,00	43 232,53		
							4260	68 277,71	0,00	68 277,71		

							4270	10 184,40	0,00	10 184,40		
							4280	1 926,00	0,00	1 926,00		
							4300	108 731,99	0,00	108 731,99		
							4360	12 915,05	0,00	12 915,05		
							4410	49 957,92	0,00	49 957,92		
							4430	2 692,00	0,00	2 692,00		
							4440	58 427,12	0,00	58 427,12		
							4480	5 767,00	0,00	5 767,00		
							4610	18,63	0,00	18,63		
							4700	8 602,14	0,00	8 602,14		
							4710	7 603,31	0,00	7 603,31		
	85228	Usługi opiekuńcze	2030	357 000,00	357 000,00	100,00%		**704 106,00**	**357 000,00**	**347 106,00**		**0,00**
							4010	704 106,00	357 000,00	347 106,00		0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	637 654,00	636 104,50	99,76%		**798 324,50**	**636 104,50**	**162 220,00**		**1 549,50**
							3110	798 324,50	636 104,50	162 220,00		1 549,50
	85295	Pozostała działalność: Korpus Wsparcia Seniorów	2030	8 688,00	6 363,69	73,25%	3110	6 363,69	6 363,69	0,00		2 324,31
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**90 000,00**	**41 836,80**	46,49%		**52 296,00**	**41 836,80**	**10 459,20**		**48 163,20**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2030	90 000,00	41 836,80	46,49%	3240	52 296,00	41 836,80	10 459,20		48 163,20
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2040	12 485,00	12 485,00	100,00%	3260	12 485,00	12 485,00	0,00		0,00
RAZEM:				**4 161 375,00**	**4 080 095,74**	**98,05%**		**8 055 771,14**	**4 080 095,74**	**3 975 675,40**		**62 866,26**

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		**Działalność usługowa**	**2020**	**34 092,50**	**34 092,50**	**100,00%**		**38 833,37**	**34 092,50**	**4 740,87**		**0,00**
	71035	Cmentarze	2020	18 000,00	18 000,00	100,00%	4270	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00
801		**Oświata i wychowanie**	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	2 440,87	2 000,00	440,87		0,00
	80195	Pozostała działalność	2020	14 092,50	14 092,50	100,00%	4300	18 392,50	14 092,50	4 300,00		0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		**Różne rozliczenia**		**239 137,72**	**239 137,72**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	175 446,54	175 446,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	63 691,18	63 691,18

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad. A. Zadania zlecone:

- rozdział 01095 - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 2.415.965,13 zł,

koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe i opłaty pocztowe - 48.319,29 zł;

- rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy- sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy –

Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów

do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie

głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy);

wydatkowano kwotę 13.440,19 zł, z czego na transport wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, wydatkowano kwotę 352,13 zł;

na transport wyborców do lokali wyborczych, o którym mowa w art. 37f Kodeksu wyborczego wydatkowano kwotę 9.936 zł; z tego transportu skorzystało 11 wyborców;
na obsługę zadania tj. wynagrodzenia członków Zespołu ds. wyborów oraz zwrot kosztów plakatowania na terenie gminy ogłoszeń o godzinach odjazdu autobusów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3.152,06 zł;

- rozdział 75101 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych wyniosła 4.437 zł,

z czego wydatkowano 4.396,39 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 40,61 zł w dniu 11.01.2024r.

- rozdział 75108 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wyniosła 224.787 zł, w tym na wypłatę

diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wydano 128.640 zł, na pozostałe koszty realizacji zadania wydano kwotę 92.376,89 zł; niewykorzystane środki zwrócono w kwocie 3.770,11 zł w dniu 11.01.2024r.

- rozdział 75110 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego wyniosła 1.272 zł,

a koszt realizacji wyniósł 1.259,79 zł; niewykorzystane środki zwrócono w kwocie 12,21 zł w dniu 11.01.2024r.

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - na pokrycie wydatków na realizację zadań z zakresu USC i WSO oraz pozostałe działania Wojewoda przekazał dotację celową w wysokości 352.581 zł;

z czego wydatkowano kwotę 339.116,68 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono, zgodnie z pismem Wojewody w kwocie 13.464,32 zł, w dniu 29.01.2024r.; stan zatrudnienia wyniósł

na dzień 31.12.2023r. 8,3 etatu; w omawianym okresie do zadań zleconych Gmina Szubin dołożyła kwotę 290.685,77 zł ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji nie pokrywają wszystkich niezbędnych

wydatków w tym zakresie; w 2023r. na zadania zlecone w tym zakresie wg sprawozdania Rb-28S łącznie poniesiono wydatki na kwotę 629.802,45 zł;

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćw.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał dotację

w kwocie 249.495,39 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 246.055,88 zł oraz zapłacono 2.470,23 zł,

tytułem zawartej umowy -zlecenia na obsługę tego zadania; zwrócono kwotę 89,94 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 27.12.2023r.

-rozdział 85195 - pozostała działalność - koszty wydania 24 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

spełniających kryterium dochodowe wyniosły 2.299,80 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 4,20 zł w dniu 29.12.2023r.

- rozdział 85228 - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 85 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną,

behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 656.454,29 zł z przekazanej

dotacji w kwocie 670.736,00 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 14.281,71 zł w dniu 29.12.2023r.;

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi wydano 200.460,48 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 2.962,48 zł, z przekazanej dotacji w kwocie 201.536,00 zł zwrócono 0,52 zł w dniu 29.12.2023r.;

- rozdział 85295 - z dotacji celowej przekazanej w kwocie 510 zł wykorzystano kwotę 500 zł na wypłatę dodatku osłonowego, a kwota 10 zł to koszty obsługi;

-rozdział 85502 -świadczenia wychowawcze: przyznaną przez Wojewodę dotację celową w kwocie 53.038 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń w wysokości 51.037,34 zł, a kwota 2.000 zł stanowi koszty obsługi tego zadania; niewykorzystaną dotację w kwocie 0,66 zł zwrócono w dniu 3.01.2024r.;

-rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji

wypłacono:

Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.784.060,69 zł

Zasiki pielęgnacyjne 1.661.598,40 zł

Świadczenia pielęgnacyjne 8.579.364,64 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 19.220,00 zł

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 92.000,00 zł

Świadczenia rodzicielskie 463.577,80 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" zrealizowano 2 świadczenia na kwotę 8.000 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 908.506,86 zł dla 112 rodzin średnio-miesięcznie.

Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 7.440,00 zł.

Składki emerytalno-rentowe za średnio 219 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów wyniosły 1.500.002,16 zł;

Z dotacji koszty obsługi wyniosły 438.211,35 zł; ze środków własnych gminy w omawianym okresie na koszty obsługi wydano 407.477,81 zł oraz 95.848,53 zł tytułem środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych; niewykorzystaną dotację w kwocie 15.791,10 zł zwrócono 8.01.2024r.

-rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 283 wnioski, na co wydano 4.919,00 zł; w 2023 r. Wojewoda zwrócił środki wydane w 2022r.

ze środków własnych w kwocie 1.411,00 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 505 zł zwrócono w dniu 2.01.2024r.;

- rozdział 85513 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 133.228,36 zł za 104 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 31,99 zł w dniu 2.01.2024r.;

Ad. B. Zadania własne :

-rozdział 80101

z przyznanej dotacji w kwocie 24.000 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"; w omawianym okresie dokonano wydatku na kwotę 24.000 zł;

-rozdział 80101

przyznane dofinansowanie w wysokości 70.000 zł w ramach programu "Aktywna tablica" wykorzystano na zakup laptopa, monitorów, tabletów, materiałów edukacyjnych, programów multimedialnych do pracy z dziećmi; utworzono 10 zestawów dla każdej z dwóch szkół; z programu skorzystała Szkoła Podstawowa w Królikowie i w Turze;

-rozdział 80103

z przyznanej dotacji w kwocie 5.500 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w omawianym okresie dokonano wydatku w kwocie 5.500 zł;

-rozdział 80104

z przyznanej dotacji w kwocie 3.000 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w omawianym okresie dokonano wydatku w kwocie 3.000 zł;

-rozdział 80103

udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2023 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe;

-rozdział 80104 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2023 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 530,43 zł w dniu 15.01.2024r.;

-rozdział 80149 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2023 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe;

- rozdział 85213 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 98 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej; z przekazanej dotacji celowej w wysokości 53.478 zł

wykorzystano 53.477,18 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 0,82 zł zwrócono w dniu 29.12.2023r.;

- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą

228 rodzin, którym wypłacono 1151 zasiłków na łączną kwotę 489.185,88 zł; na zasiłki celowe ze środków gminy wydano 88.174,92 zł dla 137 osób; niewykorzystaną dotację w kwocie 6.996,12 zł zwrócono w dniu 29.12.2023r.;

- rozdział 85216 - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 1005 zasiłków stałych dla 103 osób łącznie na kwotę 592.553,12 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 3.301,88 zł zwrócono w dniu 29.12.2023r.;

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 68 pracowników na 64,70 etatu, z tego 29 pracowników merytorycznych (29 etatów)

w tym 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych; w omawianym okresie wydano na wynagrodzenia i pochodne OPS kwotę 2.793.582,75 zł,

z tego z dotacji 578.412 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 2.215.170,75 zł;

- rozdział 85228 w ramach Programu "Opieka 75+" w omawianym okresie Gmina wydała 704.106 zł w tym z dofinansowania 357.000 zł, a z wkładu własnego 347.106 zł na koszty usług świadczonych przez opiekunki, zatrudnione wyłącznie na umowę o pracę;

- rozdział 85230 - pozostała działalność - Uchwałą nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018r.wprowadzono wieloletni program

osłonowy w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej

4 uczniom, którym sfinansowano 370 posiłków na łączną kwotę 2.220 zł ;

dożywianiem objęto również 73 dzieci w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 7.130 posiłków na kwotę 43.701,50 zł, tytułem

wkładu własnego w kwocie 40.000 zł, a 3.701,50 zł z dotacji; w omawianym okresie udzielono również pomocy w formie zasiłku na zakup posiłku 297 rodzinom na łączną kwotę 752.403 zł, z czego z otrzymanej dotacji wydano 632.403 zł, a z wkładu własnego 120.000 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 1.549,50 zł zwrócono w dniu 29.12.2023r.;

- rozdział 85295 Korpus Wsparcia Seniorów- Ośrodek na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/402/22 z 21.04.2022 r. realizował program w ramach Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w gminie Szubin; otrzymano na ten cel dotację w kwocie 8.688 zł oraz zapewniono wkład własny w wysokości 2.317 zł, z której łącznie na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 8.594 zł, z czego 6.363,69 zł z dotacji, a 2.230,31 zł tytułem wkładu własnego; niewykorzystaną dotację w kwocie 2.324,31 zł zwrócono w dniu 4.01.2024r.;

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 52.296 zł dla 51 dzieci, z tego 41.836,80 zł z

dotacji, a kwota 10.459,20 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się

o stypendium; w omawianym okresie Wojewoda przekazał dotacje w kwocie 90.000,00 zł; niewykorzystaną dotacje w kwocie 48.163,20 zł zwrócono w dniu 2.01.2024r.;

- rozdział 85415 -pomoc materialna dla uczniów - "Wyprawka Szkolna" - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023r. zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów;

na ten cel wydano 12.485 zł; dotację wykorzystano w 100%;

Ad. C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035 - cmentarze: dotacja w kwocie 2.000 zł wpłynęła w dniu 19.06.2023r.; przekazaną dotację wykorzystano na okresową kontrolę stanu technicznego grobownictwa za kwotę 1.025,87 zł oraz na wystrój grobów za kwotę 1.415,00 zł; łącznie wydano 2.440,87 zł, z czego 440,87 zł tytułem wkładu własnego;

- cmentarze: Gmina Szubin na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej otrzymała w dniu 6.12.2023r. kwotę 18.000,00 dotacji na remont mogiły zbiorowej Powstańców Wielkopolskich 1919 r. oraz zamordowanych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie; zakres prac obejmował: demontaż i ponowny montaż części płyt granitowych stanowiących okładzinę pomnika nagrobnego, przemurowanie filarka ogrodzeniowego z cegły klinkierowej, malowanie łańcucha okalającego mogiłę oraz mycie ciśnieniowe powierzchni z kostki brukowej; dotację wykorzystano w 100%;

- rozdział 80195 pozostała działalność: Gmina Szubin na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymała dotację w kwocie 14.092,50 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę"; w realizacji przedsięwzięcia udział wzięły: Szkoła Podstawowa w Kowalewie (5.000 zł), Szkoła Podstawowa w Turze (4.092,50 zł) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie (5.000 zł); wkład własny wyniósł 4.300 zł;

Ad. D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2022 roku dotacja z budżetu państwa została przekazana w dniu 23.08.2023r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 239.137,72 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2023r.

3.15. 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**	**300,00**	**930,00**	**310,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**300,00**	**930,00**	**310,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	930,00	310,00%
852			**Pomoc społeczna**	**29 600,00**	**70 481,96**	**238,11%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29 600,00**	**70 481,96**	**238,11%**
		0830	Wpływy z usług	29 600,00	70 481,96	238,11%
855			**Rodzina**	**97 400,00**	**468 924,06**	**481,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**97 400,00**	**468 702,06**	**481,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237 952,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 206,26	684,13%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 400,00	196 542,94	212,71%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**222,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	222,00	-
			Razem	**127 300,00**	**540 336,02**	**424,46%**

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 300 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 930 zł (30 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 46,50 zł, a kwotę 883,50 zł odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2023 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 29.600,00 zł. Przypisane należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 72.908,26 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym wyniosły 70.481,96 zł z czego 95% zostało odprowadzone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 66.957,86 zł, natomiast 5% stanowi dochód Gminy Szubin tj. 3.524,10 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,00 zł, natomiast nadpłata 330,33 zł.
Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 poz. 1993), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 1366 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31-12-2023 roku 395 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 155 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.
Na dzień 31-12-2023 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 13.670.730,23 zł, z tego:
- 12.422.221,42 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 7.446.161,62 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.976.059,80 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).
- 1.248.508,81 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 624.255,06 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 624.253,75 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01).

W okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 912.466,89 zł (z tego 547.480,12 zł wobec budżetu państwa oraz 364.986,77 zł wobec budżetu gminy).
Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 6.747.397,66 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 413.195,96 zł, w tym kwota:
- 57.824,35 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 28.912,17 zł od należności wobec budżetu państwa, a 28.912,18 zł od należności budżetu gminy;
- 355.371,61 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 213.222,98 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 142.148,63 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 196.542,94 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:
- 117.925,67 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;
- 78.617,27 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Zwrócili także kwotę 34.206,26 zł na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, z czego:
- 17.103,00 zł przeznaczono na zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10
- 17.103,26 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 237.952,86 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Karta Dużej Rodziny

W związku ze złożeniem 12 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 222,00 zł, z której 11,10 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 210,90 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3.16. 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**	**8 103 456,00**	**8 103 456,00**	**8 025 248,12**	**99,03%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 103 456,00**	**8 103 456,00**	**8 025 248,12**	**99,03%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 103 456,00	8 103 456,00	8 025 248,12	99,03%
			Razem	**8 103 456,00**	**8 103 456,00**	**8 025 248,12**	**99,03%**

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**	**8 674 805,00**	**8 741 043,70**	**8 326 679,63**	**95,26%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 674 805,00**	**8 741 043,70**	**8 326 679,63**	**95,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	182,72	17,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 834,00	222 834,00	218 893,10	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	15 939,06	15 939,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 093,00	38 503,94	37 886,51	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 142,00	4 981,70	4 933,59	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 168,50	38,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	687,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 386 136,00	8 440 774,70	8 036 039,36	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 260,30	6 260,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 707,22	67,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 270,00	982,27	77,34%
			Razem	**8 674 805,00**	**8 741 043,70**	**8 326 679,63**	**95,26%**

3.17. 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**	**640 000,00**	**700 510,95**	**763 858,06**	**109,04%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**640 000,00**	**700 510,95**	**763 858,06**	**109,04%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	167 437,85	167 437,85	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	533 073,10	596 420,21	111,88%
			Razem	**640 000,00**	**700 510,95**	**763 858,06**	**109,04%**

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**	**640 000,00**	**790 982,47**	**704 828,56**	**89,11%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 519,24**	**94,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 001,07	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 760,00	86 278,17	90,10%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**320 000,00**	**395 679,70**	**341 607,40**	**86,33%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 186,45	1 186,45	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	40 100,00	38 062,50	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00	6 870,00	2 541,53	36,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	760,00	245,05	32,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 054,00	191 154,00	165 923,89	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	12 786,15	9 925,70	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 573,10	22 718,60	54,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 003,68	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**195 302,77**	**173 701,92**	**88,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 286,25	59 248,40	79,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	121 016,52	114 453,52	94,58%
			Razem	**640 000,00**	**790 982,47**	**704 828,56**	**89,11%**

3.18. 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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
720			**Informatyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**177,72**	**177,72**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**177,72**	**177,72**	**100,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**735,00**	**9 488,00**	**8 821,00**	**92,97%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**735,00**	**9 488,00**	**8 821,00**	**92,97%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	735,00	9 488,00	8 821,00	92,97%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300,00**	**1 186,45**	**1 186,45**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300,00**	**1 186,45**	**1 186,45**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 186,45	1 186,45	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 625 000,00**	**2 631 584,00**	**2 631 584,00**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**900 000,00**	**903 221,18**	**903 221,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	903 221,18	903 221,18	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		**Muzea**	**325 000,00**	**328 362,82**	**328 362,82**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	328 362,82	328 362,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

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	
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych										
			Razem	**2 625 000,00**	**2 631 584,00**	**2 631 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 035,00**	**17 352,17**	**16 685,17**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**219 435,25**	**219 435,25**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**219 435,25**	**219 435,25**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	219 435,25	219 435,25	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 434 000,00**	**7 482 018,28**	**7 474 294,96**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**10 580,00**	**10 409,28**	**99,90%**
	80104		**Przedszkola**	**5 494 000,00**	**6 236 517,54**	**6 236 208,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	3 914 448,53	3 914 195,54	-	-	-	-	-	-	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	2 074 000,00	2 322 069,01	2 322 013,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**	**1 940 000,00**	**1 245 500,74**	**1 238 085,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,40%**

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	
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	821 500,74	814 392,57	-	-	-	-	-	-	99,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	424 000,00	423 693,40	-	-	-	-	-	-	99,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**10 580,00**	**10 409,28**	**98,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	10 580,00	10 409,28	98,39%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**184 240,00**	**184 240,00**	**100,00%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**84 240,00**	**84 240,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**

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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000,00**	**114 962,04**	**114 428,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,54%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**70 000,00**	**114 962,04**	**114 428,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,54%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	92 462,04	91 951,20	-	-	-	-	-	-	99,45%
		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	22 500,00	22 476,96	-	-	-	-	-	-	99,90%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**401 500,00**	**401 500,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**401 500,00**	**401 500,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	401 500,00	401 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**265 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**265 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00%**

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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	265 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Razem	**7 504 000,00**	**7 596 980,32**	**7 588 723,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 110 000,00**	**1 275 755,25**	**1 275 584,53**	**99,89%**

3.19. 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**	**31 000,00**	**31 600,00**	**34 186,90**	**108,19%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**31 000,00**	**31 600,00**	**34 186,90**	**108,19%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 768,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	29 203,20	94,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	1 215,70	**202,62%**
			Razem	**31 000,00**	**31 600,00**	**34 186,90**	**108,19%**

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 %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 300,00**	**56 003,96**	**55 503,96**	**99,11%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**62 300,00**	**56 003,96**	**55 503,96**	**99,11%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 303,96	15 803,96	96,93%
			Razem	**62 300,00**	**56 003,96**	**55 503,96**	**99,11%**

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**14 092,50**	**14 092,50**	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 092,50**	**14 092,50**	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 092,50	14 092,50	100,00%
			Razem	**2 000,00**	**34 092,50**	**34 092,50**	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**14 092,50**	14 092,50	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 092,50**	14 092,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 092,50	14 092,50	100,00%
			Razem	**2 000,00**	**34 092,50**	**34 092,50**	100,00%

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 930,00 zł (z 1 930,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	wzrost o 4 298,20 zł (z 2 108,24 zł do 6 406,44 zł)	wzrost o 3 895,99 zł (z 1 871,35 zł do 5 767,34 zł)	wzrost o 785,54 zł (z 3 638,86 zł do 4 424,40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			odrębnych ustaw			
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 802,29 zł (z 4 827,84 zł do 10 630,13 zł)	wzrost o 5 802,29 zł (z 4 827,84 zł do 10 630,13 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (46 261,00 zł)	bez zmian (46 261,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 245,17 zł (z 148 703,29 zł do 151 948,46 zł)	wzrost o 3 245,17 zł (z 148 516,63 zł do 151 761,80 zł)	zmniejszenie o 43,93 zł (z 50,97 zł do 7,04 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 660,39 zł (z 47 318,11 zł do 41 657,72 zł)	zmniejszenie o 3 854,33 zł (z 38 984,81 zł do 35 130,48 zł)	wzrost o 924,16 zł (z 1 303,46 zł do 2 227,62 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 267,77 zł (z 47 874,68 zł do 45 606,91 zł)	wzrost o 241,26 zł (z 2 627,10 zł do 2 868,36 zł)	wzrost o 202,35 zł (z 29,43 zł do 231,78 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 076,55 zł (z 4 834,70 zł do 758,15 zł)	zmniejszenie o 176,55 zł (z 934,70 zł do 758,15 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 162,39 zł (z 123 792,09 zł do 142 954,48 zł)	wzrost o 19 162,39 zł (z 123 792,09 zł do 142 954,48 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 687,40 zł (z 47 687,40 zł do 42 000,00 zł)	zmniejszenie o 5 687,40 zł (z 47 687,40 zł do 42 000,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 182,29 zł (z 7 082,80 zł do 10 265,09 zł)	wzrost o 4 315,50 zł (z 5 949,59 zł do 10 265,09 zł)	zmniejszenie o 126,02 zł (z 126,02 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 30 367,55 zł (z 777 019,16 zł do 807 386,71 zł)	zmniejszenie o 12 087,33 zł (z 753 558,09 zł do 741 470,76 zł)	zmniejszenie o 504,07 zł (z 10 760,24 zł do 10 256,17 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 269,86 zł (z 249 970,69 zł do 326 240,55 zł)	wzrost o 76 269,86 zł (z 249 970,69 zł do 326 240,55 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 197,79 zł)	bez zmian (1 197,79 zł)	-
720	72095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	zmniejszenie o 32 328,45 zł (z 32 328,45 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 161 732,39 zł (z 0,00 zł do 161 732,39 zł)	wzrost o 161 732,39 zł (z 0,00 zł do 161 732,39 zł)	-
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 162,38 zł (z 593 237,14 zł do 586 074,76 zł)	wzrost o 586 074,76 zł (z 0,00 zł do 586 074,76 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	wzrost o 0,60 zł	wzrost o 0,48 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 0,28 zł do 0,88 zł)	(z 0,23 zł do 0,71 zł)	
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,14 zł (z 2,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,14 zł (z 2,14 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 544,72 zł (z 1 544,72 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 549,47 zł (z 1 267,00 zł do 717,53 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 255,50 zł (z 0,00 zł do 255,50 zł)
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 862,84 zł (z 10 890,87 zł do 10 028,03 zł)	zmniejszenie o 862,84 zł (z 10 890,87 zł do 10 028,03 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 808,53 zł (z 4 922,26 zł do 5 730,79 zł)	wzrost o 808,53 zł (z 4 922,26 zł do 5 730,79 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 7 011,83 zł (z 15 492,93 zł do 22 504,76 zł)	wzrost o 7 011,83 zł (z 12 965,08 zł do 19 976,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 76 619,70 zł (z 1 138 006,91 zł do 1 214 626,61 zł)	wzrost o 192 851,70 zł (z 997 838,91 zł do 1 190 690,61 zł)	wzrost o 3 425,96 zł (z 18 398,15 zł do 21 824,11 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18 931,52 zł (z 19 126,16 zł do 194,64 zł)	zmniejszenie o 18 931,52 zł (z 19 126,16 zł do 194,64 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 4,00 zł do 22,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 487,46 zł (z 44 232,78 zł do 48 720,24 zł)	wzrost o 4 487,46 zł (z 44 232,78 zł do 48 720,24 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 54,86 zł (z 54,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54,86 zł (z 54,86 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85 545,27 zł (z 377 552,46 zł do 463 097,73 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 426,85 zł (z 1 548 240,98 zł do 1 543 814,13 zł)	zmniejszenie o 6 874,07 zł (z 1 545 148,98 zł do 1 538 274,91 zł)	zmniejszenie o 9 571,58 zł (z 39 410,55 zł do 29 838,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 460,83 zł (z 380 449,49 zł do 364 988,66 zł)	zmniejszenie o 178 235,64 zł (z 380 449,49 zł do 202 213,85 zł)	zmniejszenie o 2 474,85 zł (z 10 562,59 zł do 8 087,74 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,48 zł (z 2 144,72 zł do 2 139,24 zł)	zmniejszenie o 5,48 zł (z 2 144,72 zł do 2 139,24 zł)	zmniejszenie o 45,40 zł (z 161,40 zł do 116,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 49 226,54 zł (z 91 543,47 zł do 140 770,01 zł)	wzrost o 49 226,54 zł (z 91 543,47 zł do 140 770,01 zł)	zmniejszenie o 408,13 zł (z 417,63 zł do 9,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 068,81 zł (z 32 773,41 zł do 37 842,22 zł)	wzrost o 4 556,27 zł (z 12 415,01 zł do 16 971,28 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 21 202,15 zł (z 26 746,01 zł do 5 543,86 zł)	zmniejszenie o 20 210,15 zł (z 24 200,01 zł do 3 989,86 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 130,84 zł (z 445 764,34 zł do 519 895,18 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 223,64 zł (z 44 317,20 zł do 45 540,84 zł)	wzrost o 1 223,64 zł (z 44 317,20 zł do 45 540,84 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,27 zł (z 0,00 zł do 0,27 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (38 061,81 zł)	bez zmian (38 061,81 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,19 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 400,00 zł (z 9 806,00 zł do 17 206,00 zł)	wzrost o 7 400,00 zł (z 9 806,00 zł do 17 206,00 zł)	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 106,00 zł (z 263,50 zł do 157,50 zł)	zmniejszenie o 106,00 zł (z 263,50 zł do 157,50 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 898,00 zł (z 2 049,00 zł do 1 151,00 zł)	zmniejszenie o 898,00 zł (z 2 049,00 zł do 1 151,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 240,00 zł (z 60,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 60,00 zł do 300,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 849,75 zł (z 114,00 zł do 1 963,75 zł)	wzrost o 1 849,75 zł (z 114,00 zł do 1 963,75 zł)	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 794,88 zł (z 0,00 zł do 794,88 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 316,50 zł (z 4 764,50 zł do 3 448,00 zł)	zmniejszenie o 1 316,50 zł (z 4 764,50 zł do 3 448,00 zł)	-
801	80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 2 450,00 zł (z 4 622,55 zł do 2 172,55 zł)	zmniejszenie o 350,00 zł (z 350,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 512,92 zł (z 0,00 zł do 1 512,92 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 27,99 zł (z 179,46 zł do 151,47 zł)	zmniejszenie o 27,99 zł (z 179,46 zł do 151,47 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 276,00 zł (z 2 703,74 zł do 3 979,74 zł)	wzrost o 1 276,00 zł (z 2 703,74 zł do 3 979,74 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 995,00 zł (z 1 995,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 249,84 zł (z 33 905,12 zł do 40 154,96 zł)	wzrost o 1 754,05 zł (z 3 419,41 zł do 5 173,46 zł)	wzrost o 70,89 zł (z 993,01 zł do 1 063,90 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 263,50 zł	zmniejszenie o 263,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 263,50 zł do 0,00 zł)	(z 263,50 zł do 0,00 zł)	
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 218,00 zł (z 22 509,78 zł do 14 291,78 zł)	zmniejszenie o 3 858,00 zł (z 18 149,78 zł do 14 291,78 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 31 967,80 zł (z 0,00 zł do 31 967,80 zł)	wzrost o 27 124,12 zł (z 0,00 zł do 27 124,12 zł)	-
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 657,22 zł (z 0,00 zł do 1 657,22 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 547,72 zł (z 4 862,29 zł do 6 410,01 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 46 015,44 zł (z 670 269,19 zł do 624 253,75 zł)	zmniejszenie o 46 015,44 zł (z 670 269,19 zł do 624 253,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 144 220,87 zł (z 4 831 838,93 zł do 4 976 059,80 zł)	wzrost o 144 220,87 zł (z 4 831 838,93 zł do 4 976 059,80 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 81 897,86 zł (z 1 220 315,73 zł do 1 302 213,59 zł)	wzrost o 82 019,53 zł (z 1 213 935,43 zł do 1 295 954,96 zł)	zmniejszenie o 4 731,25 zł (z 59 659,53 zł do 54 928,28 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 918,37 zł (z 43 797,87 zł do 41 879,50 zł)	zmniejszenie o 1 918,37 zł (z 43 797,87 zł do 41 879,50 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 129,32 zł (z 19 996,55 zł do 24 125,87 zł)	wzrost o 4 129,32 zł (z 19 996,55 zł do 24 125,87 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 613,63 zł (z 187 044,21 zł do 264 657,84 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 136,00 zł (z 0,00 zł do 4 136,00 zł)	-	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6 110,00 zł (z 0,00 zł do 6 110,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 786,51 zł (z 2 550,72 zł do 1 764,21 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 794 554,06 zł (z 13 424 043,82 zł do 14 218 597,88 zł)**	**wzrost o 1 089 074,59 zł (z 11 477 302,92 zł do 12 566 377,51 zł)**	**zmniejszenie o 12 222,75 zł (z 145 516,03 zł do 133 293,28 zł)**

3.22. 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 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 039,82**	**1 039,82**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 039,82**	**1 039,82**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,82	1 039,82	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 214 198,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 214 198,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 214 198,00	1 214 198,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**557 278,00**	**557 278,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**557 278,00**	**557 278,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	557 278,00	557 278,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**4 842,60**	**4 169,46**	**86,10%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**4 842,60**	**4 169,46**	**86,10%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 842,60	4 169,46	86,10%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 701,00**	**1 701,00**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**501,00**	**501,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,00	501,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**138 119,00**	**136 615,00**	**98,91%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 119,00**	**136 615,00**	**98,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 119,00	136 615,00	98,91%
			Razem	**0,00**	**1 936 522,42**	**1 934 345,28**	**99,89%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 039,82**	**1 025,19**	**98,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 039,82**	**1 025,19**	**98,59%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,63	129,00	89,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,07	749,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,12	147,12	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 196 198,00**	**98,52%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 214 198,00**	**1 196 198,00**	**98,52%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 080,00	228 080,00	92,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966 870,00	966 870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,13	1 043,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,87	204,87	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**561 489,65**	**561 447,46**	**99,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**4 211,65**	**4 169,46**	**99,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 211,65	4 169,46	99,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**557 278,00**	**557 278,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452 398,00	452 398,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 880,00	104 880,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 701,00**	**1 590,50**	**93,50%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**501,00**	**390,50**	**77,94%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	501,00	390,50	77,94%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,23	120,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,77	23,77	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**138 119,00**	**135 636,19**	**98,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 119,00**	**135 636,19**	**98,20%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 187,00	113 090,66	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 372,39	96,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,00	245,60	48,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 928,00	18 927,54	100,00%
			Razem	**0,00**	**1 935 891,47**	**1 903 241,34**	**98,31%**

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 604 094,50**	**2 966 292,40**	**2 966 292,40**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 604 094,50**	**2 966 292,40**	**2 966 292,40**	**100,00%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 604 094,50	2 966 292,40	2 966 292,40	100,00%
			Razem	**2 604 094,50**	**2 966 292,40**	**2 966 292,40**	**100,00%**

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 40: 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**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 418 487,88**	**93,51%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 418 487,88**	**93,51%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 725 000,00	4 418 487,88	93,51%
600			**Transport i łączność**	**8 002 500,00**	**1 305 000,00**	**1 304 999,91**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 002 500,00**	**1 305 000,00**	**1 304 999,91**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	1 305 000,00	1 304 999,91	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 230 000,00**	**3 230 000,00**	**3 076 588,66**	**95,25%**
	85295		**Pozostała działalność**	**3 230 000,00**	**3 230 000,00**	**3 076 588,66**	**95,25%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 076 588,66	95,25%
			Razem	**15 957 500,00**	**9 260 000,00**	**8 800 076,45**	**95,03%**

Tabela 41: 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**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 418 487,88**	**93,51%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 418 487,88**	**93,51%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00	4 725 000,00	4 418 487,88	93,51%
600			**Transport i łączność**	**8 002 500,00**	**1 305 000,00**	**1 304 999,91**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 002 500,00**	**1 305 000,00**	**1 304 999,91**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	1 305 000,00	1 304 999,91	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 230 000,00**	**3 230 000,00**	**3 076 588,66**	**95,25%**
	85295		**Pozostała działalność**	**3 230 000,00**	**3 230 000,00**	**3 076 588,66**	**95,25%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 076 588,66	95,25%
			Razem	**15 957 500,00**	**9 260 000,00**	**8 800 076,45**	**95,03%**

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 42: 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**	**1 409 140,78**	**1 041 591,41**	**73,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 409 140,78**	**1 041 591,41**	**73,92%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 409 140,78	1 041 591,41	73,92%
			Razem	**0,00**	**1 409 140,78**	**1 041 591,41**	**73,92%**

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1.409.170,78**	**1.038.834,16**	**73,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1.409.170,78**	**1.038.834,16**	**73,72%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.381.489,88	1.018.466,65	73,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.248,00	14.576,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.626,74	2.505,59	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,26	249,03	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,21	199,35	28,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.717,99	2.813,84	32,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,70	23,70	100,00%
			Razem	**0,00**	**1.409.170,78**	**1.038.834,16**	**73,72%**

3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	Rozdział	§
Brzózki	**17 973,35 zł**	Projekt i budowa chodnika we wsi Brzózki	5 098,26	5 098,26	5 098,26	60016	6050
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa - 230 rocznica powstania wsi	5 000,00	5 000,00	4 999,99	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż elementów placu zabaw	1 619,99	1 619,99	1 619,99	92695	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego- wynajem toalet przenośnych	561,60	561,60	561,60	92695	4300
		Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego –zakup kamer wraz z instalacją monitoringu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	92695	4300
		Utrzymanie zieleni – zakup roślin do nasadzeń, kory, agro - włókniny i innych	693,50	693,50	693,50	90004	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Tur	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		SUMA łączna	**17 973,35**	**17 973,35**	**17 973,34**		
Chomętowo	**25 549,80 zł**	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 970,00	2 970,00	2 968,80		
		*zakupy	1 845,00	1 845,00	1 843,80	75075	4210
		*usługi	1 125,00	1 125,00	1 125,00	75075	4300
		Doposażenie OSP Chomętowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Zakup termosów do świetlicy wiejskiej	430,00	430,00	398,96	92109	4210
		Zakup oraz montaż rolet do świetlicy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	92109	4300
		Zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji terenów zielonych, itp.	549,80	549,80	549,80	90004	4210
		Remont garażu znajdującego się na działce gminnej - etap II	15 000,00	15 000,00	15 000,00	70005	4270
		SUMA łączna	**25 549,80**	**25 549,80**	**25 517,56**		
Ciężkowo	**22 839,97 zł**	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	14 946,96	14 946,96	14 946,96	60016	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż elementu placu zabaw	5 940,00	5 940,00	5 940,00	92695	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	405,29	405,29	405,29	75075	4210
		Organizacja Mikołajek:	1 547,72	1 547,72	1 546,92		
		*zakupy	707,75	707,75	706,95	75075	4210
		*usługi	839,97	839,97	839,97	75075	4300
		SUMA łączna	**22 839,97**	**22 839,97**	**22 839,17**		
Chraplewo	**20 461,96 zł**	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92109	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup betonowych gazonów oraz roślin	2 119,54	2 119,54	2 082,24	90004	4210
		Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 198,22	3 198,22	3 198,22		

		*zakupy	698,22	698,22	698,22	75075	4210
		*usługi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	75075	4300
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych -zakup siatki na boisko do siatkówki	200,00	200,00	138,90	92695	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup ławek i stołów piknikowych, impregnatów jak, również utwardzenie terenu rekreacyjnego z kostki brukowej	13 944,20	13 944,20	13 939,21		
		*zakup ławek i stołów piknikowych oraz impregnatów	4 282,24	4 282,24	4 277,25	92695	4210
		*utwardzenie terenu rekreacyjnego z kostki brukowej	9 661,96	9 661,96	9 661,96	92695	4300
		SUMA łączna	**20 461,96**	**20 461,96**	**20 358,57**		
Dąbrówka Słupska	**26 268,74 zł**	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup namiotu	3 201,00	3 201,00	3 201,00		
		*zakupy	1 255,85	1 255,85	1 255,85	75075	4210
		*usługi	1 945,15	1 945,15	1 945,15	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wykonanie sceny – etap 1	12 768,74	12 768,74	12 767,40	92695	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy	1 400,00	1 400,00	1 399,65	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	3 500,00	3 500,00	3 495,66	60016	4300
		Utrzymanie terenów zielonych – zakup wykaszarki	4 699,00	4 699,00	4 699,00	90004	4210
		Utrzymanie zieleni- zakup kwiatów	200,00	200,00	200,00	90004	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - OSP Ciężkowo	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		SUMA łączna	**26 268,74**	**26 268,74**	**26 262,71**		
Gąbin	**24 167,24 zł**	Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 408,61	1 408,61	1 377,42	75075	4210
		Zakup gazowego parasola grzewczego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenia OSP Chomętowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż elementu placu zabaw oraz zakup plandek ochronnych do altany	11 819,48	11 819,48	11 819,48		
		*zakup i montaż elementu placu zabaw	7 637,48	7 637,48	7 637,48	92695	4210
		*zakup plandek ochronnych do altany	4 182,00	4 182,00	4 182,00	92695	4210
		Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 504,15	2 504,15	2 504,15		
		*zakupy	1 504,15	1 504,15	1 504,15	75075	4210
		*usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Zakup i montaż lamp solarnych na teren rekreacyjny dz. nr 6/16 w Gąbinie	5 435,00	5 435,00	5 435,00	90015	4300
		SUMA łączna	**24 167,24**	**24 167,24**	**24 136,05**		
Godzimierz	**19 908,94 zł**	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka	1 408,76	1 408,76	1 408,76		
		*zakupy	608,76	608,76	608,76	75075	4210
		*usługi	800,00	800,00	800,00	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup głośnika bezprzewodowego oraz innych elementów doposażenia świetlicy, w tym zakup materiałów do wykonania kranu ogrodowego na zewnątrz budynku	2 520,48	2 520,48	2 520,41	92109	4210

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup (gontu) pokrycia dachowego altany, rynien oraz materiałów do wykonania częściowej zabudowy ścian altany	6 500,00	6 500,00	6 498,92	92695	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzimierzu	9 479,70	9 479,70	9 479,70	90015	6050
		SUMA łączna	**19 908,94**	**19 908,94**	**19 907,79**		
Grzeczna Panna	**16 148,36 zł**	Doświetlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Grzeczna Panna	12 947,74	12 947,74	12 947,74	90015	6050
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 355,62	1 355,62	1 355,62	75075	4210
		Dołożenie oprawy na istniejącym słupie w celu doświetlenia ul. Dębowej	1 845,00	1 845,00	1 845,00	90015	4300
		SUMA łączna	**16 148,36**	**16 148,36**	**16 148,36**		
Kołaczkowo	**55 302,60 zł**	Zakup i montaż wiaty na przystanek autobusowy/ bus w Kołaczkowie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	60016	4300
		Utrzymanie dróg gminnych – remont nawierzchni bitumicznej na ul. Pałuckiej i Szkolnej	30 000,00	30 000,00	29 998,04	60016	4270
		Zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu i innych dla sołectwa	33,30	33,30	33,30	92695	4300
		Zakup traktorka koszącego	13 666,70	13 666,70	13 660,00	92605	6060
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć i innych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92109	4210
		Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, nawozów i innych	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa i innych	5 702,60	5 702,60	5 702,51		
		*zakupy	2 600,00	2 600,00	2 599,91	75075	4210
		*usługi	3 102,60	3 102,60	3 102,60	75075	4300
		SUMA łączna	**55 302,60**	**55 302,60**	**55 293,85**		
Kornelin	**23 780,12 zł**	Zakup i zamontowanie lampy fotowoltaicznej	9 499,70	9 499,70	9 499,70	90015	6050
		Organizacja festynu sołeckiego – zakupy i usługi	2 000,00	2 000,00	1 997,44		
		*zakupy	1 000,00	1 000,00	997,44	75075	4210
		*usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Zakup i rozwiezienie kruszywa	12 280,42	12 280,42	12 234,81	60016	4300
		SUMA łączna	**23 780,12**	**23 780,12**	**23 731,95**		
Kowalewo	**50 435,97 zł**	Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Brzozowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	90015	4300
		Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej – zakup i montaż lampy itp.	8 940,13	8 940,13	8 940,13	90015	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo – doposażenie OSP Chomętowo i OSP Wąsosz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych – zakup kosiarki, ławek i innych	6 699,00	6 699,00	6 682,74		
		*zakup kosiarki	4 699,00	4 699,00	4 699,00	90004	4210
		*zakup ławek i innych	2 000,00	2 000,00	1 983,74	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa betonowego	18 382,35	18 382,35	18 382,35	60016	4300
		Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 995,94	4 995,94	4 993,66		
		*zakupy	2 850,00	2 850,00	2 847,72	75075	4210

		*usługi	2 145,94	2 145,94	2 145,94	75075	4300
		Organizacja Mikołajek - promocja gminy Szubin	418,55	418,55	380,14	75075	4210
		SUMA łączna	**50 435,97**	**50 435,97**	**50 379,02**		
Królikowo	**38 877,73 zł**	Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	19 955,52	19 955,52	19 955,52	60016	4300
		Naprawa oświetlenia w parku przed sceną	615,00	615,00	615,00	92695	4300
		Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek gminnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	75075	4300
		Wykaszanie trawy na terenie sołectwa i dbanie o zieleń – zakupy kwiatów, wykaszanie boiska	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
		*zakup kwiatów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90004	4210
		*wykaszanie boiska	1 200,00	1 200,00	1 200,00	90004	4300
		Doposażenie jednostki OSP Królikowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy	3 907,21	3 907,21	3 862,48	92109	4210
		Doposażenie biblioteki w Królikowie	200,00	200,00	199,50	92116	4240
		SUMA łączna	**38 877,73**	**38 877,73**	**38 832,50**		
Łachowo	**31 688,39 zł**	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja	24 725,83	24 725,83	24 725,83	90015	6050
		Zakup oraz rozwiezienie kruszywa na drogi gminne	5 364,03	5 364,03	5 364,03	60016	4300
		Doposażenie jednostki OSP Szubin	300,00	300,00	300,00	75412	4210
		Naprawa elementów placu zabaw w Łachowie	1 298,53	1 298,53	1 298,53	92695	4300
		SUMA łączna	**31 688,39**	**31 688,39**	**31 688,39**		
Małe Rudy	**29 420,98 zł**	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym dz. nr 262/2 w Małych Rudach	21 850,00	21 850,00	21 850,00	92695	6050
		Wykonanie zasilania wiaty znajdującej się na dz. nr 262/2 w Małych Rudach wraz z projektem	7 570,98	7 570,98	7 570,98	90015	4300
		SUMA łączna	**29 420,98**	**29 420,98**	**29 420,98**		
Mąkoszyn	**19 687,73 zł**	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	15 187,73	15 187,73	15 127,77	60016	4300
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		*zakupy	500,00	500,00	500,00	75075	4210
		*usługi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup warnika, czajnika i innych	1 500,00	1 500,00	1 499,96	92109	4210
		SUMA łączna	**19 687,73**	**19 687,73**	**19 627,73**		
Nadkanale	**14 821,10 zł**	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w poprzednich latach	11 205,67	11 205,67	11 205,67	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz zakup i montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych	2 168,97	2 168,97	2 168,97	60016	4300
		Zakup lustra drogowego wraz ze słupkiem	775,40	775,40	626,07	60016	4210
		Utrzymanie zieleni – zakup roślin do nasadzeń i innych	600,00	600,00	600,00	90004	4210
		Zakup farb, impregnatów i innych materiałów w celu odmalowania tablic informacyjnych na terenie sołectwa	71,06	71,06	0,00	75095	4210
		SUMA łączna	**14 821,10**	**14 821,10**	**14 600,71**		
Pińsko	**24 277,84 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie OSP Szubin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210

		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 977,84	4 977,84	4 977,84		
		*zakupy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4210
		*usługi	3 477,84	3 477,84	3 477,84	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – usługi i zakup plandek do altan, kostki brukowej i innych	6 517,86	6 517,86	6 517,86	92695	4210
		Promocja gminy Szubin – Między-sołecki Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
		*zakupy	800,00	800,00	800,00	75075	4210
		*usługi	900,00	900,00	900,00	75075	4300
		Promocja gminy Szubin – zakup namiotów promocyjnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	75075	4210
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	150,00	150,00	149,64	75075	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	4 942,14	4 942,14	4 942,14	60016	4300
		SUMA łączna	**24 277,84**	**24 277,84**	**24 277,48**		
Retkowo	**23 005,88 zł**	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – zakup paliwa i innych	2 000,00	2 000,00	1 990,65	90004	4210
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00	1 000,00	997,25	75075	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie ogrodzenia placu zabaw i równanie terenu	20 005,88	20 005,88	20 005,88	92695	6050
		SUMA łączna	**23 005,88**	**23 005,88**	**22 993,78**		
Rynarzewo	**55 302,60 zł**	Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie	9 594,00	9 594,00	9 594,00	90015	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie	6 396,00	6 396,00	6 396,00	90015	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwo Rynarzewo – doposażenie OSP Rynarzewo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	6050
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo	300,00	300,00	300,00	75023	4210
		Utrzymanie zieleni – zakup zaczepu i przyczepy do traktorka	2 000,00	2 000,00	1 999,00	90004	4300
		Wykonanie i zamontowanie 2 wiat autobusowych na przystankach komunikacji publicznej przy drogach dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej S-5 w miejscowości Szkocja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	60016	4210
		Doświetlenie ul. Różanej i Powstańców Wlkp. w Rynarzewie	2 000,00	2 000,00	1 845,00	90015	4300
		Utrzymanie czystości – zakup koszy betonowych na ul. Strażacką	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90003	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – montaż progów zwalniających na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie	7 941,70	7 941,70	7 941,69	60016	4300
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie	17 068,30	17 068,30	17 026,28	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy	1 002,60	1 002,60	1 000,21	92109	4210
		SUMA łączna	**55 302,60**	**55 302,60**	**55 102,18**		
Samoklęski Duże	**39 596,66 zł**	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 995,94	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy	3 000,00	3 000,00	2 998,59	92109	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Tur	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie czystości-podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	5 000,00	5 000,00	4 918,32	90003	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i inne	18 000,00	18 000,00	17 998,00	92695	6050
		Promocja gminy Szubin- uszycie strojów dla KGW Samoklęski Duże	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300

		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	7 596,66	7 596,66	7 594,02	60016	4300
		SUMA łączna	**39 596,66**	**39 596,66**	**39 504,87**		
Samoklęski Małe	**19 577,12 zł**	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	92109	4270
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 499,57		
		*zakupy	600,00	600,00	599,57	75075	4210
		*usługi	900,00	900,00	900,00	75075	4300
		Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, środków ochrony roślin i innych	577,12	577,12	576,12	90004	4210
		SUMA łączna	**19 577,12**	**19 577,12**	**19 575,69**		
Skórzewo	**17 088,50 zł**	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 078,02	11 078,02	11 071,70		
		*zakup elementu placu zabaw	7 200,01	7 200,01	7 200,01	92695	4210
		*zakup wykaszarki i piły spalinowej	2 698,01	2 698,01	2 698,01	90004	4210
		*zakup doposażenia altany (wiaty) w szafę narzędziową, narzędzia do prac porządkowych, kijów ogniskowych	180,00	180,00	180,00	92695	4210
		*zakup materiałów eksploatacyjnych i innych	1 000,00	1 000,00	993,68	92695	4210
		Utrzymanie gminnych dróg poprzez prace konserwacyjne przydrożnych rowów celem poprawy ich drożności i kondycji drogi	3 421,98	3 421,98	3 421,98	60016	4300
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 498,97		
		*zakupy	750,00	750,00	748,97	75075	4210
		*usługi	750,00	750,00	750,00	75075	4300
		Promocja gminy Szubin – zakup tablicy informacyjnej o sołectwie z mapą miejscowości	800,00	800,00	800,00	75095	4210
		Promocja gminy Szubin – zakup materiałów biurowych i innych dla zapewnienia funkcjonowania sołectwa	288,50	288,50	287,89	75075	4210
		SUMA łączna	**17 088,50**	**17 088,50**	**17 080,54**		
Słonawy	**22 065,74 zł**	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		*zakupy	700,00	700,00	700,00	75075	4210
		*usługi	2 300,00	2 300,00	2 300,00	75075	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – dokończenie budowy altany, wykonanie stołów itp.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92695	4300
		Zakup kosza na śmieci na teren rekreacyjny na terenie sołectwa	520,30	520,30	520,30	92695	4210
		Zakup i montaż lampy solarnej w Słonawach (Słonawy 47)	9 479,70	9 479,70	9 479,70	90015	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie jednostki OSP Słonawy	3 065,74	3 065,74	3 065,74	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92109	4210
		SUMA łączna	**22 065,74**	**22 065,74**	**22 065,74**		
Słupy	**29 974,01 zł**	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	5 236,05	5 236,05	5 236,05		
		*zakupy	990,90	990,90	990,90	75075	4210
		*usługi	4 245,15	4 245,15	4 245,15	75075	4300
		Zakupy przedłużaczy bębnowych – 2 szt. po 50 m	1 254,00	1 254,00	1 254,00	92695	4210

		Zakup siatek do bramek oraz piłek	1 927,39	1 927,39	1 927,39	92695	4210
		Wykonanie i zamontowanie wiaty autobusowej na przystanku komunikacji publicznej przy drogach dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej S-5 w miejscowości Słupy	5 750,00	5 750,00	5 750,00	60016	4300
		Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	7 888,32	7 888,32	7 888,32	90004	4300
		Utrzymanie zieleni- zakup wykaszarki	2 990,00	2 990,00	2 990,00	90004	4210
		Dołożenie oprawy na istniejącym słupie przy drodze powiatowej w Słupach	2 000,00	2 000,00	1 845,00	90015	4300
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,00	1 000,00	997,64	75075	4210
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-zakup niezbędnego sprzętu	1 928,25	1 928,25	1 928,25	90004	4210
		SUMA łączna	**29 974,01**	**29 974,01**	**29 816,65**		
Smolniki	**37 384,56 zł**	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej 090510C w Smolnikach	600,00	600,00	600,00	60016	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup impregnatów i innych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramy, równanie terenu rekreacyjnego i inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92695	4300
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 000,00	4 000,00	3 999,74		
		*zakupy	1 000,00	1 000,00	999,74	75075	4210
		*usługi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki – doposażenie jednostki OSP Szubin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup materiałów do renowacji krzyża znajdującego się na terenie działki 362 w Smolnikach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92195	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	24 784,56	24 784,56	24 770,97	60016	4300
		SUMA łączna	**37 384,56**	**37 384,56**	**37 370,71**		
Stanisławka	**20 959,69 zł**	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	6 147,54	6 147,54	6 147,54	60016	4300
		Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki, taczki i innych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	90004	4210
		Zakup i montaż wiaty na przystanek autobusowy/ bus w Kołaczkowie w stronę Szubina	2 850,00	2 850,00	2 850,00	60016	4300
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	341,05	341,05	341,04	75075	4210
		Doświetlenie ul. Wiatrakowej – dołożenie opraw na istniejących słupach – kontynuacja	5 821,10	5 821,10	5 821,10	90015	6050
		SUMA łączna	**20 959,69**	**20 959,69**	**20 959,68**		
Stary Jarużyn	**33 070,95 zł**	Utrzymanie terenu rekreacyjnego- naprawa i renowacja drewnianych elementów placu zabaw	2 350,01	2 350,01	2 350,01	92695	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup grilla	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92695	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej – wykonanie wygłuszenia ścian	2 000,00	2 000,00	1 988,72	92109	4300
		Utrzymanie placu zabaw – zakup i montaż elementu placu zabaw w Starym Jarużynie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	92695	4210
		Utrzymanie placu zabaw – zakup i montaż elementu placu zabaw w Chobielinie	3 959,99	3 959,99	3 959,99	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	11 699,50	11 699,50	11 692,38	60016	4300
		Utrzymanie czystości – zakup koszy na śmieci	1 371,45	1 371,45	1 371,45	90003	4210
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 600,00	3 600,00	3 581,16		
		*zakupy	1 000,00	1 000,00	981,16	75075	4210

		*usługi	2 600,00	2 600,00	2 600,00	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – doposażenie OSP Tur	400,00	400,00	400,00	75412	4210
		SUMA łączna	**33 070,95**	**33 070,95**	**33 033,71**		
Szaradowo	**22 729,37 zł**	Remont świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	92109	4270
		Doposażenie świetlicy i sołectwa w niezbędny sprzęt	2 787,23	2 787,23	2 720,00	92109	4210
		Utwardzenie dróg kruszywem	4 942,14	4 942,14	4 942,14	60016	4300
		Doposażenie jednostki OSP Słonawy	1 000,00	1 000,00	998,23	75412	4210
		SUMA łączna	**22 729,37**	**22 729,37**	**22 660,37**		
Szkocja	**31 633,09 zł**	Wykonanie projektu wiaty na terenie działki rekreacyjnej (dz. nr 214) w Szkocji	2 500,00	2 500,00	0,00	92695	6050
		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej dz. nr 214 w Szkocji	5 500,00	5 500,00	0,00	92109	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Rynarzewo	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych- zakup i rozwiezienie kruszywa	2 883,09	2 883,09	2 862,83	60016	4300
		Wyprofilowanie pasa drogowego na ul. Wspólnej w Szkocji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60016	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – nawiezienie ziemi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	92695	4300
		Wykonanie i zamontowanie 2 wiat autobusowych na przystankach komunikacji publicznej przy drogach dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej S-5 w miejscowości Szkocja	3 750,00	3 750,00	3 750,00	60016	4300
		SUMA łączna	**31 633,09**	**31 633,09**	**23 612,83**		
Szubin Wieś	**36 112,60 zł**	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej	9 869,41	9 869,41	9 869,41	90015	6050
		Budowa oświetlenia na ul. Uroczej	9 913,78	9 913,78	9 913,78	90015	6050
		Doposażenie jednostki OSP Szubin	1 229,18	1 229,18	1 229,18	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych	2 500,00	2 500,00	2 491,00	90003	4170
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	92695	4360
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych (zakupy i usługi)	1 999,73	1 999,73	1 999,73		
		*zakupy	499,73	499,73	499,73	75075	4210
		*usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Utwardzenie dróg gminnych	9 040,50	9 040,50	9 040,50	60016	4300
		SUMA łączna	**36 112,60**	**36 112,60**	**36 103,60**		
Tur	**55 302,60 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur – doposażenie jednostki OSP Tur	7 000,00	7 000,00	7 000,00	75412	4210
		Zakup garażu blaszanego – teren przy świetlicy wiejskiej w Turze	2 990,00	2 990,00	2 990,00	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup	500,00	500,00	500,00	92109	4210
		Promocja gminy Szubin – zakup namiotu promocyjnego	1 970,00	1 970,00	1 970,00	75075	4210
		Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa Tur	3 300,00	3 300,00	3 300,00	75075	4300
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	779,54	779,54	779,54	75075	4210
		Utwardzenie terenu przy garażu blaszanym w Turze	1 000,00	1 000,00	999,40	92109	4210
		Utrzymanie zieleni – zakup traktora kosiarki z przyczepą	15 500,00	15 500,00	15 499,00	90004	6060

		Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie przyłącza wody na terenie boiska sportowego etap II	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92605	4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – zakup roślin, nawozu itp.	702,60	702,60	702,60	90004	4210
		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa – zakup koszy na śmieci	600,00	600,00	600,00	90003	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	17 960,46	17 960,46	17 960,46	60016	4300
		SUMA łączna	**55 302,60**	**55 302,60**	**55 301,00**		
Wąsosz	**27 596,00 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Wąsosz	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup stołów składanych wraz z ławkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92695	4210
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 500,00	2 500,00	2 198,06		
		*zakupy	1 000,00	1 000,00	998,06	75075	4210
		*usługi	1 500,00	1 500,00	1 200,00	75075	4300
		Zakup elementu placu zabaw	7 000,00	7 000,00	6 960,01	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup przedłużacza z rozdzielnicą	3 000,00	3 000,00	2 999,83	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	9 096,00	9 096,00	9 040,50	60016	4300
		SUMA łączna	**27 596,00**	**27 596,00**	**27 198,40**		
Wolwark	**35 117,15 zł**	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	2 953,23	2 953,23	2 953,23	60016	4300
		Promocja gminy Szubin – zakup tablicy informacyjnej	2 767,50	2 767,50	2 767,50	75095	4210
		Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane ze świętem sołectwa	2 439,88	2 439,88	2 438,46		
		*zakupy	939,88	939,88	938,46	75075	4210
		*usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze – Wolwark – zakup i montaż lampy – kontynuacja	9 839,39	9 839,39	9 839,39	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup szafy i innych	4 117,15	4 117,15	4 089,00	92109	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu – etap II	13 000,00	13 000,00	13 000,00	92695	6050
		SUMA łączna	**35 117,15**	**35 117,15**	**35 087,58**		
Wrzosy	**14 876,40 zł**	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołeckiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4210
		Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach – dokończenie budowy altany – kontynuacja	12 876,40	12 876,40	12 876,40	92695	6050
		SUMA łączna	**14 876,40**	**14 876,40**	**14 876,40**		
Zalesie	**49 274,62 zł**	Remont świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92109	4270
		Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin do nasadzeń, nawozów i innych	2 805,63	2 805,63	2 798,17	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	24 959,16	24 959,16	24 959,16	60016	4300
		Zakup szyb do wiat przystankowych sołectwa Zalesie	1 743,55	1 743,55	1 743,53	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP Słonawy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup piasku	2 214,00	2 214,00	2 214,00	92695	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 759,61	4 759,61	4 638,95		
		*zakupy	1 714,46	1 714,46	1 593,80	75075	4210

		*usługi	3 045,15	3 045,15	3 045,15	75075	4300
		Utrzymanie boiska sportowego – zakup niezbędnego sprzętu i innych	3 692,67	3 692,67	3 692,64	92695	4210
		Zakup składanych stołów z ławkami na teren rekreacyjny	1 100,00	1 100,00	944,48	92695	4210
		SUMA łączna	**49 274,62**	**49 274,62**	**48 990,93**		
Zamość	**55 302,60 zł**	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – ustawienie toy - toya na boisku sportowym na czas letni (od 1maja do 31sierpnia)	561,60	561,60	561,60	92695	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90015	6050
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 041,06	3 041,06	3 041,06		
		*zakupy	1 041,06	1 041,06	1 041,06	75075	4210
		*usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – OSP Rynarzewo	700,00	700,00	700,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 558,34	8 558,34	8 558,34	60016	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania w Zamościu: ulice Polna, Boczna oraz ulica Osiedlowa	8 000,00	8 000,00	7 999,99	90015	6050
		Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Zamościu: Fiołkowej, Azaliowej, Tulipanowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	90015	6050
		Utrzymanie boiska sportowego – zakup piłki do siatkówki i innych	289,00	289,00	289,00	92605	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i inne	2 612,60	2 612,60	2 612,60	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – wykonanie i montaż szafy oraz zakup kuchenki	6 100,00	6 100,00	6 099,99		
		*zakup kuchenki i materiałów do wykonania narożnika do świetlicy	3 700,00	3 700,00	3 699,99	92109	4210
		*wykonanie dwóch szaf i narożnika	2 400,00	2 400,00	2 400,00	92109	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – opłata za dostęp do internetu	1 440,00	1 440,00	1 440,00	92695	4360
		Zajęcia edukacyjne– warsztaty ceramiki lub inne (zajęcia oraz zakupy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92109	4300
		SUMA łączna	**55 302,60**	**55 302,60**	**55 302,58**		
Żędowo	**19 853,63 zł**	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 000,00	4 000,00	3 975,14		
		*zakupy	2 554,06	2 554,06	2 529,20	75075	4210
		*usługi	1 445,94	1 445,94	1 445,94	75075	4300
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	3 022,24	3 022,24	3 017,00	75075	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	9 831,39	9 831,39	9 831,39	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Chomętowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego – wykonanie grilla	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92695	4300
		SUMA łączna	**19 853,63**	**19 853,63**	**19 823,53**		
Żurczyn	**22 508,16 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Tur zakup sprzętu itp.	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją festynu „Poznajemy nasze sołectwo”	2 500,00	2 500,00	2 485,24		
		*zakupy	500,00	500,00	485,24	75075	4210
		*usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300

		Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km dla Głęboczka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	01043	6050
		Zakup materiałów budowlanych itp. (remont pomieszczenia gospodarczego)	2 508,16	2 508,16	2 507,73	70005	4210
		Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie (montaż lamp)	12 000,00	12 000,00	11 931,00	90015	6050
		SUMA łączna	**22 508,16**	**22 508,16**	**22 423,97**		
Razem	**1 129 942,75 zł**	**SUMA OGÓŁEM**	**1 129 942,75**	**1 129 942,75**	**1 119 880,90**		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.83.2024
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANÓW

FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2023 ROK

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	932.603,17	932.848,57	100,03	903.221,18
dotacja z budżetu gminy	903.221,18	903.221,18	100,00	903.221,18
Dochody własne	8.000,00	8.182,80	102,29	
dotacje z innych źródeł	16.100,00	16.100,00	100,00	
Darowizna zbiorów	1.850,00	1.850,00	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Opłata za przetrzym. książek	500,00	562,60	112,52	
Pozostałe przychody operacyjne	2.160,00	2.160,00	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	82.218,40	82.189,38	99,96	51.920,98
Zużycie materiałów	50.790,00	50.528,88	99,49	46.738,48
Zużycie energii	59.900,00	59.806,41	99,84	57.164,50
Zakup usług remontowych	5.805,60	5.805,60	100,00	2.460,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.100,00	3.003,49	96,89	3.216,92
Pozostałe usługi obce	35.047,15	34.948,28	99,72	35.150,18
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	568.580,00	568.579,84	100,00	568.579,84
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.669,99	1.669,99	100,00	1.669,99
Składki na ZUS i FP	101.243,37	101.222,64	99,98	101.222,64
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19.668,53	19.668,53	100,00	19.668,53
Podatki i opłaty	8.837,57	8.837,57	100,00	8.991,13
Podróże służbowe	2.710,00	2.706,70	99,88	2.706,70
Pozostałe koszty	3.620,00	3.611,69	99,77	3.731,29
Pozostałe koszty finansowe	51,00	51,00	100,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	111,56	111,56	100,00	0,00
Koszty i wydatki	943.353,17	942.741,56	99,94	903.221,18

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2023 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań. Niewymagalne zobowiązania wynoszą 4.401,96 zł.

Szubin, 22.02.2024 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK
SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	100,00%	1 400 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	188 000,00 zł	191 593,45 zł	101.91%	- zł
Przychody finansowe	231,00 zł	230,95 zł	99,98%	- zł
Pozostałe przychody w tym:	184 546,81 zł	184 546,81 zł	100,00%	- zł
darowizny	42 749,00 zł	42 749,00 zł	100,00%	- zł
pozostałe	140,00 zł	140,00 zł	100,00%	- zł
z rozlicz. międzyokr. przychod	141 657,81 zł	141 657,81 zł	100,00%	- zł
ogółem	1 772 777,81 zł	1 776 371,21 zł	100,20%	1 400 000,00 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	186 836,54 zł	186 836,54 zł	100,00%	- zł
Zużycie materiałów	57 590,00 zł	57 340,05 zł	99,57%	23 000,00 zł
Zużycie energii	86 800,00 zł	86 661,23 zł	99,84%	75 000,00 zł
Usługi telekom. i pocztowe	3 480,00 zł	3 443,07 zł	98,94%	2 000,00 zł
Pozostałe usługi obce	226 220,00 zł	225 562,55 zł	99,71%	142 500,00 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	943 115,00 zł	943 090,24 zł	100,00%	935 000,00 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 300,00 zł	6 271,17 zł	99,54%	6 000,00 zł
Składki ZUS i FP	165 730,00 zł	165 523,32 zł	99,99%	155 000,00 zł
Odpisy na ZFŚS	29 006,84 zł	29 006,84	100,00%	29 000,00 zł
Podatki i opłaty	39 400,00 zł	39 359,50 zł	99,90%	30 000,00 zł
Podróże służbowe	2 300,00 zł	2 274,68 zł	98,90%	- zł
Pozostałe koszty	14 297,00 zł	14 263,57 zł	99,77%	2 500,00 zł
Pozostale koszty operacyjne	89,00 zł	88,45 zł	99,38%	- zł
Koszty finansowe	1 373,00 zł	1 373,00 zł	100,00 %	- zł
Ogółem koszty:	1 762 537,38 zł	1 761 094,21 zł	99,92%	1 400 000,00 zł
Wydatki majątkowe	- zł	- zł		- zł
Ogółem	1 762 537,38 zł	1 761 094,21 zł	99,92%	1 400 000,00 zł
W tym z dotacji od organizatora:				1 400 000,00 zł

Dochody własne stanowią: 191.593,45 zł. w tym:
- przychody z wynajmów: 57.656,00 zł
- przychody z kół zainteresowań: 82.985,00 zł.
- przychody z organizacji warsztatów: 12.880,00 zł
- współorganizacja wydarzeń kulturalnych: .11.650,00 zł.
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne: 26.422,45 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2023 r. posiadał wymagalne należności w kwocie 150,00 zł były to naliczone opłaty za zajęcia kół i sekcji od osób fizycznych.. Posiadał niewymagalne należności w kwocie 1.770,00 zł - były to opłaty za wynajem. Na dzień 31.12.2023 r. posiadał niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 24.594,99 zł (w tym: płatności za usługi należne w styczniu 2024 r. w kwocie łącznej 21.309,99 zł, kaucje zwrotne: 1.500,00 zł oraz nadpłaty od osób fizycznych do rozliczenia w 2024 roku w kwocie 1.785,00 zł)

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ
im. Zenona Erdmanna w Szubinie
89-200 SZUBIN, ul. Szkolna 2
tel. 52 3842475 NIP 558 [illegible]

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	328 362,82	328 362,82	100	328 362,82
przychody ze sprzedaży usług	12 000,00	11 383,00	94,86	
Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
Pozostałe przychody	2 000,00	4 600,00	230	
ogółem	347 362,82	349 345 ,82	100,57	333 362,82

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	500,00	100	0,00
Zużycie materiałów	36 674,99	36 540,96	99,63	24 189,92
Zużycie energii	22 200,00	21 365,52	96,24	22 090,74
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	800,00	648,23	81,03	648,23
Pozostałe usługi obce	29 000,00	28 325,79	97,68	18 324,46
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	202 700,00	202 203,37	99,75	202 207,37
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 372,27	94,89	2 372,27
Składki na ZUS i FP	39 848,51	39 419,53	98,92	39 419,53
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100	7 154,62
Podatki i opłaty	4 867,00	4 867,00	100	4 867,00
Podróże służbowe	2 100,00	2 057,24	97,96	2 057,24
Pozostałe koszty	5 200,00	5 031,44	96,76	5 031,44
ogółem	353 545,12	350 485,97	99,13	328 362,82
Muzealia- Dotacja Celowa	5 050,00	5 003,41	99,08	5 000,00
W tym z dotacji od organizatora				333 362,82

Dochody własne wynoszą 11 383,00 złotych,
w tym:
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 1 362,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 9 855,00 zł,
-bilety 166,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.1.83.2024
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie trwałym,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 62.508.686,92 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8.496.520 m^2. Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 403.535,77 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 344.953,50 zł. Zestawienie sprzedanych w 2023 r. nieruchomości zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Nasze zasoby głównie powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, głównie stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz nieodpłatnego przekazywania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 20 nieruchomości o łącznej wartości: 756.063,74 zł.

Natomiast załącznik nr 5 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2023, załącznik nr 4 zawiera informację o nieruchomościach, powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych.

Dodatkową informację stanowią załączniki nr 6 i nr 7 o gruntach oddanych w trwały zarząd i przekazanych w użyczenie.

DOCHODY

Plan – 3 870 000,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	14 000,00
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	172 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.766.000,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	48 000,00
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	1 870 000,00
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	0,00
	Razem:	3 870 000,00

Wykonanie – 2 460 291,73 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	14 223,41
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	179 079,16
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1 845 637,53
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	50 621,58
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	355 530,05
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	15 200,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	0,00
	Razem:	2 460 291,73

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2023 r. uzyskano dochody w kwocie 344.953,50 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2023 roku zaplanowano w budżecie Gminy łącznie kwotę 300.000,00 zł.

W zakresie planu wydatków na odszkodowania w kwocie 100.000,00 zł (§ 4590), zrealizowano następujące zadanie:

1.	Odszkodowanie za działki nr: • 892/5 w Rynarzewie* • 892/6 w Rynarzewie*	 1578 m^2 150 m^2	47.700,00 zł

*nieruchomości przeznaczone w m.p.z.p. na cele publiczne- drogi gminne

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł (§ 6060), nie zrealizowano żadnych zadań.

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,648 % udziału w kapitale zakładowym);
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy, co stanowi 2,79 % udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 148 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł.

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **27.408.350 zł**.

Załącznik Nr 1 do informacji

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.23 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.23 r.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	62 105 151,15	1 291 611,34 zł	888 075,57 zł	62 508 686,92
		8 475 925 m^2	98 979 m^2	78 384 m^2	8 496 520 m^2

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53 714 751,81 zł	7 880 482,70 zł	2 539 336,54 zł	374 312,88 zł	33 846,27 zł
6 389 429 m^2	887 496 m^2	102 118 m^2	1 108 452 m^2	10 253 m^2

Informacja dodatkowa:

	m^2	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	8 395 630	62 003 393,66
Grunty oddane w trwały zarząd	100 890	505 293,26
Ogółem:	8 496 520	62 508 686,92

Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 403 535,77 zł.

Załącznik Nr 2 do informacji

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. (m^2)	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Rynarzewo	298/4	2 003	6 211,50	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
2.	Tur	260/25	2 901	338 742,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
3.	Tur	682/3	2 800				
	RAZEM		7 704	344 953,50			

Załącznik nr 3 do informacji

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. ($m^{2)}$	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przezn.	podstawa nabycia
1.	Zamość	24	400	1 172,00	rów	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
2.	Zamość	520	93	272,49	rów	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
3.	Zamość	535	1 107	3 243,51	rów	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
4.	Szkocja	196/1	508	1 778,00	rola	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
5.	Tur	371/2	298	7 533,00	droga	umowa darowizny (akt not.)
6.	Szubin	1507	614	93 671,00	budowlana	umowa darowizny (akt not.)
7.	Szubin	1508/3	238	36 309,00	budowlana	umowa darowizny (akt not.)
8.	Szubin	1508/4	223	34 020,00	budowlana	umowa darowizny (akt not.)
9.	Szubin	806	1 265	36 800,00	droga	umowa darowizny (akt not.)
10.	Wolwark	46	3 200	80 896,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
11.	Słupy	24/91	4 997	56 516,00	rola	umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
12.	Słupy	24/92	4 997	56 516,00	rola	umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
13.	Szubin	236/1	528	13 347,84	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
14.	Szubin	236/6	3 133	79 202,24	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
15.	Szubin	702/21	3 646	10 682,78	rów	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
16.	Rynarzewo	908/1	2 145	54 225,60	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
17.	Rynarzewo	908/2	626	15 825,28	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
18.	Szkocja	278/13	385	9 733,00	droga	umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości (akt not.)
19.	Szubin-Wieś	195	1 700	42 976,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
20.	Szubin-Wieś	214	4 800	121 344,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
			34 903	756 063,74		

Załącznik nr 4 do informacji

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m^2)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m^2)	wartość (zł)
1.	Szubin	721/3	3 497	110 225,00	721/13 721/14	297 3 200	9 361,00 100 864,00
2.	Zamość	37/1	13 400	99 160,00	37/2 37/3	28 13 372	207,00 98 953,00
3.	Zamość	35/1	14 300	105 820,00	35/2 35/3	19 14 281	141,00 105 679,00
4.	Zamość	3202/4	826	6 027,00	3202/13 3202/14	68 758	496,00 5 531,00
5.	Zamość	588/3	6 158	45 569,00	588/4 588/5	63 6 095	466,00 45 103,00
6.	Zamość	78/1	14 300	105 820,00	78/2 78/3	88 14 212	651,00 105 169,00
7.	Zamość	437	8 500	62 900,00	437/1 437/2 437/3	63 385 8 052	466,00 2 849,00 59 585,00
8.	Zamość	443/1	2 043	17,60	443/15 443/16	66 1 977	0,60 17,00
9.	Zamość	447/1	1 052	9,00	447/6 447/7	82 970	0,70 8,30
	RAZEM		64 076	535 547,60		64 076	535 547,60

Załącznik nr 5 do informacji

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. ($m^{2)}$	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Rynarzewo	298/4	2 003	56 444,54	rola	sprzedaż
2.	Szubin	251/54	2 308	152 495,00	budowlana	przekształcenie
3.	Tur	260/25	2 901	1,13	usługowa	sprzedaż
4.	Tur	682/3	2 800	33 264,00	usługowa	sprzedaż
5.	Kowalewo	564/2	1 094	30 764,00	budowlana	przekształcenie
6.	Szubin	1507	614	29 400,00	budowlana	wygaśnięcie użytkowania wieczystego na skutek umowy darowizny
7.	Szubin	1508/3	238	11 365,00	budowlana	wygaśnięcie użytkowania wieczystego na skutek umowy darowizny
8.	Szubin	1508/4	223	14 034,00	budowlana	wygaśnięcie użytkowania wieczystego na skutek umowy darowizny
9.	Szubin	806	1 265	19 483,00	droga	wygaśnięcie użytkowania wieczystego na skutek umowy darowizny
10.	Zamość	37/2	28	207,00	droga	Decyzja ZRID
11.	Zamość	35/2	19	141,00	droga	Decyzja ZRID
12.	Zamość	3202/13	68	496,00	droga	Decyzja ZRID
13.	Zamość	588/4	63	466,00	droga	Decyzja ZRID
14.	Zamość	78/2	88	651,00	droga	Decyzja ZRID
15.	Zamość	437/1	63	466,00	droga	Decyzja ZRID
16.	Zamość	437/2	385	2 849,00	droga	Decyzja ZRID
17.	Zamość	443/15	66	0,60	droga	Decyzja ZRID
18.	Zamość	447/6	82	0,70	droga	Decyzja ZRID
			14 308	352 527,97		

Załącznik nr 6 do informacji

GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
(według stanu na dzień 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (m^2)	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy (stary)	Numer inwentarzowy (nowy)
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. J. Dąbrowskiego	250/10	4049	12957,00	0/03/032/5/37	0-03-032-74
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/143	12333	45088,06	0/03/032/15/135	0-03-032-36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/145	3607	18756,40	0/03/032/16/136	0-03-032-156
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1319/1	738	10,40	0/03/033/7/60	0-01-010-73
5.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1326	853	13,40	0/03/032/5/38	0-03-032-68
6.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1325/2	8	801,00	0/03/032/12/105	0-03-032-84
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina	1146/13	4753	81968,00	0/03/032/14/120	0-03-032-89
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1331	163	978,00	0/03/032/5/44	0-03-032-50
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1332	272	1632,00	0/03/032/5/45	0-03-032-51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1333	234	1404,00	0/03/032/6/46	0-03-032-66
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1334	211	1266,00	0/03/032/6/47	0-03-032-67
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1335	80	480,00	0/03/032/6/48	0-03-032-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1336	296	1776,00	0/03/032/6/49	0-03-032-31
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1339	336	2100,00	0/03/032/6/50	0-03-032-52
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1340	430	2580,00	0/03/032/6/51	0-03-032-53
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1342/1	4031	15510,00	0/03/032/1/6	0-03-032-35
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/1	743	4458,00	0/03/032/6/52	0-03-032-54
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/2	894	5364,00	0/03/032/6/53	0-03-032-55
19.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	1337/2	42	1060,00	0/03/032/14/119	0-03-032-60
20.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina 11	1146/5	3437	14030,00	0/03/032/1/8	0-03-032-37
21.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	2300/2	817	4536,00	0/03/032/14/118	0-03-032-57
22.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/8	3920	7976,00	0/03/033/2/16	0-03-034-77
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	0/03/033/2/15	0-03-032-159
24.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	0/03/033/2/17	0-01-010-78
25.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	0/03/033/2/18	0-03-032-157
26.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	0/03/032/5/42	0-03-032-160
27.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	528/6	14047	51143,00	0/03/032/14/124	0-03-032-59
28.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	529/7	7400	27900,00	0/03/032/2/13	0-03-032-39
29.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/6	2646	1142,00	0/03/032/4/30	0-03-032-47
30.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	359/4	3195	590,00	0/03/032/2/16	0-03-032-41
31.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/9	1836	9639,00	0/03/033/9/74	0-03-034-14
32.	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Królikowo	515	12000	12317,00	0/03/032/4/32	0-03-032-48
33.	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Kowalewo	86/1	11769	114370,00	0/03/031/12/108	0-03-034-21

	Razem:			100 890	505 293,26		

Załącznik nr 7 do informacji

GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE
(według stanu na dzień 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Położenie	Numer działki	Powierzchnia działki (m^2)	Wartość gruntu (zł)	Powierzchnia oddana w użyczenie	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy	Czas umowy
1.	OSP w Chomętowie	Chomętowo	59	1600	5 600,00	1600	5 600,00	0/03/032/30/1	nieoznaczony
2.	OSP w Rynarzewie	Rynarzewo	828/2	1875	13 800,00	760	5 593,60	0/03/032/30/5	do 31.12.24 r.
3.	OSP w Słonawach	Słonawy	111/1	1700	5 900,00	1700	5 900,00	0/03/032/30/6	nieoznaczony
4.	OSP w Turze	Tur	357/2	3402	3 654,00	143	153,59	0/03/033/1/8	nieoznaczony
5.	OSP w Szubinie	Szubin	1346/2	1265	25 839,00	499	10 192,62	Uw-0/03/030/19/168	nieoznaczony
6.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	837/1	1130	45 200,00	2	80,00	0/03/032/13/117	do 31.12.25 r.
7.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Kowalewo	86/11	2142	13 600,00	2	12,70	0/03/032/10/83	do 31.12.25 r.
8.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Szubin	1150/6	3337	9 544,00	2	5,72	0/05/050/6/53	do 31.12.25 r.
9.	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	Niedźwiady	96	25500	26 300,00	5506	5 678,74	0/03/032/2/18	nieoznaczony
10.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. JPII	727/10	492	6	8,64	0,11	0/03/034/35/9	30.04.2026 r.
11.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. J. Kochanowskiego	30/78	4324	20 3285,1	8,64	406,19	0/03/036/25/223	30.04.2026 r.
12.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Lipowa	282/12	2286	22860	7,2	72,00	0-03-033-4	30.04.2026 r.
13.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Gen. J. Bema	251/34	0,1284	9501,60	2,88	21,31	0/03/036/25/223	30.04.2026 r.
14.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Wł. Broniewskiego	1435/14	0,4665	153,20	1,44	0,05	0/03/033/7/65	30.04.2026 r.
15.	PCK Bydgoszcz	Zamość	302	113	1	1,44	0,01	0/03/036/G/8/68	30.04.2026 r.
16.	PCK Bydgoszcz	Samoklęski Małe	7	4500	33 300	1,44	10,66	0/03/036/G/43/381	30.04.2026 r.
17.	PCK Bydgoszcz	Pińsko	27/7	1742	15	1,44	0,01	0/03/036/G/5/38	30.04.2026 r.

18.	PCK Bydgoszcz	Wolwark	65	11800	87 320,00	2	14,80	0-04-040-883	30.04.2026 r.
19.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	1565/6	726	6 534,00	1	9,00	0-03-030-181	31.05.2025 r.
20.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	30/78	4324	203 285,1	2	94,03	ST-0-03-032-167	31.05.2025 r.
21.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	1723/18	8842	10 006,50	1	1,13	0-03-034-34	31.05.2025 r.
	RAZEM					10 253,12	33 846,27		