



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 13.05.2024 r.

Poz. 2395

### UCHWAŁA NR LXXI/645/2024 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Bytów za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bytów za rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) po rozpatrzeniu sprawozdań **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe gminy Bytów składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy Bytów za 2023 rok,
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych gminy Bytów za 2023 rok wraz z informacją dodatkową,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych gminy Bytów za 2023 rok,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych gminy Bytów za 2023 rok,

stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.


2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytów za rok 2023, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Bytowie

**Jan Treder**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr LXXI/645/2024  
Rady Miejskiej w Bytowie  
z dnia 17.04.2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BYTÓW</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4EE6FCB326235C2B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979499</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 641 170,60	13 232 616,47	I Zobowiązania	21 628 962,50	15 250 670,76
I.1 Środki pieniężne	25 641 170,60	13 232 616,47	I.1 Zobowiązania finansowe	20 125 678,00	15 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	24 660 047,82	12 121 997,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	981 122,78	1 110 618,63	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 125 678,00	15 000 000,00
II Należności i rozliczenia	55 501,74	175 941,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 073 219,82	243 706,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	430 064,68	6 964,47
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 925 835,84	-4 381 725,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 746 004,96	-6 436 821,08
II.2 Należności od budżetów	55 171,48	175 941,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	330,26	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 764 882,18	-5 326 438,06
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-981 122,78	-1 110 383,02
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	981 122,78	1 110 383,02
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 690 718,02	944 713,06
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 141 874,00	2 539 612,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 696 672,34</b>	<b>13 408 557,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 696 672,34</b>	<b>13 408 557,76</b>

BARBARA GÓRA  
skarbnik

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

RYSZARD SYLKA  
zarząd

BeSTia

4EE6FCB326235C2B

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
BARBARA GÓRA  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień  
4EE6FCB326235C2B

\_\_\_\_\_  
RYSZARD SYLKA  
zarząd

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:
<b>Urząd Miejski</b>  ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979499</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  Wysłać bez pisma przewodniego 9CCDC65539A65248 
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	296 256 931,87	324 705 381,37	A Fundusz	297 567 592,44	324 543 286,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 499,79	0,00	A.I Fundusz jednostki	271 243 842,58	283 853 532,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 243 648,71	298 758 696,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 323 749,86	40 689 754,47
A.II.1 Środki trwałe	247 281 450,25	282 878 323,83	A.II.1 Zysk netto (+)	26 323 749,86	40 689 754,47
A.II.1.1 Grunty	51 864 523,28	51 611 540,72	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 465 000,00	13 465 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 751 234,57	225 686 004,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 914 819,45	3 480 878,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 933 653,28	1 365 081,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	817 219,67	734 818,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 976 688,39	15 612 534,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 962 198,46	15 880 372,23	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 976 688,39	15 612 534,25
A.III Należności długoterminowe	99 583,37	60 485,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 227 754,93	1 142 448,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 886 200,00	25 886 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 650,07	2 052,44
A.IV.1 Akcje i udziały	25 886 200,00	25 886 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	554 177,46	528 992,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 569 968,20	2 841 950,71

BARBARA GÓRA  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9CCDC65539A65248

JACEK CZAPIEWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 361 115,45	9 691 256,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	457 458,17	525 800,74
B Aktywa obrotowe	16 287 348,96	15 450 439,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 554,48	4 518,55
B.I Zapasy	318 384,89	313 995,73	D.II.8 Fundusze specjalne	798 009,63	875 514,19
B.I.1 Materiały	273 025,77	313 995,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	798 009,63	875 514,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	45 359,12	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 218 703,17	14 262 095,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 493,76	69 219,49			
B.II.2 Należności od budżetów	0,37	223,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 177 209,04	14 192 652,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	750 260,90	874 348,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	743 686,42	870 052,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 574,48	4 295,86			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BARBARA GÓRA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9CCDC65539A65248

JACEK CZAPIEWSKI  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozłożenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>312 544 280,83</b>	<b>340 155 821,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>312 544 280,83</b>	<b>340 155 821,06</b>

\_\_\_\_\_  
BARBARA GÓRA  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9CCDC65539A65248

\_\_\_\_\_  
JACEK CZAPIEWSKI  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 275,97 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 275,97 zł


BARBARA GÓRA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9CCDC65539A65248

JACEK CZAPIEWSKI  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski  ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979499</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>
		<b>A4A577E567FE38E6</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
BARBARA GÓRA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
JACEK CZAPIEWSKI  
(kierownik, jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
BARBARA GÓRA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
JACEK CZAPIEWSKI  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

Dział I	Treść	Uwagi
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	Nazwa jednostki	GMINA BYTÓW
1.2	Siedziba jednostki	ul.1-go Maja 15 77-100 Bytów
1.3	Adres jednostki	J.W.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 770979499 PKD 8411 Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
2	Wskazanie okresu obliczonego sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane liczne, jeżeli w skład jednostki wchodzi lub jednostka samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Sprawozdanie finansowe zawiera dane liczne.
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</b></p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiorczy zapisów, obrótów i sald, które tworzą dziennik, księgi główna, księgi pomocnicze, zestawienia: obrótów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdarzenia i ich następny w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie,</li> <li>- zapisy są kolejno numerowane w okresie miesięcznym, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawozdaniem i zarchiwizowaniem do historii księgowym,</li> <li>- sumy zapisów (obrotów) liczone są w sposób ciągły,</li> <li>- jego obrót są zgodnie z obrótami zestawienia obrótów i sald kont księgi głównej.</li> </ul> <p>Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podwójny zapis,</li> <li>- systematycznie i chronologicznie rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową.</li> </ul> <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powiązanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zabowiązuje pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.</p> <p>Konta porabliwane pełnią funkcję wykazanie informacji/kontrolna. Zdarzenia po-nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach porabliwanych obowiązuje zapis</p>

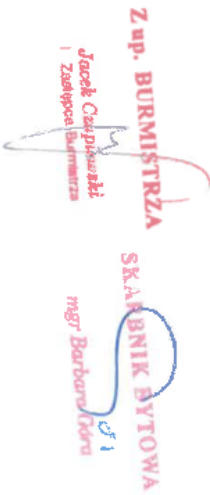


	<p>jednostroiny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębne bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.</p> <p><b>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</b> Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.</p> <p><b>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku przychów i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</b> Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:</p> <p>- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120), - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).</p> <p>Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycofać po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanego jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jej otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnawiając różnice na budżet jednostki. Opisy amortyzowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Klientuje się zasadą istotności (art. 39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynności i błędnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Koszty działalności ujmują się tylko na koncie Zespołu 4 „Koszty wgl. podzajłów i ich rozliczenie”.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z warunkiem podwójnym rachunku</p>
--	---



5	Inne informacje	zysków i strat
<b>Dział II</b>		
<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszonych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stanu końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i wpływów zmian dotychczasowej amortyzacji lub amortyzacji	Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takim informacjami	Tabela nr 3
1.3	Kwotę dokonywaną w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odpisów dla długoterminowych aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 4 i Tabela nr 5
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	Tabela nr 6
1.5	Wartość niematerializowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela nr 7
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 8
1.7	Dane o odbisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek i koniec roku)	Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odnotowana na poziomie przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych wskanek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź uspienia przesłanki, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 10
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umowę lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 11
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Tabela nr 12

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Zabezpieczenie na majątku wiąże się z ograniczeniami dla jednostki w zakresie dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi to zabezpieczenie. Zabezpieczenie może występować m.in. w postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksla, w tym weksla "in blanco"
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 13 Tabela nr 14 Zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
1.13	Wykaz historycznych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących rozliczeń międzywarotkowych otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Wykaz historycznych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących rozliczeń międzywarotkowych otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela nr 15 Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prawniczych. Bierno rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odsetkom w fakturach podatku od towarów i usług w odniesieniu do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 16
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 16 Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Inne informacje	Tabela nr 16 Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, łącznie powiększonych kosztami wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, łącznie powiększonych kosztami wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	NIE DOTYCZY
2.3	Kwoty i charakter poręczoności jednostki przeliczonych lub kosztów o nadwyżkowej wartości lub inne wystąpiły incydentalnie	Kwoty i charakter poręczoności jednostki przeliczonych lub kosztów o nadwyżkowej wartości lub inne wystąpiły incydentalnie	Tabela nr 16
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu produktów realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Informacje o kwocie należności z tytułu produktów realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	NIE DOTYCZY
2.5	Inne informacje	Inne informacje	Tabela nr 16
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Należy ujść inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują) NIE DOTYCZY


  
**Z up. BURMISTRZA**
  
*Janek Czajkowski*
  
*1 Zastępca Burmistrza*
  
  
**SKARBNIK BYTOWA**
  
*mgr Barbara Polna*

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 770979499



Bytów, 25.03.2024 r.

TABELA NR 1

ZBIORCZO

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrzgrupy oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa (brutto)	wartość początkowa obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (1 + 4 + 5)		Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (1 + 6 - 10)
			nabycia	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności	anulacja aktualizacja przeciwności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1. Wartości niematerialne i prawne	405 080,18		4 423,00	32 200,20	0,00	36 623,20	0,00	16 758,14	0,00	16 758,14	425 945,24			
2. Razem środki trwałe	359 021 829,23	38 939 068,26	9 297 589,58	14 999,99	48 251 577,83	537 164,88	154 692,44	0,00	691 857,32	406 581 549,74				
2.1. Grupy (gr 1-2 KST)	51 864 523,28	257 240,20	0,00	0,00	257 240,20	510 222,76	0,00	0,00	510 222,76	51 611 540,72				
2.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu województwa, przekazane w udzieleniu w całości tym samym podmiotom	13 465 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 000,00				
2.2. Budynki, lokale i lokality użytkowe (gr 1-2 KST)	288 682 526,95	37 984 674,02	9 247 266,62	14 999,99	47 246 940,63	26 942,12	5 800,00	0,00	32 742,12	335 896 725,46				
2.2.1. Przydział techniczne i maszyn (gr 1-4 KST)	6 684 501,29	137 902,74	32 867,63	0,00	170 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 271,66				
2.2.2. Środki transportu (gr 7 KST)	2 978 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 336,92				
2.2.3. Linie stołki ewalu (gr 8 KST)	8 811 940,79	559 251,30	17 375,33	0,00	576 626,63	0,00	148 892,44	0,00	148 892,44	9 239 674,98				
Razem wyznaczeniowe składniki aktywów (1+2):	359 427 909,41	38 943 491,26	9 329 709,78	14 999,99	48 288 201,03	537 164,88	171 450,58	0,00	708 615,46	407 007 494,98				

Sponsorzy:  

**GMINA BYTÓW**  
 mgr Barbara Górna  

**Z up. BURMISTRZA**  
 Jacek Chajęcki  
 i Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 770979499

Bytów, dnia 25.03.2024 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja na rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	378 580,39	0,00	32 200,20	27 499,79	59 699,99	12 335,14	425 945,24
2. Rzeczne środki trwałe	111 686 172,31	2 109,03	11 997 726,95	142 240,53	12 142 076,51	179 229,76	123 649 019,06
2.1. Grupy (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	99 929 914,95	2 109,03	10 361 270,69	0,00	10 363 379,72	30 299,20	110 262 995,47
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 777 154,27	0,00	595 064,57	6 389,50	601 454,07	0,00	3 378 608,34
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 044 683,64	0,00	568 572,28	0,00	568 572,28	0,00	1 613 255,92
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 934 419,45	0,00	472 819,41	135 851,03	608 670,44	148 930,56	8 394 159,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	112 064 752,70	2 109,03	12 029 927,15	169 740,32	12 201 776,50	191 564,90	124 074 964,30

Spiszczył: **KABINIŁ BYTOWA**  
Barbara Górska  
mgr Barbara Górska  
**ZAP. BURMISTRZA**  
Jacek Czajkowski  
Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 770979499

Bytów, dnia 25.03.2024 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
1-10-101/1	1 998 880,88	Wartości podane do ubezpieczenia mienia z dnia 30.06.2023 r. –Biuro Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA Centrala Toruń działając w imieniu gminy Bytów jako broker ubezpieczeniowy
1-10-101/1	7 080,95	
1-10-101/2	6 339 062,96	
1-10-103/26	216 846,28	
1-10-104/21	6 687,00	
1-10-105/11	1 053 624,70	
1-10-105/27	1 600 000,00	
1-10-105/28	89 846,64	
1-10-105/29	3 796 312,18	
1-10-105/31	706 386,69	
1-10-105/32	4 732 360,75	
1-10-107	30 606 036,87	
1-10-107/22	277 880,65	
1-10-107/23	47 763,39	
1-10-107/24	16 437,36	
1-10-107/25	114 937,32	
1-10-107/92	10 192,00	
1-10-107/96	466 300,18	
1-10-107/97	561 306,67	
1-10-107/111	238 328,60	
1-10-107/112	665 977,07	
1-10-107/113	649 745,68	
1-10-107/112	2 005 310,84	
1-10-109/5	737 042,06	
1-10-109/6	581 766,37	
1-10-109/7	1 189,00	
1-10-109/13	295 300,06	
1-10-109/14	22 182,47	
1-10-109/15	18 825,33	
1-10-109/16	7 227,55	
1-10-109/23	12 738,42	
1-10-109/96	7 834,42	
1-10-109/97	54 397,00	
1-10-109/98	136 395,20	
1-10-109/99	10 365,23	
1-10-109/100	1 867,00	
1-10-109/115	127 747,16	
1-10-109/116	237 142,86	
1-10-109/117	268 971,96	
1-10-109/121	3 998,12	
1-10-109/122	6 586,73	
1-10-109/124	6 313,87	
1-10-109/125	73 755,16	

1-10-109/126	4 990,00
1-10-109/127	4 612,50
1-10-109/128	419 850,37
1-10-109/129	162 947,96
1-10-109/130	114 500,00
1-10-109/131	6 624 108,54
1-10-109/134	14 506,62
1-10-109/135	3 936,00
1-10-109/136	5 658,00
1-11-110/1	25 000,00
1-11-110/3	1 208 073,43
1-11-110/4	918 411,47
1-11-110/5	441 193,25
1-11-110/6	11 413,00
1-11-110/7	82 964,33
1-11-110/8	26 920,59
1-11-110/9	60 581,47
1-11-110/10	50 115,93
1-11-110/11	161 841,78
1-11-110/12	3 856 933,49
1-11-110/13	17 961,10
1-11-110/14	1 226 460,42
1-11-110/16	171 425,30
1-11-110/17	927 020,16
1-11-110/17	709 663,98
dodatkowo ul.Sikorskiego 22	147 295,60
2-21-211/54	25 803,44
2-21-211/55	45 223,92
2-21-211/69	13 779,32
2-21-211/70	98 036,00
2-21-211/74	30 441,25
2-21-211/75	4 041,21
2-21-211/88	1 456,00
2-21-211/89	36 735,13
2-21-211/90	20 630,35
2-21-211/92	161 727,96
2-21-211/93	161 349,88
2-21-211/96	6 079,74
2-21-211/101	169 633,61
2-21-211/102	43 450,00
2-21-211/103	22 751,00
2-21-211/107	4 035,16
2-21-211/109	21 870,51
2-21-211/110	5 647,65
2-21-211/111	118 565,21
2-21-211/112	8 374,54
2-21-211/113	35 069,30
2-21-211/138	27 696,20
2-21-211/139	20 864,52
2-21-211/167	38 171,92
2-21-211/168	16 656,18
2-21-211/169	35 048,32
2-21-211/170	14 141,03
2-21-211/171	22 792,25
2-21-211/177	17 122,40

2-21-211/181	2 191,11
2-21-211/185	10 491,99
2-21-211/203	8 672,44
2-21-211/210	76 356,38
2-21-211/211	27 001,82
2-21-211/212	98 194,36
2-21-211/213	65 351,51
2-21-211/214	42 131,21
2-21-211/215	40 058,71
2-21-211/216	27 287,48
2-21-211/224	108 376,09
2-21-211/280	134 262,36
2-21-211/283	326 750,01
2-22-223/1	15 334,24
2-22-223/2	456 958,42
2-22-220/4	735 731,40
2-22-220/5	46 755,00
2-22-220/62	5 904 587,58
2-22-220/68	59 947,56
2-22-220/70	9 570,26
2-22-220/73	193 750,68
2-22-220/75	152 229,25
2-22-220/82	54 666,12
2-22-220/83	81 242,13
2-22-220/84	204 272,66
2-22-220/85	33 000,00
2-22-220/96	48 621,08
2-22-220/100	108 093,43
2-22-220/103	172 519,69
2-22-220/109	49 415,47
2-22-220/113	331 928,17
2-22-220/124	36 616,63
2-22-220/126	9 120,00
2-22-220/129	65 000,00
2-22-220/130	9 384,90
2-22-220/132	55 350,00
2-22-220/138	60 761,74
2-22-220/139	64 984,92
2-22-220/140	33 645,92
2-22-220/141	56 242,44
2-22-220/142	51 723,13
2-22-220/143	50 902,11
2-22-220/144	24 239,10
2-22-220/145	31 500,43
2-22-220/146	38 782,56
2-22-220/147	19 402,58
2-22-220/150	74 892,58
2-22-220/151	126 909,43
2-22-220/152	50 931,00
2-22-220/153	39 705,87
2-22-220/154	66 241,17
2-22-220/155	25 298,67
2-22-220/156	83 280,67
2-22-220/157	85 176,82
2-22-220/163	58 400,68
2-22-220/164	5 000,00



2-22-220/165	7 195,50
2-22-220/181	12 938,00
2-22-220/182	40 599,00
2-22-220/183	103 787,98
2-22-220/184	45 891,66
2-22-220/185	49 032,44
2-22-220/193	9 968,50
2-22-220/194	66 189,89
2-22-220/197	13 856,50
2-22-220/198	15 378,00
2-22-220/199	35 427,00
2-22-220/209	17 343,00
2-22-220/213	150 200,00
2-22-220/214	71 761,44
2-22-220/224	140 370,27
2-22-220/227	12 040,00
2-22-220/233	28 406,99
2-22-220/234	87 094,69
2-22-220/235	13 717,33
2-22-220/236	47 642,43
2-22-220/237	98 400,00
2-22-220/238	15 702,22
2-22-220/247	16 969,08
2-22-220/252	480 040,49
2-22-220/253	65 989,50
2-22-220/254	171 532,73
2-22-224	414 488,35
2-22-220/255	947 596,60
2-22-220/258	203 752,19
2-22-220/263	12 000,00
2-22-220/264	12 000,00
2-22-220/266	312 429,04
2-22-220/267	200 000,00
2-22-220/268	18 081,00
2-22-220/273	25 804,00
2-22-220/274	14 584,96
2-22-220/275	29 800,00
2-22-220/276	7 949,99
2-22-220/277	23 500,00
2-22-220/278	32 964,15
2-22-220/279	47 405,59
2-22-223/3	38 290,67
2-22-223/4	293 453,82
2-22-223/5	2 234 894,01
2-22-223/6	50 317,02
2-22-224/1	185 379,00
2-22-224/2	1 005 844,38
2-29-290	4 291 124,08
2-29-290/2	16 607,00
2-29-290/4	32 670,00
2-29-290/12	37 490,70
2-29-290/19	3 861,84
2-29-290/20	17 967,77
2-29-290/21	304 481,42
2-29-290/22	276 660,68
2-29-290/24	41 260,67



2-29-290/25	203 718,00
2-29-290/26	17 690,00
2-29-290/27	49 604,27
2-29-290/29	14 980,04
2-29-290/31	30 924,53
2-29-290/32	68 962,58
2-29-290/33	6 679,93
2-29-290/34	242 275,80
2-29-290/35	104 946,12
2-29-290/36	1 609 018,01
2-29-290/37	26 988,63
2-29-290/38	64 141,02
2-29-290/39	94 089,75
2-29-290/40	8 317,36
2-29-290/41	14 551,19
2-29-290/42	492 735,98
2-29-290/43	9 996,68
2-29-290/44	29 973,89
2-29-290/45	3 696,60
2-29-290/46	24 576,45
2-29-290/47	114 539,28
2-29-290/48	83 861,48
2-29-290/49	137 647,06
2-29-290/50	46 951,73
2-29-290/51	176 049,97
2-29-290/52	428 218,54
2-29-290/53	19 391,10
2-29-290/54	1 697 988,35
2-29-290/55	77 905,31
2-29-290/59	20 165,15
2-29-290/61	203 265,68
2-29-290/62	74 289,90
2-29-290/63	10 100,00
2-29-290/64	86 700,24
2-29-290/65	23 917,35
2-29-290/66	88 680,00
2-29-290/67	91 882,17
2-29-290/68	308 277,30
2-29-290/69	23 970,09
2-29-290/70	62 370,84
2-29-290/71	32 533,50
2-29-290/72	55 000,00
2-29-290/74	18 805,81
2-29-290/75	23 375,12
2-29-290/76	116 434,48
2-29-290/77	32 271,63
2-29-290/79	206 201,82
2-29-290/80	73 312,91
2-29-290/82	470 749,00
2-29-290/83	96 049,30
2-29-290/84	36 934,51
2-29-290/85	99 692,00
2-29-290/86	10 800,00
2-29-291	25 000,00
2-29-290/87	43 982,50
2-29-290/88	29 553,00



2-29-290/89	900 668,06
2-29-290/90	1 169 405,10
2-29-290/91	877 125,50
2-29-290/92	4 151,25
2-29-290/93	683 965,74
2-29-290/94	5 019,40
2-29-290/95	5 856,64
2-29-290/96	107 231,95
2-29-290/97	46 783,44
2-29-290/98	4 163,00
2-29-290/99	86 153,22
2-29-290/100	195 408,48
2-29-290/101	239 332,18
2-29-290/102	272 332,18
2-29-290/103	49 871,20
2-29-290/104	13 500,00
2-29-290/105	27 588,30
2-29-291/1	4 209,45
2-29-291/2	12 386,00
2-29-291/3	10 000,00
2-29-291/4	5 808,00
2-29-291/5	23 800,00
2-29-291/8	17 006,63
2-29-291/9	8 690,95
2-29-291/10	8 788,00
2-29-291/12	1 790 947,66
2-29-291/13	135 210,00
2-29-291/15	1 756 647,18
2-22-220/111	165 933,78
3-31-310/3	6 100,00
3-31-310/4	36 139,04
3-31-310/5	36 139,05
3-31-310/6	36 139,05
3-34-343/1	23 912,00
3-34-348/1	15 990,00
4-48-487	613 370,05
4-49-491	10 000,00
4-49-491/38	4 611,60
4-49-491/39	8 568,06
4-49-491/40	60 552,47
4-49-491/43	7 085,76
4-49-491/45	5 290,00
4-49-491/46	3 567,00
4-49-491/47	175 890,00
4-49-491/48	22 626,00
4-49-491/49	3 699,00
4-49-491/51	4 769,00
4-49-491/55	5 152,00
4-49-491/56	4 972,00
4-49-491/57	20 543,00
4-49-491/58	3 550,00
4-49-491/59	3 550,00
4-49-491/60	4 193,00
4-49-491/61	4 193,00
4-49-491/62	4 193,00
4-49-491/63	5 890,00



4-49-491/64	5 890,00
4-49-491/65	9 533,00
4-49-491/66	13 668,00
4-49-491/67	20 080,00
4-49-491/69	4 314,00
4-49-491/70	4 314,00
4-49-491/72	4 314,00
4-49-491/73	4 314,00
4-49-491/74	4 314,00
4-49-491/75	4 314,00
4-49-491/76	4 314,00
4-49-491/80	22 879,89
4-49-491/82	10 947,00
4-49-491/83	4 985,00
4-49-491/84	8 199,00
4-49-491/85	4 198,29
4-49-491/87	13 990,00
4-48-487/88	56 081,75
4-48-487/89	22 140,00
4-48-487/90	49 560,00
4-48-487/91	18 199,08
4-48-487/92	12 990,00
4-48-487/93	23 370,00
4-48-487/94	196 800,00
4-48-487/95	11 400,00
4-48-487/96	11 400,00
4-48-487/97	10 250,00
6-61-610/1	19 191,89
6-61-613/1	322 813,01
6-62-622	125 498,97
6-62-623	28 774,92
6-62-624	19 285,64
6-62-626/3	25 988,67
6-62-623/4	57 089,36
6-62-623/5	81 459,97
6-62-623/6	26 357,99
6-62-623/7	3 994,00
6-62-624/1	313 104,01
6-62-624/2	339 906,08
6-62-624/3	174 028,48
6-62-624/4	30 750,00
6-62-624/5	458 579,16
6-62-626	5 468,16
6-62-629/1	13 923,60
6-63-630/1	99 084,37
6-64-640/1	135 078,05
6-64-640/2	1 252 096,95
6-64-640/3	863 199,08
6-65-653	108 141,86
6-65-653/2	3 701,48
6-65-653/4	11 114,00
6-65-652/5	24 000,00
6-65-652/6	33 764,82
6-65-654/1	17 346,69
6-65-659	31 918,50
6-65-659/1	0,81



6-66-652	15 867,00
6-66-663/3	3 500,05
6-66-663/4	23 000,00
6-66-663/5	27 820,00
6-66-663/6	4 644,00
6-66-663/7	14 300,00
6-66-663/8	12 960,00
6-66-669	85 583,59
6-66-669/3	35 500,00
6-66-669/4	116 640,29
8-80-290	38 067,83
8-80-803/9	9 999,12
8-80-803/13	4 554,00
8-80-803/15	5 503,00
8-80-803/16	4 157,00
8-80-803/17	29 363,00
8-80-803/18	8 467,93
8-80-803/19	11 316,00
8-80-803/20	5 410,77
8-80-803/21	13 000,00
8-80-803/22	13 000,00
8-80-803/23	12 300,00
8-80-803/24	11 600,00
8-80-803/25	12 915,00
8-80-803/26	14 944,50
8-80-803/27	47 335,00
8-80-803/28	15 990,00
8-80-803-817	439 529,61
8-80-808/5	29 138,70
8-80-808/6	41 414,10
8-80-808/7	40 000,00
8-80-808/8	9 919,95
8-80-808/9	10 455,00
8-80-808/17	13 567,11
8-80-808/18	16 998,60
8-80-808/19	39 360,00
8-80-808/26	47 155,00
8-80-808/29	16 438,95
8-80-808/30	6 200,00
8-80-808/31	3 813,00
8-80-808/32	8 130,30
8-80-808/33	5 780,00
8-80-808/34	9 040,50
8-80-808/35	10 455,00
8-80-808/37	6 642,00
8-80-808/38	9 286,50
8-80-808/39	6 642,00
8-80-808/40	5 079,90
8-80-808/41	4 918,03
8-80-808/43	5 949,51
8-80-808/44	8 302,50
8-80-808/45	7 195,50
8-80-808/46	11 402,10
8-80-808/47	7 195,50
8-80-808/48	7 195,50
8-80-808/49	7 072,50



8-80-809/50	28 112,76
8-80-809/51	19 995,25
8-80-809/52	48 600,00
8-80-809/53	11 210,53
8-80-809/54	242 949,99
8-80-809/55	152 643,49
8-80-809/56	11 400,00
8-80-809/57	11 400,00
8-80-809/58	18 100,00
8-80-809/59	19 557,00
8-80-809/60	14 637,00
8-80-809/61	51 994,56
8-80-809/62	30 000,00
8-80-809/63	48 831,00
8-80-809/64	161 365,00
8-80-809/65	29 871,77
<b>Razem:</b>	<b>126 802 411,09</b>

Sporządził:  
Barbara Góra

**SKARBNIK BYTOWA**  
*mgr Barbara Góra*

**Z up. BURMISTRZA**

*Jack Czapiewski*  
Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
 ul. 1-go Maja 15  
 Regon: 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024 r.

**ZBIORCZO**

**TABELA NR 4**

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2023 r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2023 r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>NIE DOTYCZY</b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-

Sporządził  
 Barbara Góra

**SKARBNIK BYTOWA**  
*mgr Barbara Góra*

**Z upr. BURMISTRZA**  
*Tomasz Czajkowski*  
 Burmistrz

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024r.

**ZBIORCZO**

**TABELA NR 5**  
Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2023r.	Zmiany stanu odliczeń w ciągu roku obrotowego zmniejszenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2023r. (2+3-4)
1	2	3	4	5
<b>NIE DOTYCZY</b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-

**SKARBNIK BYTOWA**  
Sporządził: **Z. W.P. BURMISTRZA**  
Barbara Góra  
mgr Barbara Góra  
Załącznik  
Załącznik  
Załącznik

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024 r.

**ZBIORCZO**

TABELA NR 6  
Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Trakt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2023r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2023r. (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bytów-104 działka nr 109/9	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	629 40 459,39	0 0,00	0 0,00	629 40 459,39
2.	Bytów-104 działka nr 109/15	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	221 14 206,82	0 0,00	0 0,00	221 14 206,82
3.	Bytów-105 działka nr 1/8	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	7182 14 646,94	0 0,00	0 0,00	7182 14 646,94
4.	Bytów-105 działka nr 1/8	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	7182 13 108,68	0 0,00	0 0,00	7182 13 108,68
5.	Bytów-105 działka nr 1/8	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	7182 13 710,61	0 0,00	0 0,00	7182 13 710,61
6.	Bytów-105 działka nr 1/8	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	7182 12 372,99	0 0,00	0 0,00	7182 12 372,99
7.	Bytów-105 działka nr 1/8	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	7182 15 783,92	0 0,00	0 0,00	7182 15 783,92
8.	Bytów-105 działka nr 1/8	Podrozbiła (m) Wartość (pl)	7182 10 232,79	0 0,00	0 0,00	7182 10 232,79
Razem:			43942	0	0	43942
Wartość (pl)			134 522,14	0,00	0,00	134 522,14

Sporządził  
Barbara Góra

**SKARBNIK**  
mgr Barbara Góra

**Z W.P. BURMISTRZA**  
Jolanta Czupiatowski  
Zamiejsca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 778979499

Bytów, dnia 18.03.2024r.

ZBIORCZO

TABELA NR 7

Środki trwale niemortyzowane lub niemiarzane przez jednostkę środków trwałych, używanych na podst.umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2023 r.
		Obrotowego – 01.01.2023 r.	zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	0-03-030	54 666,21	0,00	0,00	54 666,21
2	4-48-487	52 704,40	0,00	0,00	52 704,40
3	4-49-491	18 029,82	0,00	0,00	18 029,82
4	6-62-629	5 823,90	0,00	0,00	5 823,90
5	6-62-663	14 929,74	0,00	0,00	14 929,74
6	8-80-809	162 963,90	0,00	0,00	162 963,90
	<b>Razem:</b>	<b>309 117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 117,97</b>

Sporządził:

Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA  
mgr Barbara Góra

Z up. BURMISTRZA

Jacek Czapiewski  
I Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024r.

ZBIORCZO

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
			początek roku obrotowego – 01.01.2023r.			koniec roku obrotowego – 31.12.2023r.
1	Akcje	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	25 886 200,00	0,00	0,00	25 886 200,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0	25 886 200,00	0,00	0,00	25 886 200,00

Sporządził  
Barbara Góra

  
mgr Barbara Góra

Z up. BURMISTRZA

  
Jacek Czapiewski  
Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów  
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024r.

ZBIORCZO

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego-
		początek roku obrotowego-01.01.2023r.	Zwiększenia (przypis)	Wykorzystanie (odpis)	rozwiązania	31.12.2023r. (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	60016 § 0920 – Odsetki od dzierżawy za zajęcie pasa drogowego	0,09	2,16	2,21	0,00	0,04
2.	60016 § 0920 – Odsetki za zajęcie pasa drogowego	4 010,53	954,42	0,00	0,00	4 964,95
3.	60016 § 0920 – Odsetki Stacja ładowania pojazdów	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.	70004 § 0920 - Odsetki - czynsz zasób gminy	7 573,64	0,00	7 573,64	0,00	0,00
5.	70005 § 0920 - odsetki za użytkowanie wieczyste gruntów	43 206,29	7 939,05	2 292,78	0,00	48 852,56
6.	70005 § 0920 - odsetki od dzierżawy	3 480,90	7 606,00	6 515,07	0,00	4 571,83
7.	70005 § 0920 - odsetki wykup mienia	0,00	144,40	137,30	0,00	7,10
8.	70005 § 0920 - odsetki czynsz zasób gminy	9 069,55	1 132,54	0,00	0,00	10 202,09
9.	70005 § 0920 - odsetki z tytułu służebności	1,74	10,11	9,27	0,00	2,58
10.	70005 § 0920 - odsetki zbycie praw majątkowych	5 045,70	3 790,38	1 703,13	0,00	7 132,95
11.	70005 § 0920 - odsetki opłata przekształceniowa	3 473,90	5 878,12	2 344,70	0,00	7 007,32
12.	70007 § 0920 - Odsetki - czynsz zasób gminy	3 501,20	171,18	1,26	0,00	3 671,12
13.	70007 § 0920 - Odsetki za wodę zasób gminy	776,42	96,95	0,00	0,00	873,37
14.	70007 § 0920 - odsetki kara za wyrządzoną szkodę	122,37	10,61	0,00	0,00	132,98
15.	75023 § 0920 - odsetki refakturowanie usług	9,51	9,31	16,89	0,00	1,93
16.	75615 § 0910 - odsetki nieruchomości os.prawne	2 311 742,00	156 034,00	1 993 299,00	0,00	474 477,00
17.	75615 § 0910 - odsetki pod.rolny os.prawne	732,00	452,00	0,00	0,00	1 184,00
18.	75615 § 0910 - odsetki pod.od środków transportowych os.prawne	12 552,00	7 602,00	1 555,00	0,00	18 599,00
19.	75616 § 0910 - odsetki nieruchomości os.fizyczne	153 199,00	26 653,00	0,00	0,00	179 852,00
20.	75616 § 0910 - odsetki podatek leśny	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
21.	75616 § 0910 - odsetki pod.od środków transportowych os.fizyczne	57 405,00	5 539,00	0,00	0,00	62 944,00
22.	75616 § 0910 - odsetki opłata za psy	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
23.	75618 § 0920 - odsetki koncesja na alkohol	62,56	54,06	0,00	0,00	116,62
24.	75618 § 0910 - odsetki opłata adiacencka	1 402,94	2 500,59	0,00	0,00	3 903,53
25.	75814 § 0920 - odsetki zwrot kosztów	152,17	122,78	0,00	0,00	274,95
26.	85214 § 0940 – zwroty z lat ubiegłych	1 476,53	0,00	22,17	0,00	1 454,36
27.	85214 § 2910 – wpływ ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	85216 § 2910 – wpływ ze zwrotów dotacji	2 699,58	0,00	67,15	0,00	2 632,43
29.	85219 § 0940 – zwroty z lat ubiegłych	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00
30.	85230 § 0940 – zwroty z lat ubiegłych	979,72	0,00	0,00	0,00	979,72
31.	85230 § 2910 – wpływ ze zwrotów dotacji	1 920,28	0,00	0,00	0,00	1 920,28
32.	85501 § 0900 – Odsetki od n.pobr.św.wych.	99,03	55,98	0,00	0,00	155,01
33.	85501 § 2910 – Nienal.pobr.świad.wych.	500,00	0,00	97,95	0,00	402,05
34.	85502 § 0900 – Odsetki od n.pobr.św.rodz.	7 276,00	532,38	1 802,26	0,00	6 006,12
35.	85502 § 0920 – Odsetki od FA	3 645 445,21	985 322,89	276 874,16	0,00	4 353 893,94
36.	85502 § 0970 – ZA	618 660,76	0,00	45 709,34	0,00	572 951,42
37.	85502 § 0980 – FA	8 240 301,17	642 735,84	270 000,28	0,00	8 613 036,73

38.	85502 § 2910 - Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	20 848,82	657,00	6 616,67	0,00	14 889,15
39.	90015 § 0920 - odsetki Umieszczenie plakatów	0,21	0,11	0,00	0,00	0,32
40.	90026 § 0910 - odsetki opłata za zagospodarowanie odpadów	71 861,00	50 049,00	0,00	0,00	121 910,00
41.	92695 § 0920 - odsetki szkoda za zniszczone mienie	220,17	225,54	0,00	0,00	445,71
	Razem:	15 229 831,19	1 906 320,41	2 616 663,43	0,00	14 519 488,17

Sporządził

Barbara Góra

**SKARBNIK BYTOWA**  
*mgr Barbara Góra*

**Z up. BURMISTRZA**

*Jacek Czapiewski*  
I Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów  
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024 r.

**ZBIORCZO**

**TABELA NR 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie w ciągu		Wykorzystanie w ciągu	Rozwiązanie w ciągu	Rozwiązanie w ciągu 2023 roku (3+4-5-6)
		początek roku obrotowego- 01.01.2023 r.	roku	roku			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-	-

Sporządził:  
Barbara Górska

**SKARBNIK BYTOWA**  
mgr Barbara Górska

**Z W P. BURMISTRZA**  
Jacek Czapiński  
i Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów  
NIP Regon 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024 r.

**ZBIORCZO**

**TABELA NR 11**  
Zobowiązania długoterminowe według wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek:	14 645 678,00	12 900 000,00	4 950 000,00	2 100 000,00	530 000,00	0,00	20 125 678,00	15 000 000,00
	Razem	14 645 678,00	12 900 000,00	4 950 000,00	2 100 000,00	530 000,00	0,00	20 125 678,00	15 000 000,00

Sporządził: **KLIMK BYTOWA**  
Barbara Góra  
mgr Barbara Kłeko

**Z upr. BURMISTRZA**  
Jacek Czajkowski  
I Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów  
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024 r.

**ZBIORCZO**

**TABELA NR 12**  
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	<b>NIE DOTYCZY</b>

Sporządził:  
Barbara Góra

**SKARBNIK BYTOWA**  
*mgr Barbara Góra*

**Z up. BURMISTRZA**  
*Jacek Chapiewski*  
I Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów  
NIP: 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024r.

**ZBIORCZO**

**TABELA NR 13**  
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania			Kwota zabezpieczenia			Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	obrotowego-2023r.	na początek roku	na koniec roku	obrotowego-2023r.	na początek roku	na koniec roku	obrotowego-2023r.	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Wzrost	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotyczy	DOTYCZY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła:  **GMINA BYTÓW**  
Barbara Góra  
mgr Barbara Góra

 **ZAP. BURMISTRZA**  
Łucja Czupietuski  
Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów  
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 14  
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	Stan na koniec roku obrotowego	
					31.12.2023	(2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00		0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00		0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00		0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		2 817 059,72	0,00	319,82		2 816 739,90
- udzielone gwarancje i poręczenia		2 817 059,72	0,00	319,82		2 816 739,90
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00		0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne		0,00	0,00	0,00		0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Razem</b>		<b>2 817 059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>319,82</b>		<b>2 816 739,90</b>

Sporządziła:  
Barbara Góra

*mgr Barbara Góra*

ZAP. BURMISTRZA

*Łaciek Czapiewski*  
Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów  
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 18.03.2024 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego – 01.01.2023 r.	koniec roku obrotowego – 31.12.2023 r.
1	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:</p> <p>należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opłacone z góry czynsze</li> <li>– prenumeraty</li> <li>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>	NIE DOTYCZY	-
2	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:</p> <p>należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ujemna wartość firmy</li> <li>– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul>	-	-

Sporządził:  
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA  
mgr Barbara Góra

Z up. BURMISTRZA

Jacek Czapiewski  
Zastępca Burmistrza

Gmina Bytów  
ul. 1-go Maja 15  
Regon: 770979499

Bytów, dnia 28.03.2024r.

**ZBIORCZO**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2 554 134,70	gwarancje
	2 816 739,90	poręczenia
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 379 896,41	
	541 891,24	nagrody jubileuszowe
	273 670,12	nagrody
	476 006,13	Odprawy emerytalne
	15 776,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	2 400,00	zakup okularów korekcyjnych
	20 439,42	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	49 713,50	ekwiwalent za urlop
	0,00	odprawa pośmiertna
	0,00	odprawa z tytułu zwolnienia
	8 000,00	świadczenie na start
3. Inne informacje	-61 641 165,19	Zysk
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów	0,00	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 602,97	Koszty powstałe w wyniku wystąpienia COVID-19
	191 463,81	Koszty na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiekcie noclegowym w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023
	276 315,00	Przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w obiekcie noclegowym w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023
	1 881 014,22	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	46 859,56	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: dodatek węglowy, dodatek na pozostałe źródła ciepła, dodatek elektryczny.
	3 965,00	Przychody z zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wpłacone przez nich
	191 463,81	Koszty na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiekcie noclegowym w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023
	2 703 75,00	nagrody; KEN

Sporządził:


Barbara Górska

*mgr Barbara Górska*

*Z up. Burmistrza*

*Jacek Czapiński*  
*Zastępca Burmistrza*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Urząd Miejski ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW <b>770979499</b>		<b>sporządzony            na dzień 31-12-2023 r.</b>	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <b>750FE783CB2D4540</b>	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	152 942 987,71	152 276 854,94	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 713 304,09	26 163 967,84	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 002 389,73	27 208,51	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	140 227 293,89	126 085 678,59	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	128 738 602,31	113 759 746,93	
B.I.	Amortyzacja	10 399 352,82	11 682 296,88	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	8 618 815,20	8 401 862,00	
B.III.	Usługi obce	20 042 638,77	21 986 356,27	
B.IV.	Podatki i opłaty	184 371,43	182 139,29	
B.V.	Wynagrodzenia	36 521 139,32	40 220 598,71	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 963 155,59	9 955 438,21	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 179 678,88	1 365 369,41	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	363 529,00	93 529,50	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 412 157,14	19 800 071,63	
B.X.	Pozostałe obciążenia	53 764,16	72 085,03	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	24 204 385,40	38 517 108,01	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 008 783,21	2 098 057,74	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 008 783,21	2 098 057,74	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	31 558,44	20 549,86	

BARBARA GÓRA  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

JACEK CZAPIEWSKI  
kierownik jednostki

BeSTia

750FE783CB2D4540

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	31 558,44	20 549,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 181 610,17	40 594 615,89
G.	Przychody finansowe	1 441 447,83	1 337 069,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 441 447,83	1 337 069,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 299 308,14	1 241 931,04
H.I.	Odsetki	1 299 308,14	1 241 888,51
H.II.	Inne	0,00	42,53
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 323 749,86	40 689 754,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 323 749,86	40 689 754,47

BARBARA GÓRA  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

JACEK CZAPIEWSKI  
kierownik jednostki

BeSTia

750FE783CB2D4540

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 518 253,23 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 94 119,03 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 194 698,23 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 323 555,00 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 94 119,03 zł

BARBARA GÓRA  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

JACEK CZAPIEWSKI  
kierownik jednostki


BeSTia

750FE783CB2D4540

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miejski ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>770979499</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 3B5FC2568B0002DE 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	245 774 370,09	271 243 842,58	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	336 578 749,59	279 238 416,42	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	120 999 122,16	26 323 749,86	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	159 286 075,53	163 983 502,09	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	23 962 211,19	40 345 953,94	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	31 386 148,83	47 628 687,75	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	945 191,88	956 522,78	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	311 109 277,10	266 628 726,66	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	83 941 028,38	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	156 540 070,57	157 546 681,01	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	69 230 835,27	108 441 919,49	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	917 643,16	626 891,67	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	479 699,72	13 234,49	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	271 243 842,58	283 853 532,34	

BARBARA GÓRA  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

JACEK CZAPIEWSKI  
kierownik jednostki

BeSTia

3B5FC2568B0002DE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 323 749,86	40 689 754,47
III.1.	zysk netto (+)	26 323 749,86	40 689 754,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	297 567 592,44	324 543 286,81

BARBARA GÓRA  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

JACEK CZAPIEWSKI  
kierownik jednostki

BeSTia

3B5FC2568B0002DE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Wyjaśnienia do sprawozdania

BARBARA GÓRA  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

JACEK CZAPIEWSKI  
kierownik jednostki

BeSTia

3B5FC2568B0002DE

Strona 3 z 3



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LXXI/645/2024  
Rady Miejskiej w Bytowie  
z dnia 17.04.2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytów za 2023 r.**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>17</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>21</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>22</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	25
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka .....	26
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	27
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa .....	28
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	35
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	39
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	40
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	44
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	45
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	46
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	48
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	50
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	52
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>53</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>55</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>55</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>56</b>

Wykonanie dochodów.....	56
Wykonanie dochodów bieżących .....	66
Wykonanie dochodów majątkowych.....	75
Wykonanie dochodów wg źródeł .....	77
Wykonanie dochodów własnych .....	80
Wykonanie wydatków .....	82
Wykonanie wydatków bieżących .....	101
Wykonanie wydatków majątkowych.....	119
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego .....	125
Wykonanie planowanych wydatków za 2023 r. na realizację zadań 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 .....	132
Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	135
Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	137
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	139
Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	140
Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	141
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	143
Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2023 roku .....	144
Dotacje podmiotowe z budżetu za 2023 rok dla niepublicznych jednostek systemu oświaty .....	145
Dotacje dla instytucji kultury za 2023 rok .....	150

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bytów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bytów nr Uchwała Nr LIV/488/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bytów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bytów nr Uchwała Nr LIV/488/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 135 683 412,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 158 907 321,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 219 587,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 995 678,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 223 909,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bytów 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 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Bytów i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bytów, 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	Uchwała Nr LVI/493/2023	1 206 038,58	4 997 500,00	1 975 958,58	5 746 000,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 15/2023	60 800,00	0,00	155 941,00	95 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 32/2023	37 213,38	668,58	57 863,49	21 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 36/2023	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LVII/499/2023	389 184,63	9 000,00	1 753 002,26	674 912,00	697 905,63	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 54/2023	846 100,44	0,00	931 502,69	85 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 65/2023	1 532 710,00	1 319 693,00	274 600,00	61 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LVIII/509/2023	552 393,82	220 665,89	3 195 457,62	154 761,70	8 331 967,99	5 623 000,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 89/2023	530 639,00	0,00	852 491,87	321 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LIX/519/2023	974 922,52	0,00	2 656 503,17	959 065,65	722 515,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 100/2023	1 068 724,71	0,00	1 174 035,71	105 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 115/2023	345 305,52	0,00	489 640,52	144 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LX/530/2023	620 244,56	0,00	885 051,14	47 542,00	217 264,58	0,00	0,00	0,00
14	zarządzenie Nr 139/2023	75 604,00	0,00	124 874,00	49 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXI/550/2023	3 071 411,30	0,00	4 661 578,30	80 920,00	1 509 247,00	0,00	0,00	0,00
16	zarządzenie Nr 167/2023	701 563,09	0,00	865 872,09	164 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	zarządzenie Nr 186/2023	411 390,00	0,00	700 387,00	288 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	zarządzenie Nr 191/2023	454 310,38	0,00	536 929,38	82 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXIII/557/2023	24 600,00	0,00	884 838,00	860 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie Nr 196/2023	142 436,62	0,00	273 192,62	130 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	zarządzenie Nr 208/2023	402 383,00	40 000,00	480 608,00	118 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXIV/566/2023	7 037 985,06	1 274 024,90	1 813 303,10	1 412 221,00	0,00	5 362 878,06	0,00	0,00
23	zarządzenie Nr 213/2023	299 652,42	0,00	428 399,58	128 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	zarządzenie Nr 221/2023	310 529,67	0,00	563 045,67	252 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	zarządzenie Nr 228/2023	766 340,05	0,00	800 378,05	34 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	uchwała Nr LXV/583/2023	1 481 998,91	136 141,00	1 697 960,25	679 061,34	0,00	326 959,00	0,00	0,00
27	zarządzenie Nr 248/2023	824 906,38	0,00	1 216 451,20	391 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	zarządzenie Nr 257/2023	164 688,51	24 800,00	379 681,41	239 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	uchwała Nr LXVI/599/2023	5 199 912,38	2 676 423,47	665 642,93	4 608 833,10	7 713 320,92	14 000 000,00	180 000,00	0,00
30	zarządzenie Nr 283/2023	1 414 381,67	139 350,00	1 909 182,33	634 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	zarządzenie Nr 297/2023	179 412,29	0,00	394 126,79	214 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	zarządzenie Nr 306/2023	0,00	0,00	666 382,00	666 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	uchwała Nr LXVII/607/2023	133 703,32	0,00	134 698,32	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	zarządzenie Nr 317/2023	493 527,94	0,00	668 627,49	175 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00
35	zarządzenie Nr 328/2023	0,00	122 023,14	34 711,22	156 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 776 464,15</b>	<b>10 960 289,98</b>	<b>34 324 367,78</b>	<b>19 787 389,55</b>	<b>19 213 641,12</b>	<b>25 312 837,06</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 816 174,17 zł do kwoty 156 499 586,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 536 978,23 zł do kwoty 173 444 299,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 099 195,94 zł do kwoty 22 120 391,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 180 000,00 zł do kwoty 5 175 678,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bytów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 944 713,06 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.

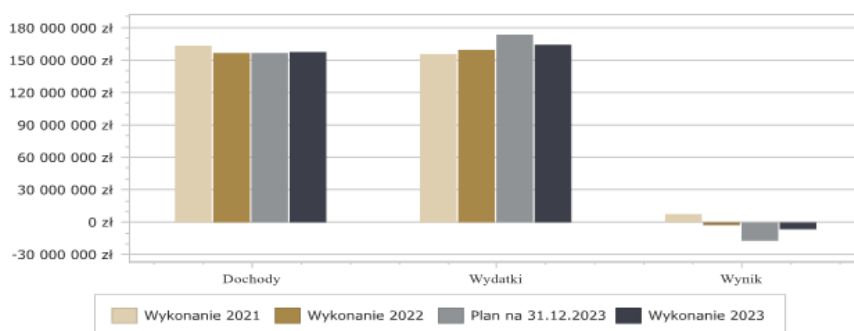
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	135 683 412,51	156 499 586,68	157 546 681,01	100,67%
Wydatki	158 907 321,51	173 444 299,74	163 983 502,09	94,55%
<b>Wynik</b>	<b>-23 223 909,00</b>	<b>-16 944 713,06</b>	<b>-6 436 821,08</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 72 618,38 zł;
- 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 5 467 108,02 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 872 094,68 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 25 000,00 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 Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 157 546 681,01 zł, a ich realizacja stanowiła 100,67% planu wynoszącego 156 499 586,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

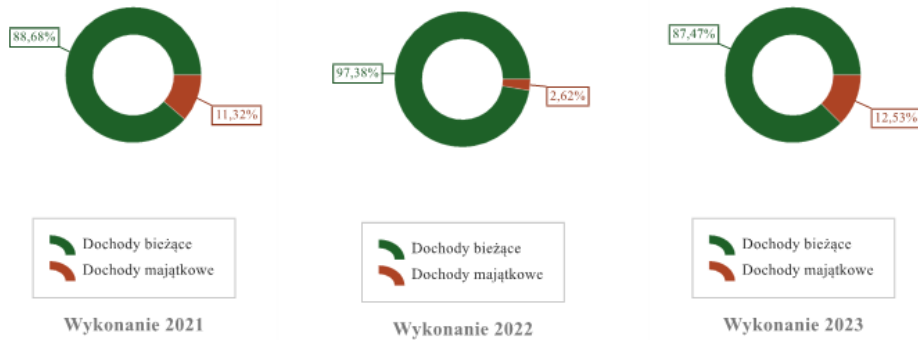
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bytów.

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	113 767 912,51	137 656 673,07	137 809 949,63	100,11%	87,47%
Dochody majątkowe	21 915 500,00	18 842 913,61	19 736 731,38	104,74%	12,53%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>135 683 412,51</b>	<b>156 499 586,68</b>	<b>157 546 681,01</b>	<b>100,67%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 842 304,00	56 811 122,10	56 985 180,92	100,31%	36,17%
758	Różne rozliczenia	28 307 482,00	39 189 930,96	39 225 575,47	100,09%	24,90%
600	Transport i łączność	21 065 600,00	17 633 001,12	19 464 185,86	110,38%	12,35%
855	Rodzina	11 971 560,00	14 828 444,00	14 584 566,10	98,36%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 731 714,00	10 258 762,85	10 392 939,02	101,31%	6,60%
852	Pomoc społeczna	3 661 116,00	4 438 312,19	4 245 271,72	95,65%	2,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 650,00	3 632 120,37	3 734 276,10	102,81%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	2 465 060,00	3 704 479,54	3 236 224,26	87,36%	2,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 400,00	2 368 331,91	2 175 861,47	91,87%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 002 080,77	1 002 100,77	100,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	779 826,51	836 734,77	804 866,53	96,19%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	365 812,00	365 811,44	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	240 000,00	323 000,00	336 652,00	104,23%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	315 561,01	315 561,01	100,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	1 484 500,00	284 047,00	253 232,23	89,15%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	226 645,00	225 406,96	99,45%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	108 550,00	73 776,17	67,97%	0,05%
020	Leśnictwo	14 900,00	33 149,00	61 048,98	184,17%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	58 000,00	57 645,00	99,39%	0,04%
630	Turystyka	0,00	5 297,00	5 297,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	75 003,09	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>135 683 412,51</b>	<b>156 499 586,68</b>	<b>157 546 681,01</b>	<b>100,67%</b>	<b>100,00%</b>

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



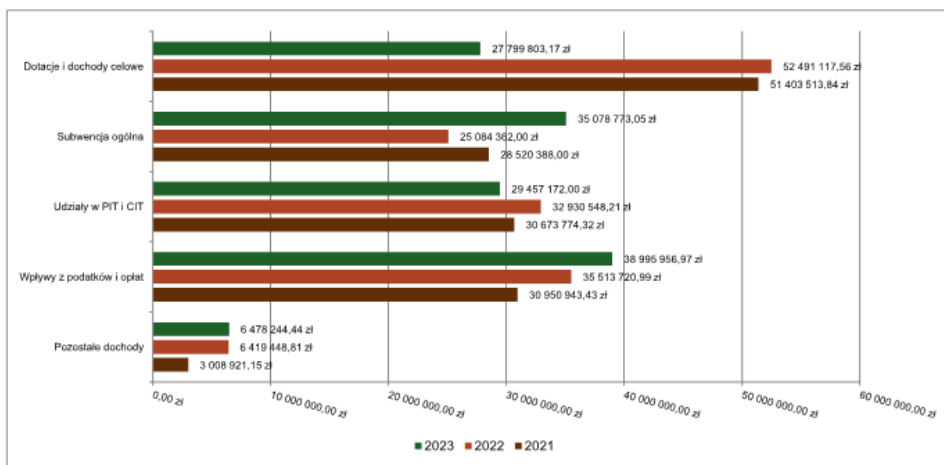
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 137 809 949,63 zł, tj. w 100,11% w stosunku do planu wynoszącego 137 656 673,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

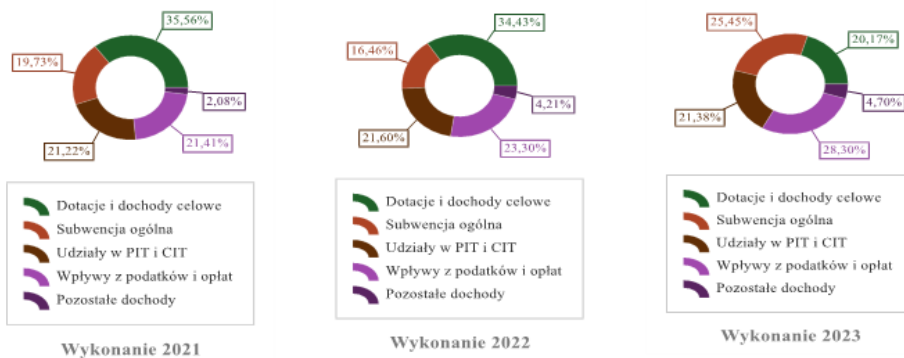
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bytów.

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	17 909 252,51	28 125 723,35	27 799 803,17	98,84%	20,17%
Subwencja ogólna	27 907 482,00	35 078 773,05	35 078 773,05	100,00%	25,45%
Udziały w PIT i CIT	29 457 172,00	29 457 172,00	29 457 172,00	100,00%	21,38%
Wpływy z podatków i opłat	34 828 194,00	38 641 285,10	38 995 956,97	100,92%	28,30%
Pozostałe dochody	3 665 812,00	6 353 719,57	6 478 244,44	101,96%	4,70%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>113 767 912,51</b>	<b>137 656 673,07</b>	<b>137 809 949,63</b>	<b>100,11%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

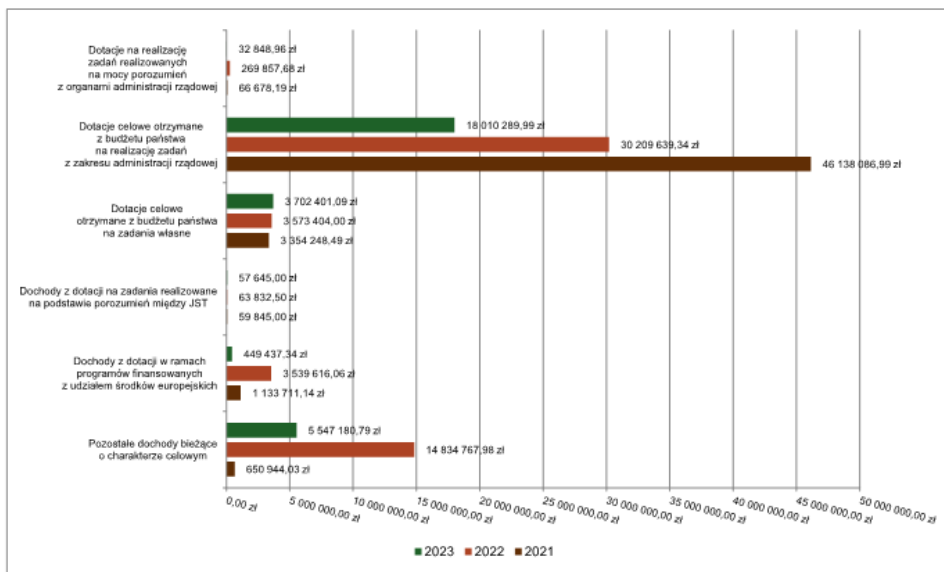


**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

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 28 125 723,35 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 799 803,17 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 010 289,99 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 848,96 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 702 401,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 57 645,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 449 437,34 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 449 437,34 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 547 180,79 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bytów 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:

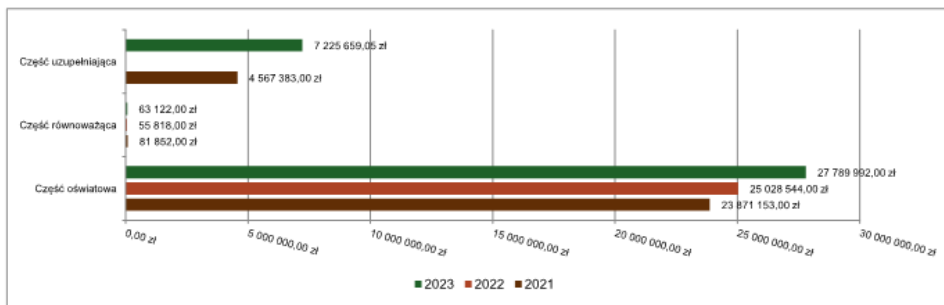
- Rodzina – 14 497 338,80 zł;
- Pomoc społeczna – 3 841 791,53 zł;
- Różne rozliczenia – 3 181 540,89 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 160 707,89 zł.

**2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 078 773,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 078 773,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 789 992,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 7 225 659,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 63 122,00 zł.

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

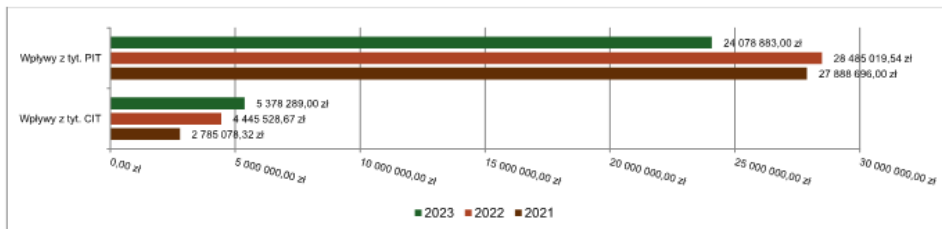


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 457 172,00 zł, zaś realizowane w kwocie 29 457 172,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 378 289,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 078 883,00 zł.

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



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

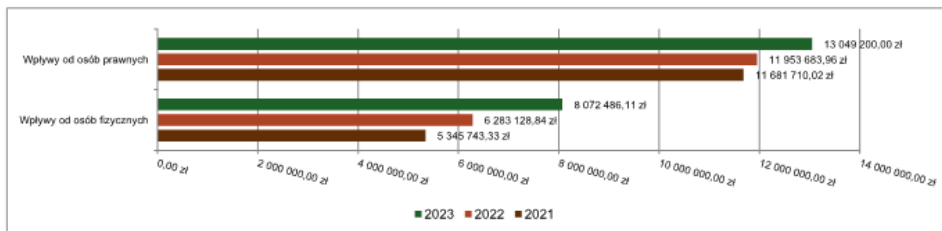
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 121 686,11 zł, co stanowi 100,58% realizacji planu wynoszącego 21 000 000,00 zł, w tym 13 049 200,00 zł od osób prawnych i 8 072 486,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 080 945,48 zł, w tym 1 407 892,79 zł od osób prawnych i 673 052,69 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 2 991 609,00 zł.

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



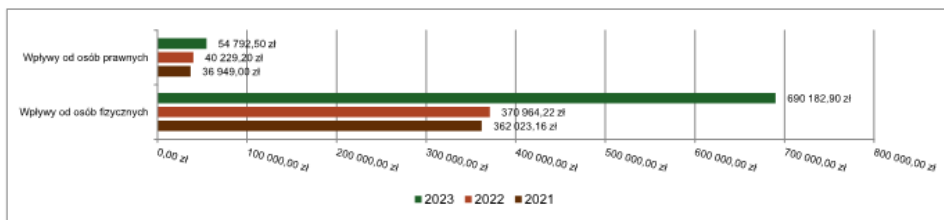
###### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 744 975,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 745 000,00 zł, w tym 54 792,50 zł od osób prawnych i 690 182,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 62 520,22 zł, w tym 2 906,00 zł od osób prawnych i 59 614,22 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 35 271,00 zł.

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

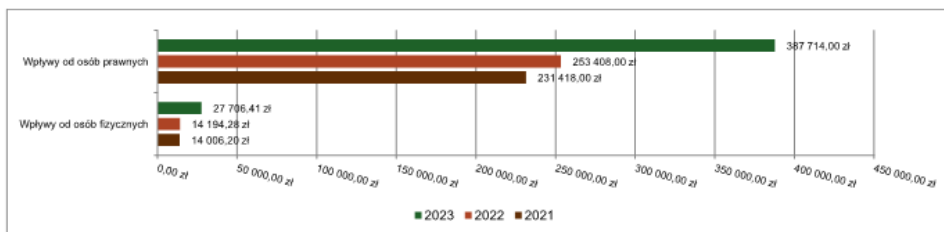


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 415 420,41 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 414 713,00 zł, w tym 387 714,00 zł od osób prawnych i 27 706,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 336,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 336,91 zł od osób fizycznych.

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



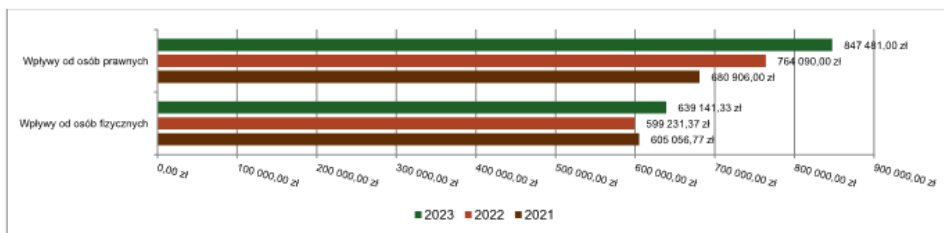
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 486 622,33 zł, co stanowi 103,60% realizacji planu wynoszącego 1 435 000,00 zł, w tym 847 481,00 zł od osób prawnych i 639 141,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 166 167,96 zł, w tym 42 483,00 zł od osób prawnych i 123 684,96 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 1 146 368,04 zł.

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

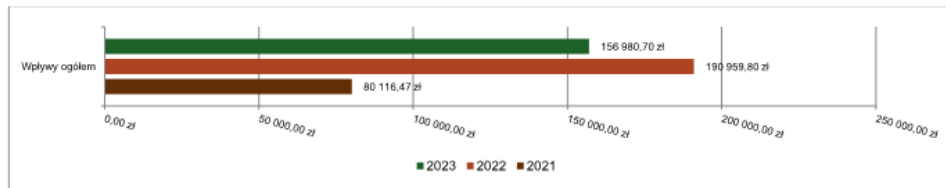


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 980,70 zł, co stanowi 112,13% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 68 485,20 zł.

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

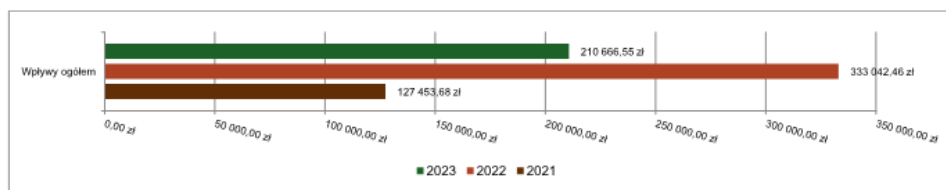


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 210 666,55 zł, co stanowi 105,33% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 85 687,45 zł.

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

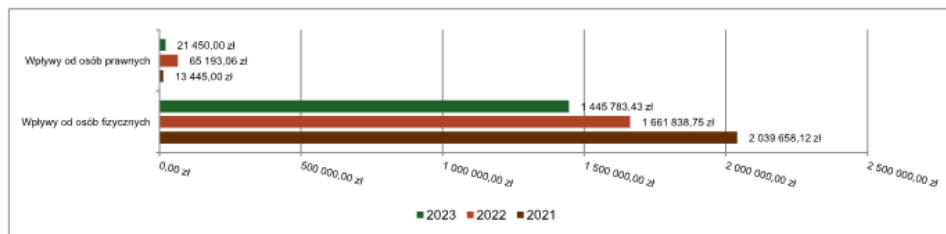


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 467 233,43 zł, co stanowi 96,53% realizacji planu wynoszącego 1 520 000,00 zł, w tym 21 450,00 zł od osób prawnych i 1 445 783,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 986,49 zł, w tym 531,94 zł od osób prawnych i 13 454,55 zł od osób fizycznych.

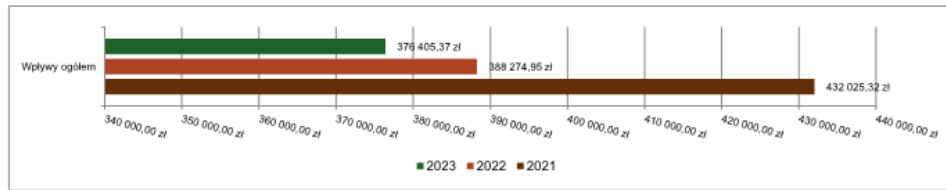
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### Wpływy z opłaty skarbowej

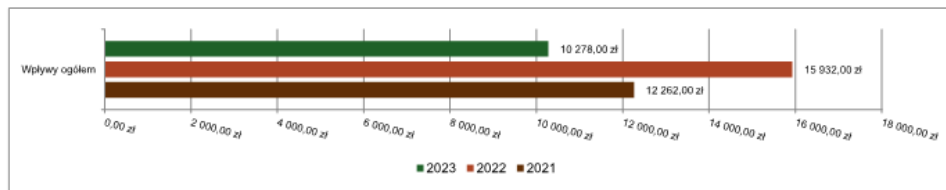
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 376 405,37 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu wynoszącego 385 000,00 zł.

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

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 278,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 10 278,00 zł.

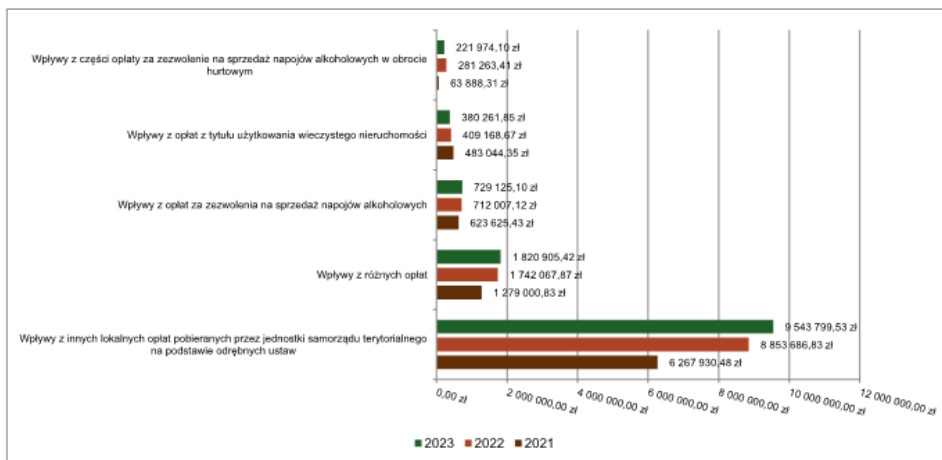
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 791 294,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 005 688,67 zł, co stanowi 101,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 543 799,53 zł;
  - opłata planistyczna – 75.375,00 zł;
  - opłata śmieciowa – 9.468.424,53 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 820 905,42 zł;
  - za połów ryb – 3.774,00 zł;
  - za zajęcie pasa drogowego – 297.856,54 zł;
  - ze strefy płatnego parkowania – 653.383,55 zł;
  - za korzystanie z cmentarza – 336.652,00 zł;
  - za udzielenie ślubu poza USC – 6.000,00 zł;
  - za wydanie formularza wielojęzycznego – 442,00 zł;
  - za korzystanie ze środowiska – 520.050,19 zł;
  - za zmniejszenie retencji – 2.714,00 zł;
  - za duplikaty (ze szkół) – 18,00 zł;
  - za umieszczenie plakatów wyborczych – 15,14 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 729 125,10 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 380 261,85 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 221 974,10 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bytów 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 6 353 719,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 478 244,44 zł, co stanowi 101,96% założeń.

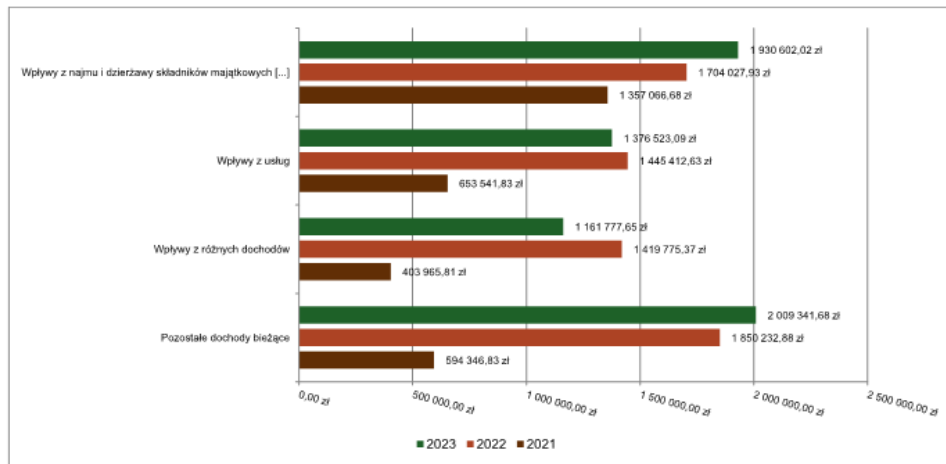
Pozostałe dochody Gminy Bytów w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 1 930 602,02 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 070 113,95 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 475 631,24 zł;
  - Szkoły podstawowe – 112 575,70 zł;
  - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 87 050,96 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej (obiekty po byłym MOSiR-ze) – 86 537,79 zł;
  - Inne – 98 692,38 zł;
    - z tyt. dzierżawy autobusów – 46.800,00 zł;
    - z tyt. dzierżawy w pasie drogowym – 5.566,28 zł;
    - z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich – 46.326,10 zł;
- Wpływy z usług – 1 376 523,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 297 508,09 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 121.448,61 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (usługi świadczone na rzecz uchodźców z Ukrainy w Domu Sportowca na MOSiR-ze) – 276 315,00 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 221 931,50 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej (obiekty po byłym MOSiR-ze) – 139 911,57 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dochody z usług specjalistycznych – CIS) – 125 508,57 zł;
  - Inne – 193.899,75 zł;
    - ze stacji ładowania pojazdów – 2.074,34 zł;
    - za sprzedaż lokalizatorów do autobusów – 749,50 zł;
    - za refakturowanie mediów w węzle przesiadkowym – 46.586,93 zł,
    - za wypożyczanie sprzętu wodnego – 5.286,00 zł;
    - za refakturowanie usług – 36.507,22 zł;

- dochody ze szkół – 19.277,61 zł;
- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 28.409,04 zł;
- za pobyt w Domu Seniora – 46.229,60 zł;
- za szalet – 8.779,51 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1 161 777,65 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola (z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Bytów) – 497 118,38 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (preferencyjna sprzedaż węgla) – 272 281,94 zł;
  - Centra integracji społecznej (na świadczenia integracyjne uczestników CIS) – 196 716,59 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Bytów) – 66 366,08 zł;
  - Szkoły podstawowe – 66 041,25 zł;
  - Inne – 63 253,41 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzenie autobusu – 35.355,14 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzenie słupka blokującego – 427,55 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzony dach UM – 3.274,90 zł;
  - za sprzedaż artykułów promocyjnych – 12.334,71 zł;
  - z tyt. rekompensat – 6.577,41 zł.
  - odszkodowanie dot. MOPS-u – 1.318,70 zł;
  - pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (wpłaty obywateli Ukrainy w ramach partycypowania w kosztach zakwaterowania i wyżywienia w Domu Sportowca na MOSiR-ze) – 3.965,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 798 611,93 zł;
  - z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 110,22 zł;
  - z tyt. lokali użytkowych – 21.462,68 zł;
  - z tyt. lokali mieszkalnych – 2.015,18 zł;
  - z tyt. refakturowania usług – 22,90 zł;
  - od środków na rachunkach bankowych – 774.814,78 zł;
  - ze szkół – 26,63 zł;
  - z tyt. retencji – 23,00 zł;
  - za umieszczenie plakatów wyborczych – 0,31 zł;
  - obiekty po byłym MOSiR-ze – 136,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 536 148,96 zł;
  - odsetki od osób prawnych – 437.167,31 zł,
  - odsetki od osób fizycznych – 67.385,99 zł;
  - odsetki od opłaty planistycznej – 101,25 zł;
  - odsetki od opłaty śmieciowej – 31.494,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 342 428,37 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 93 529,50 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 75 349,11 zł;
  - kara za wycinkę drzew – 3.650,00 zł;
  - ze SPP – 66.975,91 zł;
  - za zniszczenie mienia – 4.723,20 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 62 034,26 zł;
  - za udostępnienie danych osobowych – 21,70 zł;
  - za usługi specjalistyczne – 1.267,01 zł;
  - z funduszu alimentacyjnego – 60.731,35 zł;
  - z Karty Dużej Rodziny – 14,20 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31 882,98 zł;
  - kara umowna – drogi (Pracownia Projektowa S-KONCEPT) – 22.521,18 zł;
  - kara umowna (Fundacja Poszanowania Energii) – 4.920,00 zł;
  - kara umowna (Pracownia Projektowa S-KONCEPT) – 4.441,80 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 24 600,00 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 – 24 496,68 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 11 188,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 960,00 zł;  
- wkład własny do projektu pn. „Poznaj Polskę” – realizowanego przez SP w Gostkowie – 5.960,00 zł.
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 360,31 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 751,00 zł.

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



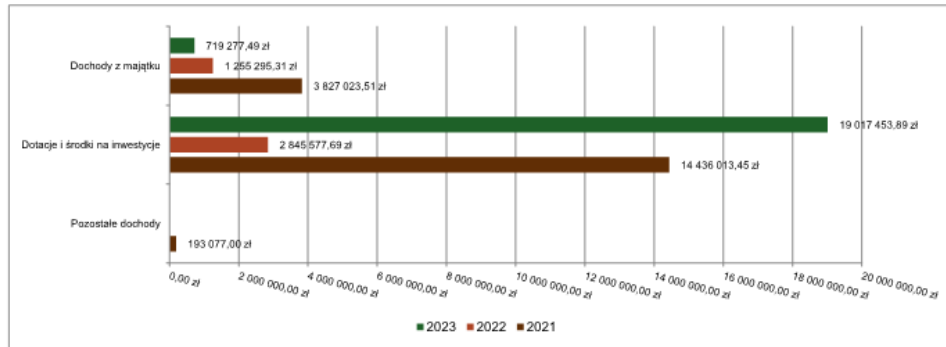
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bytów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 736 731,38 zł, tj. w 104,74% w stosunku do planu wynoszącego 18 842 913,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

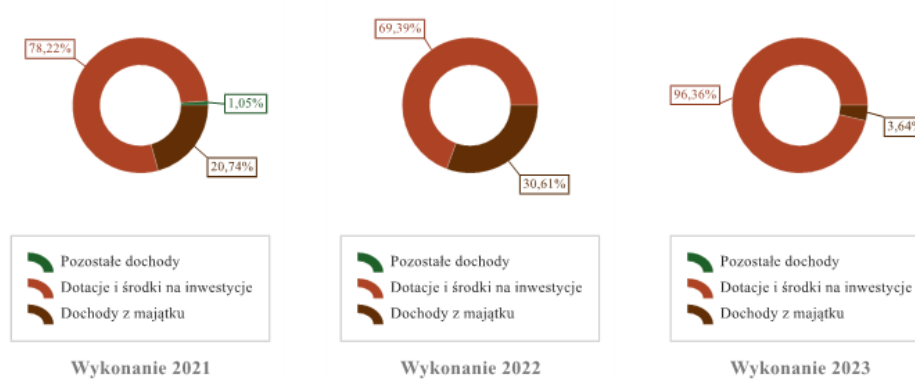
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bytów.

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	671 500,00	720 788,00	719 277,49	99,79%	3,64%
Dotacje i środki na inwestycje	21 244 000,00	18 122 125,61	19 017 453,89	104,94%	96,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>21 915 500,00</b>	<b>18 842 913,61</b>	<b>19 736 731,38</b>	<b>104,74%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

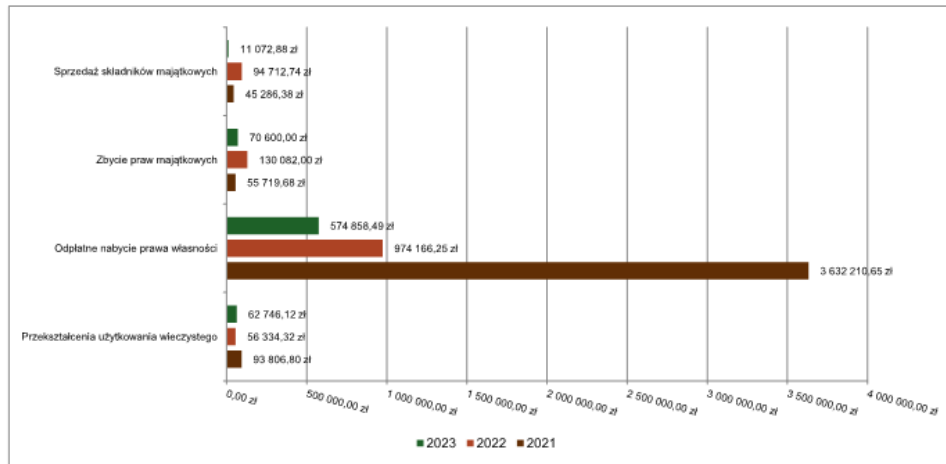


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 720 788,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 719 277,49 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 574 858,49 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 70 600,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 62 746,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 072,88 zł.

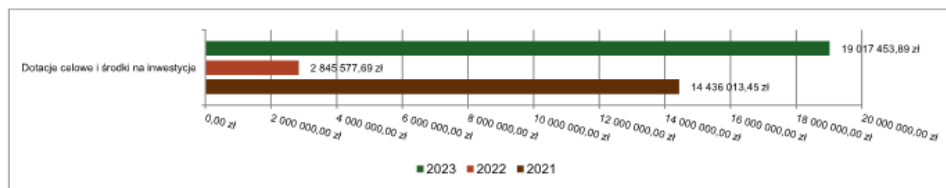
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 122 125,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 017 453,89 zł, co stanowi 104,94% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 17 849 434,18 zł;
  - dotacja na zadanie „Węzeł transportu zbiorowego” (refundacja poniesionych wydatków) – 828.799,18 zł;
  - środki przekazane przez Nadleśnictwo Bytów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu” – 500.000,00 zł;
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ścieki pieszo-rowerowej na odcinku Dąbie – Gostkowo” (zadanie planowane do realizacji w roku 2024) – 1.548.135,00 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania pn. „Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową” – 9.975.000,00 zł oraz pn. „Budowa dróg na osiedlu Kompozytorów” – 4.997.500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 596 212,37 zł;
  - dotacja na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie” (refundacja poniesionych wydatków) – 501.966,81 zł;
  - dotacja na zadanie pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego” (refundacja poniesionych wydatków) – 94.245,56 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii”) – 226 962,85 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 180 000,00 zł.

**ANALIZA ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW I OPLAT W 2023 ROKU**

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne /75615 § 0310/
  - wysłano 21 upomnień na kwotę 234.814,00 zł,
  - wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 68.071,00 zł,
  - umorzono zaległości podatkowe dla 3 jednostek na kwotę 163.266,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne /75616 § 0310/
  - wysłano 639 upomnień na kwotę 367.548,67 zł,
  - wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 64.288,20 zł,
  - rozłożono na raty zaległość podatkową dla 1 podatnika na kwotę 10.001,00 zł oraz odsetki w kwocie 11,00 zł,
  - dokonano zgłoszenia wierzytelności do komornika sądowego dla 5 podatników w kwocie 3.792,04 zł, odsetek od zaległości w kwocie 1.430,00 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 294,80 zł.
3. Podatek rolny – osoby prawne /75615 §0320/
  - nie wystawiono upomnień.
4. Łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny – osoby fizyczne /75616 § 0320/
  - wysłano 431 upomnień na kwotę 362.249,92 zł,
  - wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 47.362,00 zł,
  - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 282,00 zł dla 1 podatnika,
  - dokonano zgłoszenia wierzytelności do komornika sądowego dla 2 podatników w kwocie 53.568,00 zł, odsetek od zaległości w kwocie 23.124,00 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 62,40 zł.
5. Podatek leśny – osoby prawne /75615 § 0330/
  - nie wystawiono upomnień.
6. Podatek leśny – osoby fizyczne /75616 § 0330/
  - nie wystawiono upomnień
7. Oplata za zajęcie pasa drogowego /60016 § 0690/
  - wysłano 18 upomnień na kwotę 1.164,51 zł,
  - umorzono opłatę dla 2 jednostek na kwotę 2.253,12 zł.
8. Dzierżawa w pasie drogowym /60016 § 0750/
  - nie wystawiono upomnień
9. Podatek od środków transportowych – osoby prawne /75615 § 0340/
  - wystawiono 3 wezwania do złożenia informacji,
  - wydano 1 postanowienie wszczynające postępowanie,
  - wydano 1 decyzję określającą zobowiązanie,
  - wystawiono 5 upomnień na kwotę 9.215,00 zł,
  - wystawiono 2 tytuły wykonawcze.
10. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne /75616 § 0340/
  - wystawiono 52 wezwania do złożenia deklaracji,
  - wydano 29 postanowień wszczynających postępowanie,
  - wydano 21 decyzji określających zobowiązanie,
  - wystawiono 39 upomnień na kwotę 89.932,52 zł,
  - wystawiono 27 tytułów wykonawczych.
11. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /90002 § 0490/
  - wysłano 887 upomnień na kwotę 495.124,24 zł,
  - wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 10.419,60 zł,

- umorzono zaległości podatkowe 1 podatnikowi w kwocie 1.345,20 zł,
- rozłożono na raty zaległości podatkowe 1 podatnikowi w kwocie 7.659,48 zł,
- dokonano zgłoszenia wierzytelności do komornika sądowego dla 3 podatników w kwocie 5.721,20 zł, od zaległości w kwocie 2.380,00 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 255,20 zł.

12. Użytkowanie wieczyste gruntów /70005 § 0550/
- wystawiono 64 wezwania do zapłaty za kwotę 65.840,12 zł.
13. Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie /60016 § 0570/
- wystawiono 498 tytułów wykonawczych.
14. Opłata przekształceniowa
- wystawiono 94 wezwania do zapłaty na kwotę 34.426,84 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 163 983 502,09 zł, a ich realizacja wyniosła 94,55% planu wynoszącego 173 444 299,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	113 651 898,51	128 202 537,78	121 086 584,13	94,45%	73,84%
Wydatki majątkowe	45 255 423,00	45 241 761,96	42 896 917,96	94,82%	26,16%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>158 907 321,51</b>	<b>173 444 299,74</b>	<b>163 983 502,09</b>	<b>94,55%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bytów 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	48 816 235,00	53 591 888,83	50 988 708,34	95,14%	31,09%
600	Transport i łączność	35 026 133,00	36 268 955,32	35 171 122,48	96,97%	21,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 435 109,00	18 716 092,91	18 058 678,10	96,49%	11,01%
855	Rodzina	13 940 150,00	16 907 156,00	16 644 982,89	98,45%	10,15%
750	Administracja publiczna	12 322 062,51	13 308 630,33	12 496 747,53	93,90%	7,62%
852	Pomoc społeczna	8 760 687,00	9 777 543,65	9 425 234,78	96,40%	5,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 958 841,00	6 495 393,09	6 340 392,09	97,61%	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 818 920,00	4 504 278,00	3 472 623,90	77,10%	2,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 905,00	2 510 944,85	2 313 586,83	92,14%	1,41%
926	Kultura fizyczna	3 275 342,00	2 049 731,00	1 874 965,99	91,47%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 080,00	1 549 869,00	1 418 196,06	91,50%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 500,00	1 357 356,77	1 334 919,35	98,35%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 425 000,00	1 395 000,00	1 239 401,04	88,85%	0,76%
710	Działalność usługowa	1 473 939,00	1 012 758,00	922 342,53	91,07%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	894 000,00	1 574 022,90	766 059,20	48,67%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	754 789,00	754 788,20	100,00%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 185,00	317 232,00	273 675,02	86,27%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	226 645,00	225 406,96	99,45%	0,14%
050	Rybolowstwo i rybactwo	0,00	143 018,09	142 200,00	99,43%	0,09%
630	Turystyka	102 243,00	99 243,00	94 989,12	95,71%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 835 190,00	864 752,00	15 082,00	1,74%	< 0,01%
020	Łeśnictwo	19 000,00	19 000,00	9 399,68	49,47%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>158 907 321,51</b>	<b>173 444 299,74</b>	<b>163 983 502,09</b>	<b>94,55%</b>	<b>100,00%</b>

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



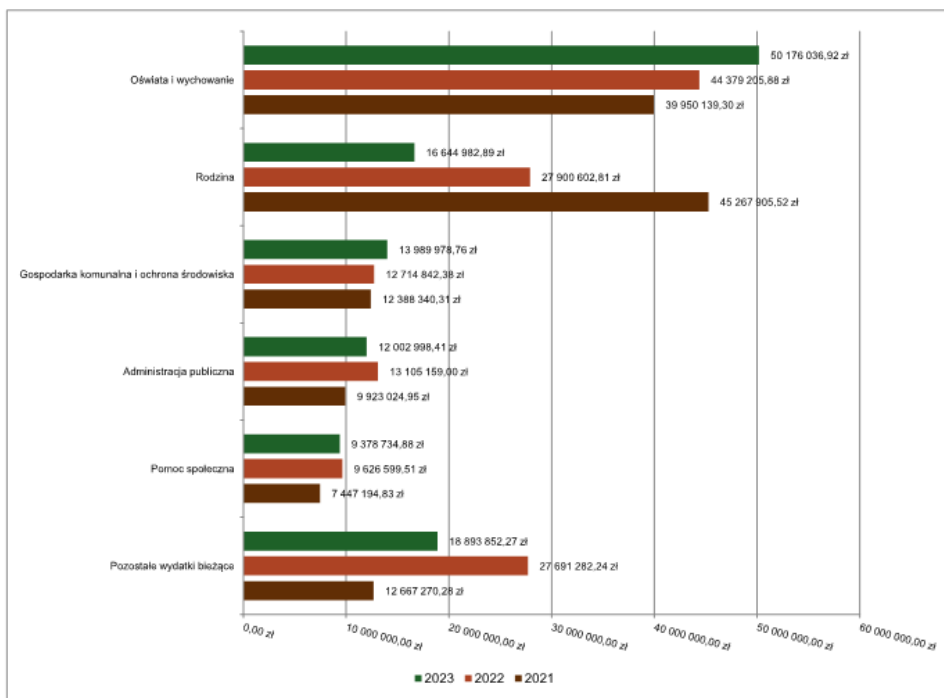
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 086 584,13 zł, tj. w 94,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 202 537,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

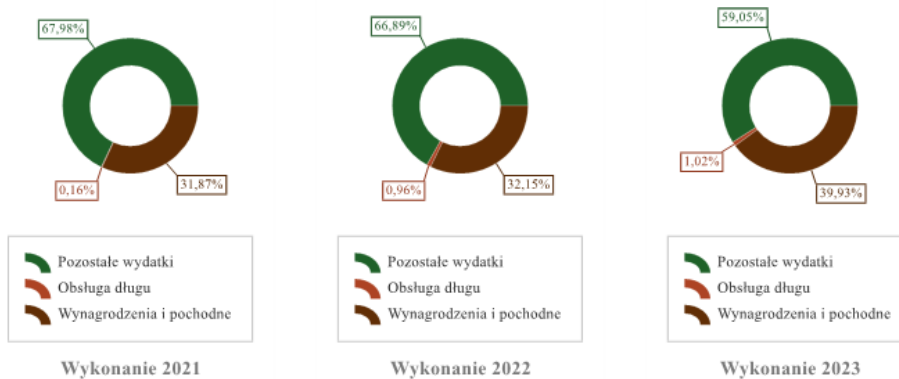
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bytów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	48 716 235,00	52 774 904,83	50 176 036,92	95,08%	41,44%
855	Rodzina	13 940 150,00	16 907 156,00	16 644 982,89	98,45%	13,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 182 263,00	14 562 605,91	13 989 978,76	96,07%	11,55%
750	Administracja publiczna	12 152 062,51	12 790 695,85	12 002 998,41	93,84%	9,91%
852	Pomoc społeczna	8 760 687,00	9 731 043,65	9 378 734,88	96,38%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 676 596,00	3 794 112,00	3 780 199,07	99,63%	3,12%
600	Transport i łączność	2 811 188,00	3 206 867,82	2 943 212,38	91,78%	2,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 529 920,00	2 830 912,00	2 502 630,93	88,40%	2,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 905,00	2 480 944,85	2 283 586,83	92,05%	1,89%
926	Kultura fizyczna	1 944 145,00	2 018 534,00	1 843 768,99	91,34%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 425 000,00	1 395 000,00	1 239 401,04	88,85%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 500,00	898 856,77	888 500,76	98,85%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	894 000,00	1 037 176,10	766 059,20	73,86%	0,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	754 789,00	754 788,20	100,00%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 080,00	784 869,00	653 202,06	83,22%	0,54%
710	Działalność usługowa	623 939,00	707 198,00	619 950,03	87,66%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 185,00	317 232,00	273 675,02	86,27%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	226 645,00	225 406,96	99,45%	0,19%
630	Turystyka	102 243,00	99 243,00	94 989,12	95,71%	0,08%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	864 752,00	15 082,00	1,74%	0,01%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	9 399,68	49,47%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>113 651 898,51</b>	<b>128 202 537,78</b>	<b>121 086 584,13</b>	<b>94,45%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

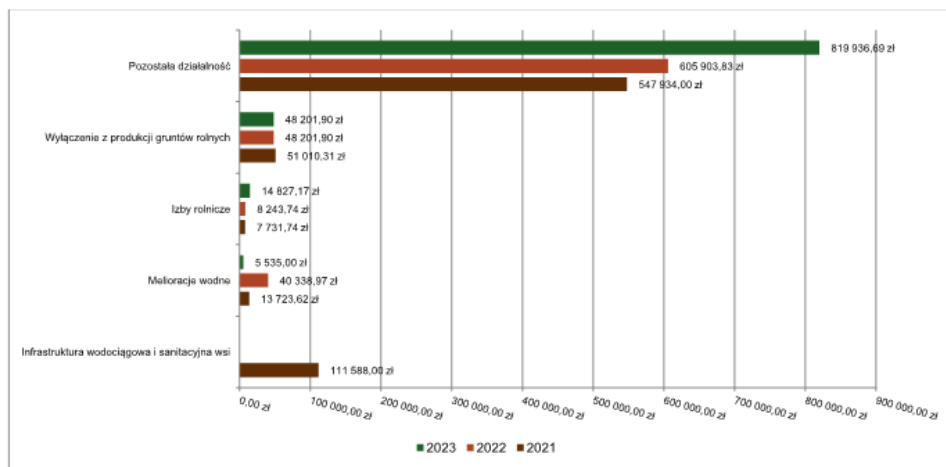


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 856,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 500,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł (udroźnianie rowów melioracyjnych oraz konserwacja zbiorników retencyjnych);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 827,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 14 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 827,17 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 48 201,90 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 201,90 zł (opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – Skatepark 14.995,11 zł, stadion lekkoatletyczny 33.206,79 zł);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 819 936,69 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 821 526,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 782 673,39 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 379,49 zł ( w tym wydatki związane z organizacją dożynek gminnych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 995,15 zł (wydatek dotyczy organizacji dożynek gminnych oraz zakupu prenumeraty rocznej „Pomorska Wieś Rolnicza” i wydruku formularzy do zwrotu podatku akcyzowego);
  - zakup środków żywności w kwocie 6 369,92 zł (wydatki związane z organizacją dożynek gminnych);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł (nagrody dla laureatów konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy, za udział w konkursach podczas dożynek oraz dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 696,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;

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

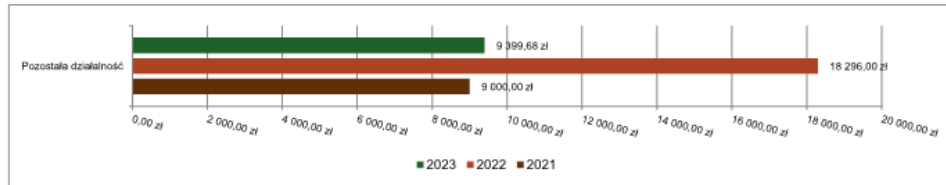


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 399,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 399,68 zł, co stanowi 49,47% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 399,68 zł (uporządkowanie lasów komunalnych oraz wykonanie bieżących prac z zakresu utrzymania lasu);
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

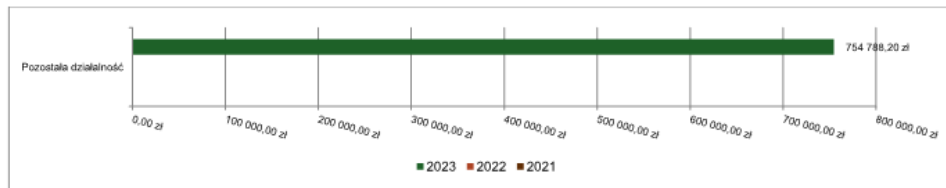


### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 788,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 788,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636 120,56 zł (zakup węgla na potrzeby mieszkańców gminy Bytów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 667,64 zł (obsługa punktów sprzedaży węgla na potrzeby mieszkańców gminy Bytów).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



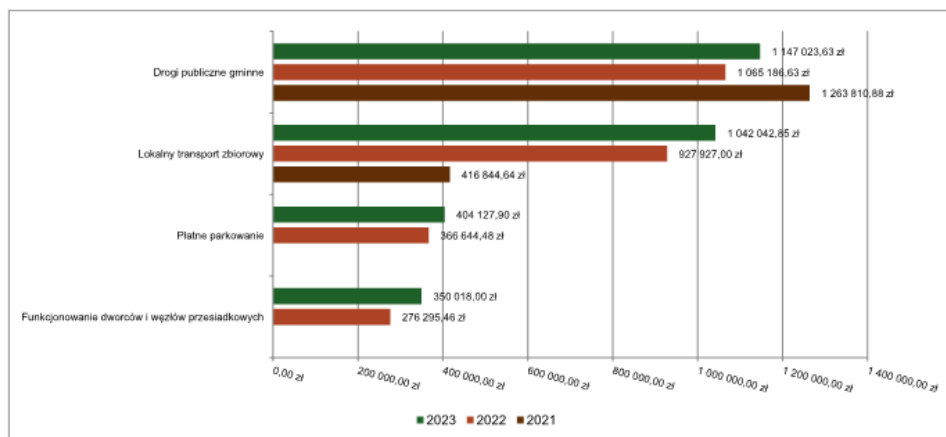
### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 867,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 943 212,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 042 042,85 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 065 786,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 961 740,03 zł;
    - komunikacja miejska – 926.295,68 zł;
    - inne wydatki związane z komunikacją miejską – 13.344,37 zł;
    - aplikacja KiedyPrzyjedzie.pl – 4.099,98 zł;
    - transport mieszkańców podczas wyborów – 18.000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 474,82 zł (koszt remontu autobusu komunikacji miejskiej);
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 345,00 zł (ubezpieczenie autobusów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 361,00 zł (zakup aplikacji KiedyPrzyjedzie.pl);
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 122,00 zł (podatek od środków transportowych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 147 023,63 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 1 286 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 727 888,99 zł (zakup usług transportowych, bieżąca konserwacja dróg gruntowych, wykonanie i montaż oznakowania, utwardzanie nawierzchni dróg, obsługa stacji ładowania pojazdów);
  - zakup usług remontowych w kwocie 315 337,57 zł (koszt remontu częściowego dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty odwodnienia);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 094,79 zł (zakup znaków drogowych, płyt jumbo, kruszywa kamiennego, betonu);
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 536,00 zł (ubezpieczenie mienia – 29.700,00 zł i prowizja od gwarancji ubezpieczeniowej – 12.836,00 zł);
  - zakup energii w kwocie 11 166,28 zł (koszt dostarczenia energii do stacji ładowania pojazdów);
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 404 127,90 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 475 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 404 127,90 zł (wynagrodzenie za obsługę SPP).
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 350 018,00 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 379 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 931,92 zł, w tym:
    - zarządzanie dworcem – 28.677,57 zł;
    - obsługa szaletu MOP – 51.127,08 zł.
  - zakup energii w kwocie 154 231,71 zł (zakup energii elektrycznej ciepłej i wody na węzle przesiadkowym);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 317,24 zł (opłata za internet);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł (zajęcie pasa drogowego).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



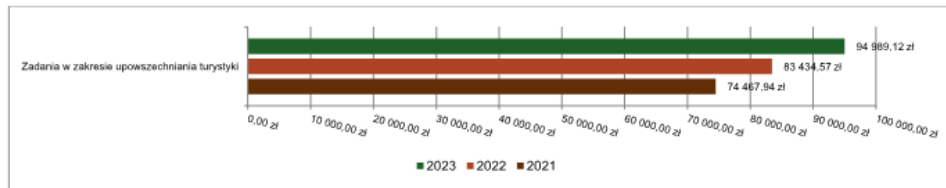
### 2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 989,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 94 989,12 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 99 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 556,38 zł;
    - Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie – 54.243,00 zł;
    - doładowanie telefonu służbowego do PIT, odprowadzenie ścieków w PIT Rekowo, przegląd okresowy kasy fiskalnej w PIT Rekowo – 313,38 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 883,71 zł (udzielono 5 dotacji):
  - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” – 1.800,00 zł;
  - Bytowski Klub Żeglarski – 13.700,00 zł;
  - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie – 3.500,00 zł;
  - Powiatowe Stowarzyszenie AGRO-KASZUBY Powiatu Bytowskiego – 883,71 zł;
  - Stowarzyszenie 4 PORY ROKU w Bytowie – 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 636,30 zł (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowicie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 265,39 zł (zakup kubków z atrakcjami turystycznymi, magnesów z Górą Siemierzycką, ulotek o ścieżce Dwie wieże i aktualnego planu miasta);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 656,49 zł (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowicie);
- zakup energii w kwocie 990,85 zł (energia elektryczna w PIT Rekowo).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



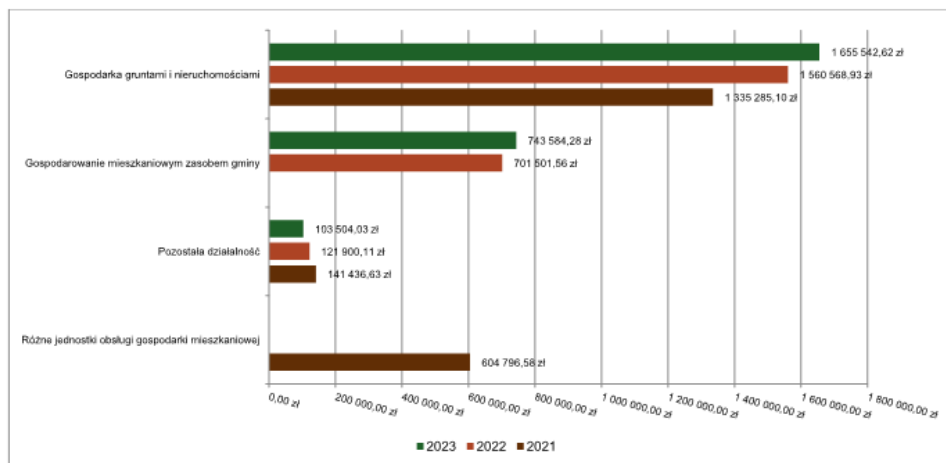
#### 2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 830 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 502 630,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 655 542,62 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 1 881 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 024 447,64 zł (podziały geodezyjne, bieżące utrzymanie lokali użytkowych oraz wynagrodzenie za zarządzanie zasobem);
  - zakup energii w kwocie 335 609,68 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu na potrzeby lokali użytkowych oraz na obiektach przejętych od PKP SA);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 342,65 zł (zakup opału na świetlice wiejskie, środki czystości oraz inne drobne materiały związane z obsługą lokali użytkowych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 64 078,71 zł (opłaty sądowe, opłaty z tytułu wypisu i wrysów z mapy związanych z wykupem i sprzedażą nieruchomości a także wpisem w księdze wieczystej prawa własności do gruntów nabytych pod drogi w drodze decyzji);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51 850,00 zł (koszt wyceny nieruchomości do zbycia);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 993,80 zł (opalenie świetlic wiejskich – 37.580,20 zł, obsługa świetlic wiejskich 3.413,60 zł);
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 421,71 zł (remont pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych, wymiana rynny w budynku przy parku jordanowskim, naprawa pękniętej ściany w budynku przy ul. Staszica);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 588,89 zł (opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 183,82 zł (koszt funduszu remontowego, eksploatacyjnego oraz za administrowanie fakturowane przez wspólnoty mieszkaniowe);
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 800,00 zł (podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 222,24 zł (składki od wynagrodzeń za opalenie świetlic wiejskich i obsługę świetlic);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 871,24 zł (koszty biegłego);

- podatek od nieruchomości w kwocie 132,24 zł (od nieruchomości przejętych od PKP);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 743 584,28 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 816 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 388 279,84 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali mieszkalnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 687,63 zł (koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, konserwacja i drobne naprawy w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, usługi kominiarskie, hydrauliczne i obsługa prawna);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 377,32 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 817,15 zł (pokrywanie kosztów funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz za administrowanie lokali fakturowane we wspólnotach mieszkaniowych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 732,57 zł (zakup wyposażenie i materiałów do remontu lokali mieszkalnych oraz zakup opału);
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 377,76 zł (wymiana okna w lokalu mieszkalnym, roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul. Sikorskiego 22 i ul. Przemysłowej 38);
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 350,00 zł (ubezpieczenie);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 962,01 zł (wydatki związane z postępowaniem przed sądem);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 504,03 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 132 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 90 388,21 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 115,82 zł (serwisowa obsługa klimatyzacji, konserwacja dźwigu, elektroniczna ochrona mienia Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



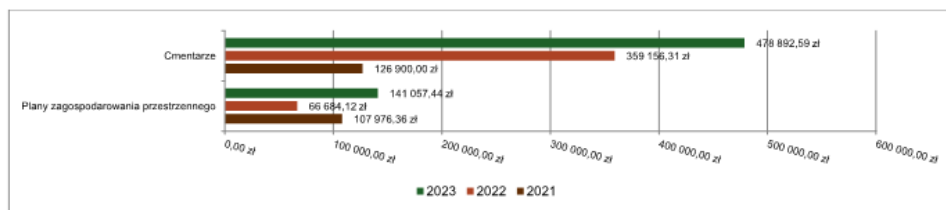
### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 950,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 141 057,44 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 161 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 920,84 zł;

- pozostałe wydatki 5.644,84 zł (ogłoszenia w prasie, wykonanie planszy ściennej dla śródmieścia Bytowa, usługa prawna mpzp Polanki);
- mpzp Śródmieście – 15.006,50 zł;
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 23.985,00 zł
- mpzp Udorpie Południe – 11.500,50 zł;
- operaty szacunkowe do opłat planistycznych – 800,00 zł,
- mpzp Udorpie Zachód II – 8.351,70 zł;
- mpzp Udorpie Zachód I – 15.999,80 zł;
- analizy urbanistyczne – 5.632,50 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 400,00 zł (za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 478 892,59 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 545 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 474 662,59 zł;
  - przygotowanie nowych kwater – 179.545,54 zł;
  - umowa administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych w gminie Bytów – 295.117,05 zł.
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 230,00 zł (zakup tablic emaliowanych i drewnianych).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 790 695,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 002 998,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 609 419,97 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 642 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 832,34 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 390,36 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 175,42 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 661,65 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 639,82 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 116,77 zł;
  - o zakup energii w kwocie 11 526,82 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 949,80 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 250,89 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 930,50 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 743,90 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 401,70 zł;

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przydzielane są przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie dotacji. Dotacja przekazywana przez Pomorski Urząd Wojewódzki, jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją tego zadania. W związku z powyższym na

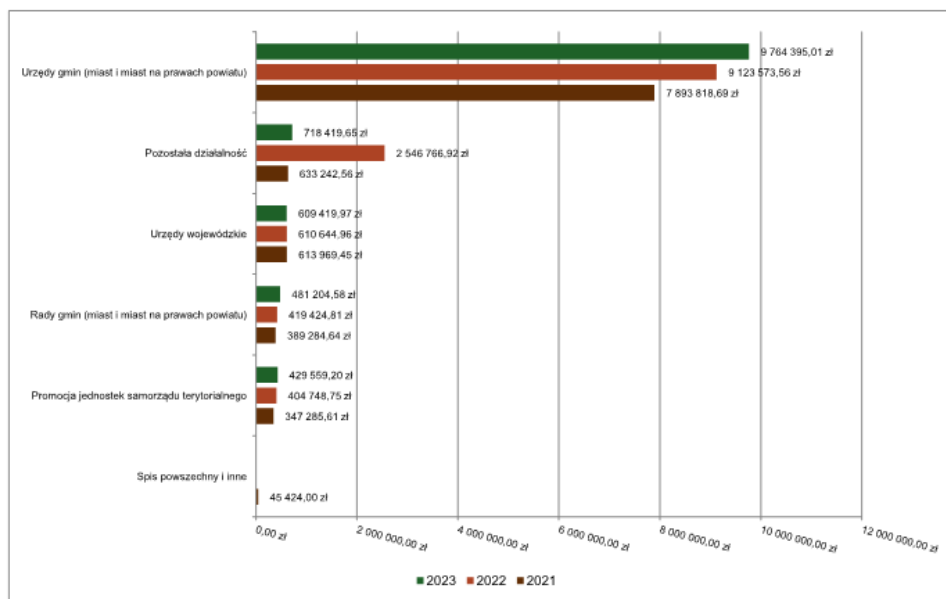
realizację zadań zleconych wydzielono paragrafy związane z wydatkami poniesionymi na rzecz wykonywania zadań zleconych z własnych środków.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 481 204,58 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 492 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 444 302,30 zł (diety radnych – 443.204,47 zł, delegacje radnych – 1.097,83 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 084,02 zł (dzierżawa serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji, obsługa transmisji internetowej, automatyczna transkrypcja plików, uczestnictwo przewodniczącego Rady Miejskiej w 3. Forum Miasteczek Polskich w Warszawie, publikacja ogłoszeń i kondolencji w prasie);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 618,40 zł (usługa internetowa do tabletów);
  - zakup środków żywności w kwocie 2 761,06 zł (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na obsługę sesji i komisji Rady Miejskiej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 176,60 zł (zakup wiązanek pogrzebowych oraz kwiatów- na uroczyste sesje Rady Miejskiej, zakup pakietu kredytów do wysyłki wiadomości sms z systemu eSesja);
  - różne opłaty i składki w kwocie 262,20 zł (koszt ubezpieczenia w związku ze służbowym wyjazdem do Winony).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 764 395,01 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 10 430 306,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 230 294,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120 064,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 608 255,84 zł (usługi pocztowe, koszty publikacji ogłoszeń, bieżące koszty utrzymania budynków administracyjnych, obsługa samochodów służbowych, aktualizacja i abonamenty internetowe, inwentaryzacja wykonawcza prac budowlanych w budynku UM);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 455 854,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385 135,98 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy i wydawnictw, artykułów gospodarczych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, licencji, paliwa do samochodów służbowych oraz wydatki w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 54.254,07 zł);
  - zakup energii w kwocie 244 639,44 zł;
    - energia ciepła i woda – 145.631,50 zł;
    - energia elektryczna – 99.007,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 419,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 635,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 229,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 61 663,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 066,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 163,99 zł (konserwacja sprzętu informatycznego, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej i wewnętrznej sieci telefonicznej oraz konserwacja klimatyzatorów);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 492,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 431,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 903,74 zł (ubezpieczenie mienia);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł (wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Bytowie, działka nr 337/1 obręb 102, Gmina Bytów, będącej podstawą do uzgodnienia z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 377,35 zł (opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz za wpisy sądowe);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 446,31 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 144,80 zł (opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 949,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 173,10 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 108,72 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 918,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 575,07 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 429 559,20 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 492 736,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 603,93 zł;
    - wydział RPL – 86.257,50 zł (umowa kupna-sprzedaży domeny [www.bytow.pl](http://www.bytow.pl), pakiet komunikatów w radiu Weekend, ogłoszenia w prasie, organizacja jarmarku wielkanocnego, wykonanie nadruku na balonach promocyjnych, druk banerów, opłata certyfikacyjna „Przyjazna Polska”, przewóz osób z KGW Żąbnowiczanki, serwis kuranta, korekta polsko i kaszubskojęzycznej wersji książki, usługa noclegowa, dodanie ikony „Tłumacz Migam” na stronie internetowej, usługa gastronomiczna, druk pocztówek, wykonanie toreb papierowych z nadrukiem, wykonanie ścianki reklamowej, opracowanie i druk planu miasta z komunikacją miejską, wykonanie ramek rejestracyjnych, druk folderów, opracowanie tekstu w języku kaszubskim i polskim do folderu, koszt usługi przewodnickiej, noclegowej delegacji z miasta partnerskiego, koszt usług gastronomicznych podczas pobytu delegacji z miasta partnerskiego, opracowanie i przygotowanie wniosków dot.: edukacji przedszkolnej, Edukacja Ogólna – I wniosek i Edukacja Ogólna – II wniosek);
    - wydział OR – 38.716,47 zł (koszty związane z promocją gminy Bytów oraz organizacją imprez promujących gminę);
    - wydział EKis – 97.629,96 zł (współorganizacja wyścigu kolarskiego „Orlen Lang Team Race 2023”, zakup biletów lotniczych do Winony (USA) miasta partnerskiego, koszt parkingu w związku z wyjazdem do Winony, koszt poczęstunku oraz usługa przewodnika w związku z pobytem delegacji z Winony w Bytowie, zakup torebek ze wzorem kaszubskim w ramach promocji miast partnerskich oraz wykonanie tabliczek do obrazków w ramach promocji miast partnerskich);
  - 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 w kwocie 99 268,04 zł (środki na realizację projektu „Europa dla Obywateli”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 842,45 zł;
    - wydział RLP – 55.830,49 zł (zakup materiałów promocyjnych w tym: kredek, folderów promocyjnych, banerów reklamowych, czapek z nadrukiem, ołówków, karnetów na basen, długopisów, artykułów AGD jako nagroda dla KGW, kwiatów, skarpet, kubków, podkładek, magnesów, palet z bytowskimi nutami, kubków neonowych, informatora rajdowego, graweru, książek: Gabi oraz Gwiazdki nad Massachusetts, filmu promocyjnego Bytowskiej Goniwty, kalendarzy, rollupów, podium, koszulek promocyjnych, kolorowanek Bytowskie nuty, toreb, notesów, etui, pinsów z herbem, w ramach środków z projektu „Europa dla Obywateli” zakupiono ekspres do kawy);
    - wydział OR – 9.818,30 zł (w ramach posiadanych środków zakupiono materiały promujące gminę Bytów);
    - wydział EKis – 6.740,33 zł (zakup ramek z haftem kaszubskim oraz kubków w ramach promocji miast partnerskich Bytów-Winona, zakup flag oraz koszulek z gryfem kaszubskim na Zjazd Kaszubów, zakupiono koszulki promocyjne z logo miasta);
    - wydział OS – 10.453,33 zł (zakup sprzętu rehabilitacyjnego i lasek dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zakup sprzętu na szkolenia dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 380,00 zł;
    - wydział RLP – 7.500,00 zł (umowa na wykonanie grafiki wektorowej zamku, ilustracji bytowskich nut, tłumaczenie podczas wizyty z miast partnerskich, wykonanie ilustracji do Bycio Herbu Kaszta. W dawnym Bytowie, wykonanie dokumentacji fotograficznej);
    - wydział OR – 4.880,00 zł (wykonanie obrazów olejnych na drewnie przedstawiającego Patronkę Bytowa św. Katarzynę Aleksandryjską, sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu sesji Rady Miejskiej w dniu 07.07.2023 r. oraz dokumentacji fotograficznej do folderu gminy).
  - zakup środków żywności w kwocie 10 406,18 zł;
    - wydział RLP – 1.966,38 zł (zakup cukierków na jarmark wielkanocny oraz innych wydarzeń promocyjnych, spotkań z dziećmi, zakup kosza upominkowego i bonów żywnościowych);
    - wydział OR – 3.801,54 zł (zakup artykułów żywnościowych na spotkania Burmistrza Bytowa z dziećmi, młodzieżą, przedstawicielami różnych instytucji samorządowych, organizacji i przedsiębiorcami oraz na spotkania z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego);

- wydział EKIS – 402,15 zł (przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Winony w Bytowie oraz podczas podsumowania wyścigu kolarskiego „Orlen Lang Team Race 2023” i zakup napojów podczas wizyty delegacji z Winony);
- wydział OS – 595,38 zł (współorganizacja zbiórki krwi);
- wydział RO – 3.640,73 zł (zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na organizację OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” oraz na organizację zawodów sportowo-pożarniczych);
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 058,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 419,65 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 732 260,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 984,18 zł (zakup sprzętu komputerowego w ramach dotacji Granty PPGR – 452.268,54 zł, zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 482,64 zł, zakup bluz z polaru dla sołtysów z terenu gminy – 2.233,00 zł);
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 89 842,00 zł (inkaso sołtysów z tyt. podatków);
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 400,00 zł (diety dla sołtysów za czynności związane z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy Bytów);
  - o różne opłaty i składki w kwocie 63 224,11 zł:
    - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” – 14.343,60 zł;
    - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi – 19.648,80 zł,
    - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej – 12.650,00 zł,
    - Związek Miast Polskich – 6.288,81 zł,
    - Związek Gmin Pomorskich – 6.585,90 zł;
    - koszt ubezpieczenia mienia – 3.707,00 zł.
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 190,00 zł (opracowanie gminnego programu rewitalizacji Bytowa – 15.000,00 zł, koszt organizacji dnia sołtysa – 1.440,00 zł, opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa na lata 2022-2030 – 13.750,00 zł);
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 494,00 zł;
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 285,36 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021–2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 406,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

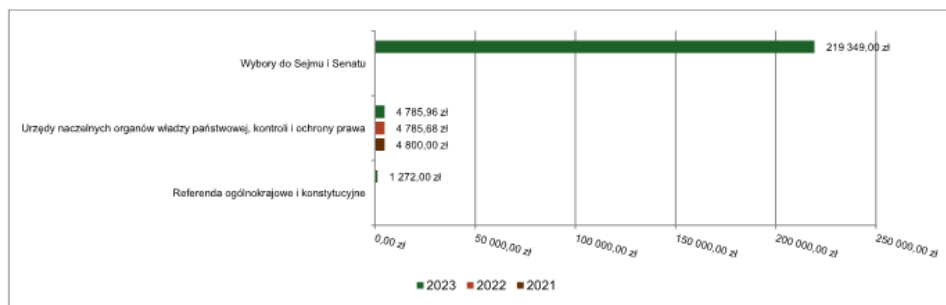
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 785,96 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł.

Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz prowadzeniem odrębnej części rejestru wyborców obejmujących zamieszkałych w Polsce obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 219 349,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 220 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 173,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 638,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 102,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 982,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 852,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 272,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i obsługą wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 202,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,22%. Środki te przeznaczono następująco:

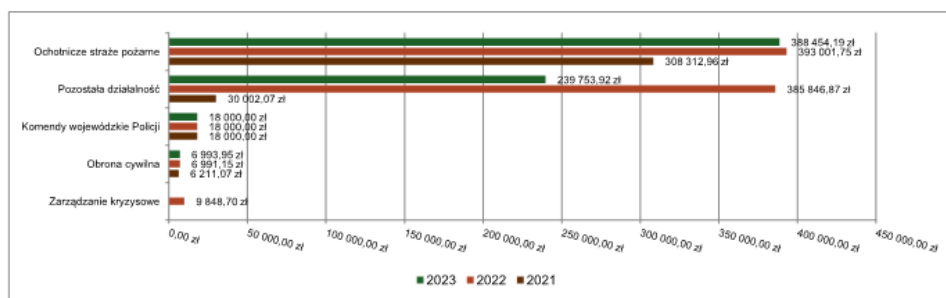
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 18 000,00 zł (obsługa monitoringu miejskiego).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 388 454,19 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 435 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 685,19 zł (wyplata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych strażaków ochotników jednostek OSP z gminy Bytów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 886,05 zł (wydatki poniesiono m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych, wyposażenia jednostek OSP, zakupiono sprzęt w ramach środków z Funduszu Sołeckiego dla jednostek OSP z Gostkowa, Sierzna, Niezabyszewa, Pomyska Wielkiego i Płotowa);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 669,26 zł (przeglądy sprzętu i renowacje samochodów pożarniczych, przeglądy okresowe aparatów powietrznych i narzędzi hydraulicznych, badania okresowe strażaków, udział w kursie medycznym pierwszej pomocy oraz w szkoleniu dowódców);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 775,00 zł (koszty umów zlecenia dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego OSP);
  - zakup energii w kwocie 46 601,58 zł (koszt energii elektrycznej oraz zakup wody do budynków remiz OSP oraz na cele przeciwpożarowe);
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 018,00 zł (koszt ubezpieczenia mienia oraz strażaków OSP);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 542,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 276,25 zł (abonament telefonów komórkowych dla jednostek straży pożarnej – system DSP);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 993,95 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 660,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 038,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł;

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczym zamierzeń na rok 2023.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 753,92 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 324 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 289,17 zł (pomoc Uchodźcom z Ukrainy świadczona w hoteliku przy ul. Mickiewicza);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 917,12 zł (koszt organizacji zawodów sportowo-pożarniczych oraz dofinansowanie zawodów powiatowych);
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 138,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 372,99 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 035,99 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

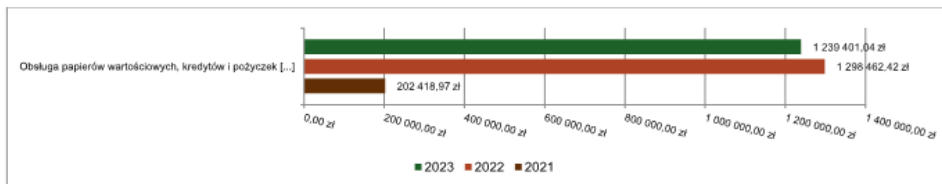


**2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 401,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 239 401,04 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 1 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 239 401,04 zł.

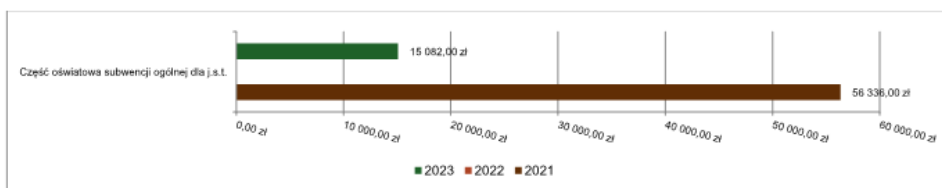
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 15 082,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 849 670,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 774 904,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 176 036,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczone następująco:

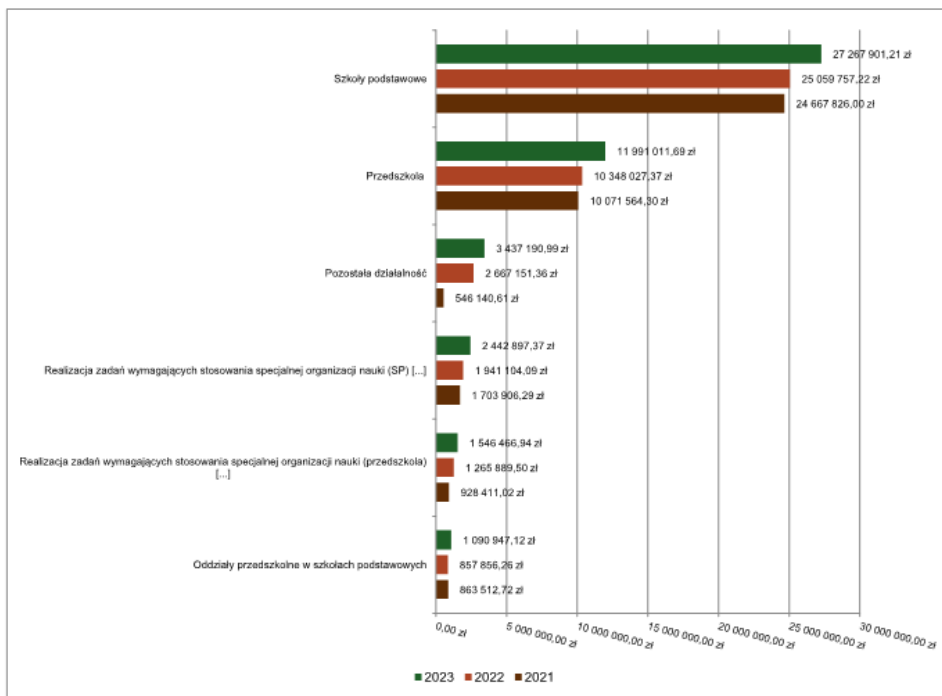
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 267 901,21 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 29 124 712,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 684 366,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 632 360,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 295 567,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 099 385,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 042 483,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 862 352,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721 367,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342 478,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 338 009,09 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 278 654,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247 955,41 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 162 250,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 921,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 936,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 941,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 369,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 730,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 451,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 978,54 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 142,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 796,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 090 947,12 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 107 976,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 558 299,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 522,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 786,42 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 987,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 268,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 116,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 899,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 863,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 544,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 689,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 888,70 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 381,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 329,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 197,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,62 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 991 011,69 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 12 125 429,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 766 167,89 zł (szczegółowe dane w załączniku Nr 18 do niniejszego sprawozdania);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 849 003,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017 329,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 553,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 496,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 146 021,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 935,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 641,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 535,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 843,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 884,31 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 630,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 072,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 406,49 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 106,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 897,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 198,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 700,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 982,65 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 289,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 216,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 947 842,09 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 997 645,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 714 361,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 485,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 564,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 357,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 651,15 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 418,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 037,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 825,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 412,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 676 462,19 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 684 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 650 583,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 844,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 199,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 834,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 141 630,30 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 176 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 314,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 316,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 344 581,50 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 396 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344 581,50 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 1 546 466,94 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 566 803,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 675 371,18 zł (szczegółowe dane w załączniku Nr 18 do niniejszego sprawozdania);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 891,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 836,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 265,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 858,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 878,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 908,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 207,24 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 442 897,37 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 2 512 841,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 770 815,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 645,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 667,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 198,59 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 451,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 018,37 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 140,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 440,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 269,82 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 289 105,52 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 297 218,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 263 652,72 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 816,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 203,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,99 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 437 190,99 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 3 786 046,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 517 568,64 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 413 326,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331 765,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 321 851,22 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263 903,22 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227 212,97 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 962,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 362,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 267,59 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 510,07 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;
    - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszcanki” w Pomysku Wielkim – 1.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie 4 PORY ŻYCIA w Bytowie – 4.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 4.000,00 zł;
    - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie – 4.000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 498,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7 000,00 zł (dotacja dla Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie);
  - zakup środków żywności w kwocie 6 054,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,81 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 176,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 059,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 398,57 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 798,57 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 880,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia 4 PORY ŻYCIA w Rzepnicy);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 120,00 zł (dotacja dla Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 733 458,63 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 985 974,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 215 409,75 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 177.110,00 zł,
    - Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy BYTOVIA w Bytowie – 20.000,00 zł;
    - Bytowski Klub Żeglarski w Bytowie – 5.999,75 zł;
    - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM” w Żukówku – 12.300,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 147,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 599,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 100 350,26 zł;

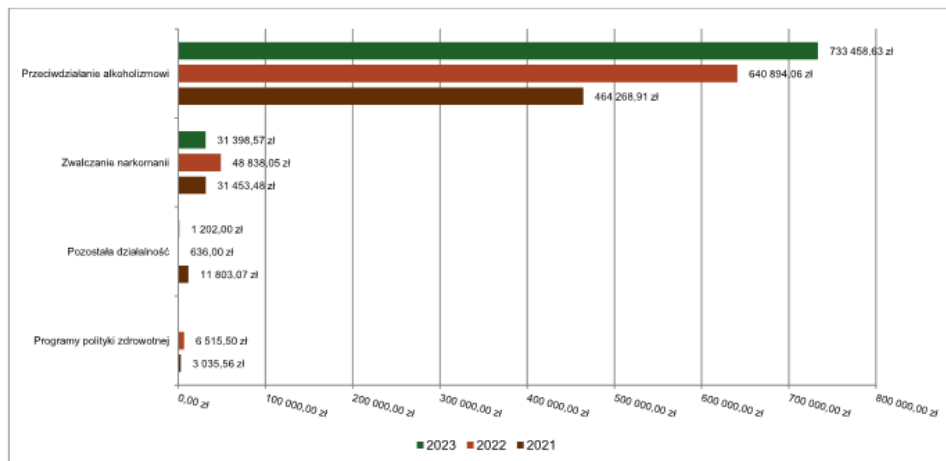
- Fundacja „O NIEBO LEPIEJ” – 8.000,00 zł;
- Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” – 52.000,00 zł;
- Fundacja JP II w Mądrzechowie – 27.650,26 zł;
- Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce – 12.700,00 zł.
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 331,50 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 210,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 23 012,17 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 475,72 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 7 943,50 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 250,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 499,10 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 310,05 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 248,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,15 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 633,20 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 54,05 zł.

Finansowanie utrzymania lokali przy ul. Miłej 26 i pomieszczeń świetlicy przykościelnej przy Plebanii Kościoła w Gostkowie, w której prowadzone są świetlice opiekuńcze użytkowanych na potrzeby realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623,80 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 578,20 zł.

Środki na wydanie decyzji (wydano 46 decyzji) potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 731 043,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 378 734,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 736 282,03 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 738 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 676 370,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 911,60 zł.

Tą formą pomocy objętych było 17 osób.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 401 549,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 401 550,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 401 549,12 zł (dotacja dla Fundacji Sprawni Inaczej);
  - 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 0,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 52 116,01 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 52 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 498,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 967,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 179,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,08 zł.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie MOPS zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołowi interdyscyplinarnemu. W roku sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny wspólnie z Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Rodzina bez przemocy – wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy. Edycja II” Gminy Bytów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- 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 52 157,46 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 157,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 464 148,53 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 584 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 424 094,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 016,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438,51 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 364 615,98 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 364 615,98 zł (dodatki mieszkaniowe).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 523 266,12 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 577 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 522 891,40 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 374,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 740 924,86 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 763 740,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 842 454,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 856,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 946,36 zł;

- zakup energii w kwocie 81 588,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 248,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 417,02 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 660,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 910,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 313,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 132,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 341,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 284,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 562,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 823,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 565,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 951,32 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 003,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 813,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 478,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 274,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

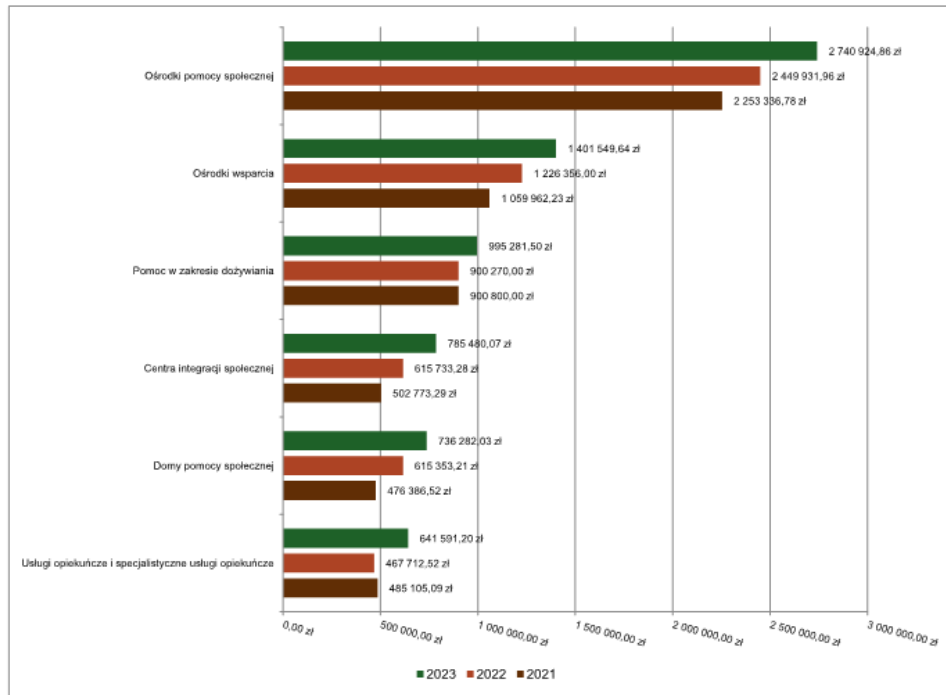
Środki wydatkowano z :

- dotacji na zadania zlecone – 43.096,90 zł,
- dotacji celowej – 315.886,00 zł,
- środków własnych gminy – 2.379.141,96 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 641 591,20 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 679 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 328 832,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 170 765,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 719,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 708,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 918,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 760,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 510,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 499,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 458,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 995 281,50 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 002 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 995 281,50 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 785 480,07 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 804 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 895,84 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 196 716,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 871,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 506,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 216,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 688,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 348,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 905,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 674,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 092,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 024,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 502,70 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 375,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 080,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 885,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 321,48 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 690 866,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 382 716,32 zł:
    - Fundacja „Sprawni Inaczej” w Bytowie – 28.600,00 zł,
    - Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” w Bytowie – 2.000,00 zł,
    - Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. „NASZE ZDROWIE” – 13.000,00 zł,
    - Fundacja „Dogonić Świat” w Studzianach – 5.200,00 zł,
    - Fundacja „Sprawni Inaczej” na prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ - 211.430,00 zł,
    - Fundacja O Niebo Lepiej na prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych – 114.986,32 zł,
    - Fundacja Jana Pawła II w Mądrzechowie na prowadzenie dystrybucji żywności – 7.500,00 zł.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 69 700,00 zł:
    - Stowarzyszenie „Jesteśmy” – 5.500,00 zł,
    - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” – 6.000,00 zł,
    - Stowarzyszenie Amazonek w Bytowie – 5.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 4.900,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 5.900,00 zł;
    - Stowarzyszenie Amazonki w Bytowie – 2.500,00 zł;
    - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” – 3.000,00 zł,
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 6.400,00 zł;
    - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” – 13.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 1.500,00 zł;
    - Stowarzyszenie zwykle „Zdrowy Bytów” w Bytowie – 2.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie zwykle „Zdrowy Bytów” w Bytowie – 2.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie zwykle „Zdrowy Bytów” w Bytowie – 2.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie – 3.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie – 4.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie 4 PORY ŻYCIA w Rzepnicy – 3.000,00 zł.
  - zakup energii w kwocie 45 980,94 zł (Dzienny Dom SENIOR+ i ogrzewalnia dla bezdomnych);
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 838,40 zł (dodatek gazowy – 11.988,20 zł, prace społecznie użyteczne – 22.850,20 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 776,51 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 4.354,82 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 4.618,18 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – 12.312,00 zł, prowadzenie działań na rzecz seniorów – 11.251,74 zł i dodatek gazowy – 239,77 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 045,91 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 2.639,30 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 721,00 zł, obsługa Bytowskiej Rady Seniorów, transport żywności na Ukrainę, transport żywności z Chojnickiego Banku Żywności” i prowadzenie działań na rzecz osób starszych i rodzin wielodzietnych – 19.685,61 zł);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 596,00 zł (Dzienny Dom SENIORA+ - 5.820,00 zł i ogrzewalnia dla bezdomnych – 4.776,00 zł);
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 784,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 720,76 zł (ogrzewalnia dla bezdomnych – 335,76 zł i Korpus Wsparcia Seniorów – 3.013,00 zł oraz opłata za internet w Ośrodku Działań Społecznych – 372,00 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 949,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 525,90 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 1.200,40 zł i ogrzewalnia dla bezdomnych – 1.325,50 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 836,44 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



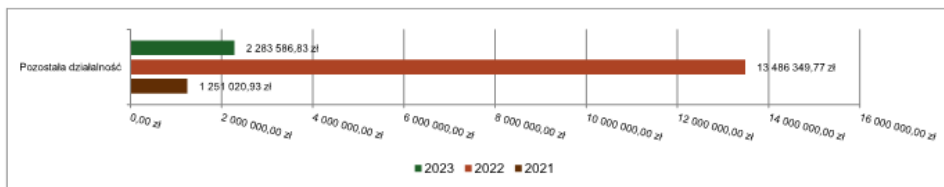
#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 944,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 283 586,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 283 586,83 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 2 480 944,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221 098,00 zł;
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy i obywatelom Ukrainy przez MOPS (gorący posiłek w szkole i przedszkolu, wyżywienie dzieci w przedszkolu i zasiłek celowy na gorący posiłek w szkole) – 40.298,00 zł;
    - wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1.180.800,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 465 974,06 zł (jednorazowe świadczenie 300, świadczenia rodzinne, zasiłek okresowy, zasiłek stały, stypendia);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 405,60 zł;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA” (MOPS) – 120.837,60 zł;
    - wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego (OR) – 568,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 663,37 zł (pochodne od świadczeń społecznych, pobyt w DPS);
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 675,00 zł (pomoc psychologiczna świadczona przez MOPS);
  - świadczenia społeczne w kwocie 64 000,00 zł (dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła energii);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 703,89 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 206,28 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);
- 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 w kwocie 27 000,00 zł (dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu SENIOR+ w ramach projektu „Senio-RITA”);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 311,32 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 320,62 zł;
  - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA” – 18.780,62 zł;
  - wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego - 540,00 zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 393,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 303,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 683,48 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);
- zakup środków żywności w kwocie 9 682,23 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 569,32 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 570,00 zł (dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu SENIOR+ - Fundacja Sprawni Inaczej);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 824,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 250,61 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 347,15 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 970,08 zł (wydatki związane z realizacją projektu „Senio-RITA”);
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,58 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



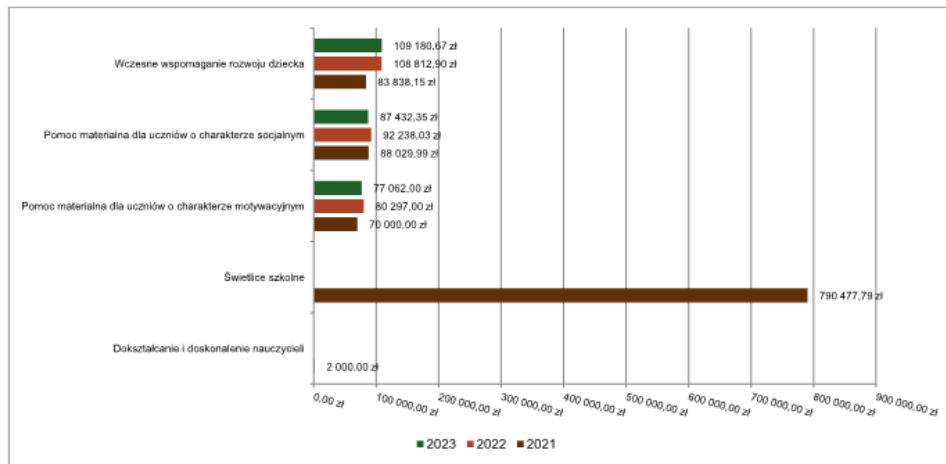
#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 675,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 109 180,67 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 113 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 721,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 260,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 879,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 593,51 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 432,35 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego wynoszącego 125 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 68 280,88 zł (wyplacono stypendium dla 69 uczniów, zasiłki szkolne dla 2 uczniów);
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 151,47 zł (zwrot kosztów poniesionych przez rodziców dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 r. tzw. Wyprawka szkolna);
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 77 062,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 77 062,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 907 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 644 982,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

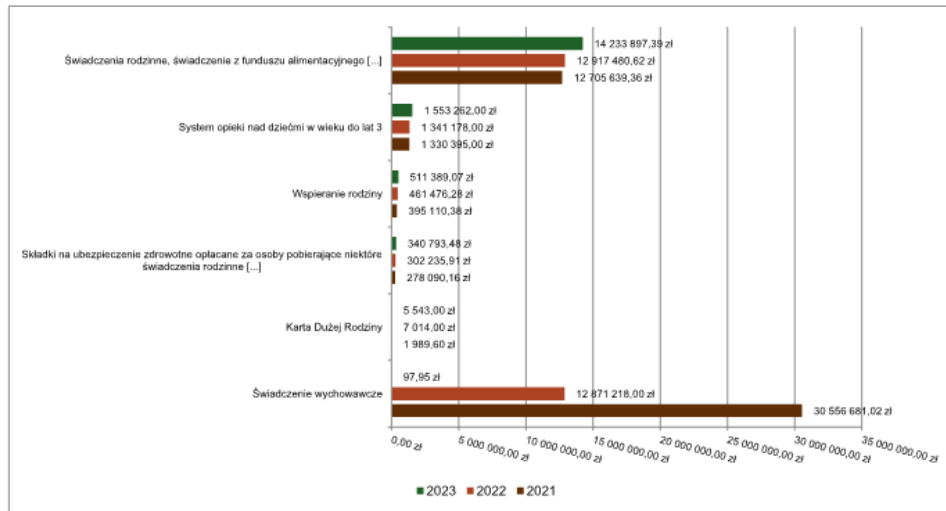
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 97,95 zł, co stanowi 0,46% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 97,95 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 233 897,39 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 14 445 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 502 045,40 zł;
    - świadczenia rodzinne 31 743 świadczeń - 11.173.613,05 zł;
    - Fundusz alimentacyjny 1 485 świadczeń – 642.155,85 zł;
    - zasiłek dla opiekuna 8 świadczeń – 4.960,00 zł;
    - świadczenia rodzicielskie 564 świadczeń – 506.821,70 zł;
    - świadczenie „Za Życiem” 3 świadczenia – 12.000,00 zł;
    - świadczenia wychowawcze 500+ 326 świadczeń – 162.494,80 zł;
    - składki emerytalno-rentowe 1 849 świadczeń – 1.232.878,20 zł;
    - składki emerytalno-rentowe (zasiłek dla opiekuna) 8 świadczeń – 1.364,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 284 447,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 236,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 774,94 zł;
- zakup energii w kwocie 37 346,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 853,86 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 023,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 391,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 176,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 666,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 987,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 468,64 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 360,31 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 996,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 901,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 543,00 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 543,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 511 389,07 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 525 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 454 071,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 911,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 706,32 zł;

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu w pieczy zastępczej 49 dzieci z gminy Bytów.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 340 793,48 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 340 793,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 553 262,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 558 242,00 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 1 553 262,00 zł:
    - Żłobek „Bolek i Lolek” – 74.202,00 zł;
    - Żłobek Montessori – 123.504,00 zł;
    - Żłobek „Przyjaciele Myszki Miki” – 304.776,00 zł,
    - Żłobek miniBambini – 157.368,00 zł;
    - Żłobek Pozytywne Smerfy w Bytowie – 83.166,00 zł;
    - Żłobek Chatka Puchatka w Rzepnicy – 89.640,00 zł;
    - Żłobek For Kids – 32.868,00 zł;
    - Żłobek Mali Artyści – 687.738,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

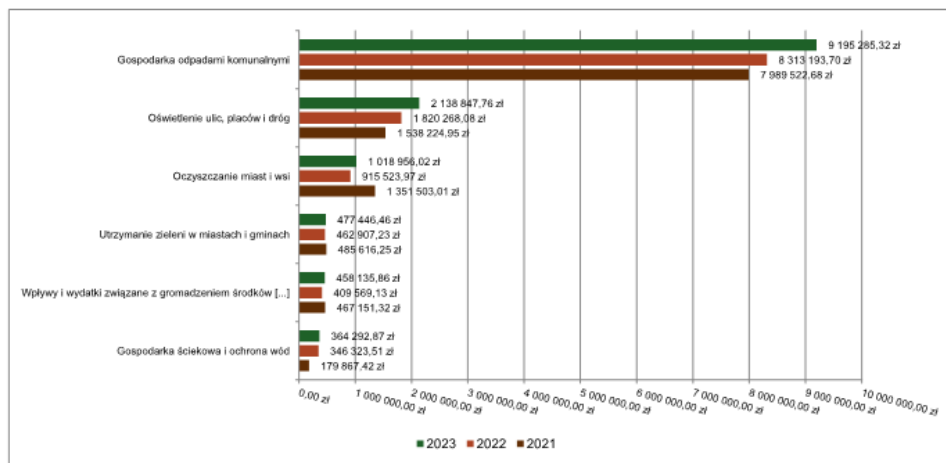
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 562 605,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 989 978,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 364 292,87 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 426 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 489,61 zł (wykonanie bieżących napraw i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta i Gminy Bytów);
  - różne opłaty i składki w kwocie 114 814,75 zł (opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast oraz opłaty stałe za usługi wodne za 2023 r.);
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 953,51 zł (remonty studni kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji deszczowej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 035,00 zł (opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 195 285,32 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 9 365 484,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 878 610,86 zł;
    - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych – 4.113.139,06 zł;
    - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – 323.008,66 zł;
    - PSZOK Sierzno – 30.130,00 zł;
    - PSZOK – 342.144,00 zł;
    - odbiór opon – 64.080,72 zł;
    - zagospodarowanie odpadów – 3.837.516,88 zł;
    - odbiór gruzów i odpadów pobudowlanych – 101.208,63 zł;
    - usługi pocztowe – 16.483,60 zł;
    - aplikacja „Kiedy wywóz” – 4.132,80 zł;
    - odczyty liczników – 45.000,00 zł;
    - prowizje bankowe – 1.766,51 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 770,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 352,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 873,16 zł (zakup pojemników na popiół, rękawic i worków na akcję Dzień Ziemi);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 285,63 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 835,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 727,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 081,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 344,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 404,93 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 018 956,02 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 1 115 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 014 939,40 zł;
    - letnie utrzymanie dróg - 385.268,12 zł;
    - zimowe utrzymanie dróg – 482.036,31 zł;
    - obsługa pojemników przyulicznych wraz z ich wywozem – 146.534,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 062,70 zł (abonament za GPS do monitorowania pracy sprzętu zimowego służącego do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej ciągników komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Bytów oraz abonament karty SIM do fotopułapki).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 953,92 zł (zakup worków i rękawiczek do selektywnej zbiórki odpadów).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 477 446,46 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 536 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 420 023,29 zł (wycinka, przycinka drzew, koszenie trawników, obsadzenie donic kwiatami, serwis i naprawa maszyn do bieżącego utrzymania terenu zieleni, zagospodarowanie odpadowej masy roślinnej, realizacja programu zabezpieczenia cennych przyrodniczo drzew – pomników przyrody);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 423,17 zł (zakup kwiatów do donic, paliwa i części do maszyn użytkowych w ramach utrzymania terenów zieleni, dokonano zakupów na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Świątkowo, Sierzno, Gostkowo, Niezabyszewo, Rekowo, Udorpie i Grzmiąca);
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 998,74 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 7 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 341,92 zł (zakup opasek lepowych i pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 656,82 zł (koszt zwalczania gatunków inwazyjnych na terenie gminy Bytów);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 138 847,76 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 156 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 326 167,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 776 680,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 458 135,86 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 560 778,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 644,37 zł (opłata za dzierżawę góry Siemierzyckiej i jezior oraz na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowanie terenów zieleni, cięcia pielęgnacyjne);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 582,00 zł (program wymiany pieców);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 383,35 zł (zakup narybka na jeziora Jeleń, Wiejskie i Boruja Mała oraz zakup roślin na gminne tereny zieleni, zakup ławek betonowych oraz koszy na śmieci);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 526,14 zł:
    - Zarząd Okręgu Związku Wędkarskiego, Oddział Słupsk – 42.526,14 zł;
    - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 1.500,00 zł;
    - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszcanki” Pomysk Wielki – 600,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 900,00 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł (remont infrastruktury i poszycia na ścieżkach przyrodniczych w Rekowie).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 015,73 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 394 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 247 699,72 zł (wylapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, okresowe przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw, oflagowanie miasta z okazji świąt lokalnych i państwowych, utrzymanie i konserwacja fontanny i źródeł ulicznych, konserwacja i malowanie pomostów nad jeziorem Jeleń, realizacja programu „Czyste Powietrze”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 808,83 zł (zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji małej architektury i urządzeń zabawowych na placach zabaw, zakup piasku do piaskownic, środków czystości do szaletów miejskich);
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 952,89 zł (remont infrastruktury na kąpielisku nad jeziorem Jeleń);
  - zakup energii w kwocie 9 982,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 710,74 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z szaletów);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 861,00 zł (koszt umowy zlecenie na naprawę pomostu nad jeziorem Wiejskim w Rekowie oraz wykonanie 6 szpilek do mocowania bramek na boisku sportowym w Bytowie przy ul. Bursztynowej).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 794 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 780 199,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 139 627,87 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 141 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 117 894,58 zł:
    - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie – 11.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 2.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie – 3.500,00 zł;
    - Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” w Bytowie – 74.800,00 zł;
    - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 1.400,00 zł;
    - Stowarzyszenie Zwycię Klub Literacki „WERS” w Bytowie – 2.200,00 zł.;
    - Stowarzyszenie „seniorzybytow.pl” w Bytowie – 6.500,00 zł;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej w Bytowie – 2.294,58 zł;
- Automobilklub Bytów – 11.800,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku Oddział Kresowian w Bytowie – 1.800,00 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszczanki” w Pomysku Wielkim – 600,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 233,29 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Sierzno, Niezabyszewo, Pomysk Wielki i Ząbinowice);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł (5 osób otrzymało nagrodę Burmistrza Bytowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (4 nagrody pieniężne i 1 nagroda rzeczowa).
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Mądzechowo, Grzmiąca, Rzepnica).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 317 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 317 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 903 060,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 414 000,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

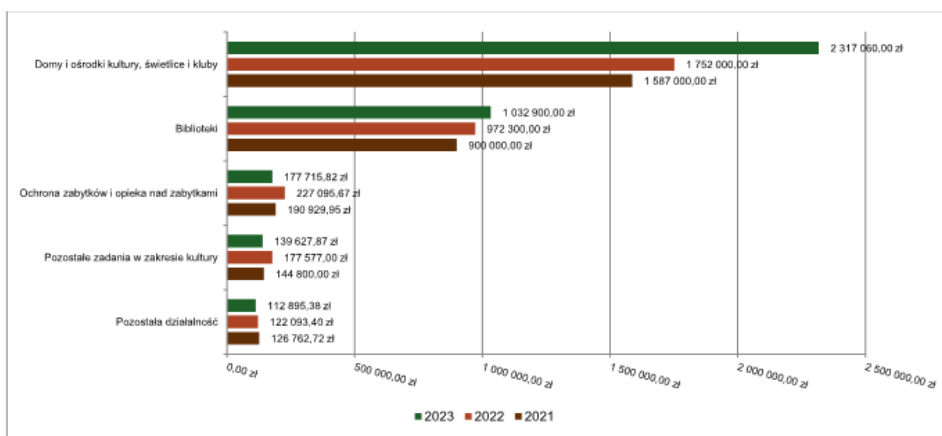
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 032 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 032 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 010 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 900,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 177 715,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 177 715,82 zł (dotacja dla kamienicy przy ul. Jana Pawła II 8, kamienicy przy ul. Drzymały 22 i starej Poczty Konnej).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 895,38 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 125 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 750,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 706,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 239,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 599,12 zł.

Wydatki związane z organizacją spotkań z okazji świąt państwowych i wydarzeń kulturalnych.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



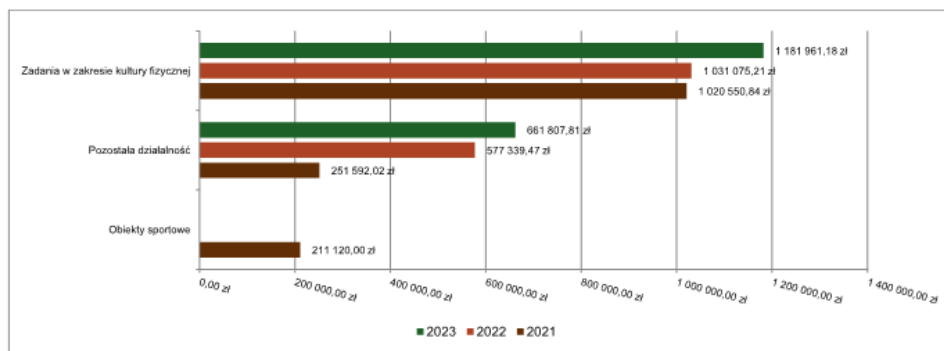
### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 768,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 181 961,18 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 1 306 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 697 840,00 zł:
    - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „BASZTA” Bytów – 92.000,00 zł;
    - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy SP 2 w Bytowie – 42.500,00 zł;
    - Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie – 33.000,00 zł,
    - Klub Sportowy CANICULA w Bytowie – 18.000,00 zł;
    - Ludowy Zespół Sportowy „ORKAN” Gostkowo – 21.000,00 zł;
    - Karate Klub Bytów – 44.000,00 zł;
    - Miejski Klub Sportowy „BYTOVIA” Bytów – 200.000,00 zł;
    - Uczniowski Klub Sportowy U-2 przy SP Nr 2 w Bytowie – 62.000,00 zł;
    - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 5.100,00 zł;
    - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Bytowie – 27.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „URANIA” Udorpie – 20.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „MAGIC” Niezabyszewo – 20.000,00 zł;
    - Bytowski Klub Żeglarski w Bytowie – 10.060,00 zł;
    - Bytowski Klub Sportów Walki – 33.000,00 zł;
    - Klub Sportowy GARDA Bytów – 30.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” w Bytowie – 5.800,00 zł;
    - Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Sztuk Walki FURIA BYTÓW – 9.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów w Mądrzechowie – 4.000,00 zł;
    - KS Bytów – 10.000,00 zł;
    - Stowarzyszenie „Jesteśmy” Bytów – 2.000,00 zł;
    - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszcanki” w Pomysku Wielkim – 1.980,00 zł;
    - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku – 1.160,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kaszuby Wędkują w Bytowie – 1.840,00 zł;
    - Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe – 1.200,00 zł;
    - Tenis Klub Bytów – 3.200,00 zł.
  - zakup energii w kwocie 193 784,16 zł (energia elektryczna, ciepła i woda na obiektach po byłym MOSiR);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 231,85 zł (do przeprowadzenia imprez sportowych oraz bieżące utrzymanie na obiektach po byłym MOSiR);
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 699,26 zł (konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, maglowanie pościeli oraz obsługa imprez sportowych, utrzymanie obiektów po byłym MOSiR);
- stypendia różne w kwocie 67 900,00 zł (udzielono stypendiów dla 22 sportowców);
- różne opłaty i składki w kwocie 9 121,71 zł (abonament RTV oraz wykup polis ubezpieczeniowych);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 570,27 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 650,00 zł (Fundacja Fucco Poniec);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 631,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532,90 zł (od wypłaconych stypendiów sportowych);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 661 807,81 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 712 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 634 703,06 zł;
    - obsługa ratownicza nad jeziorem Jeleń – 55.042,00 zł;
    - dowożenie na basen – 116.302,17 zł;
    - nauka pływania – 459.487,47 zł;
    - organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych – 3.871,42 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 327,29 zł (zakup pucharów, piłek, medali i nagród na zawody sportowe);
  - zakup środków żywności w kwocie 777,46 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

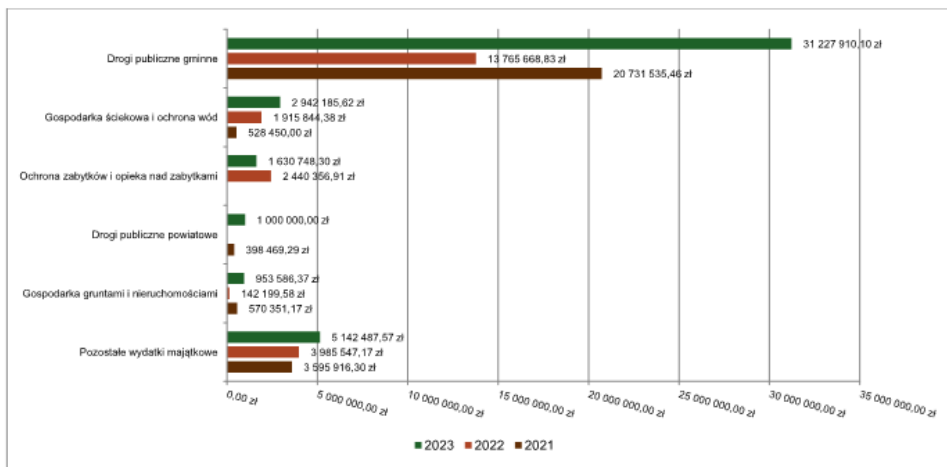
Wydatki majątkowe Gminy Bytów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 896 917,96 zł, tj. w 94,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 241 761,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

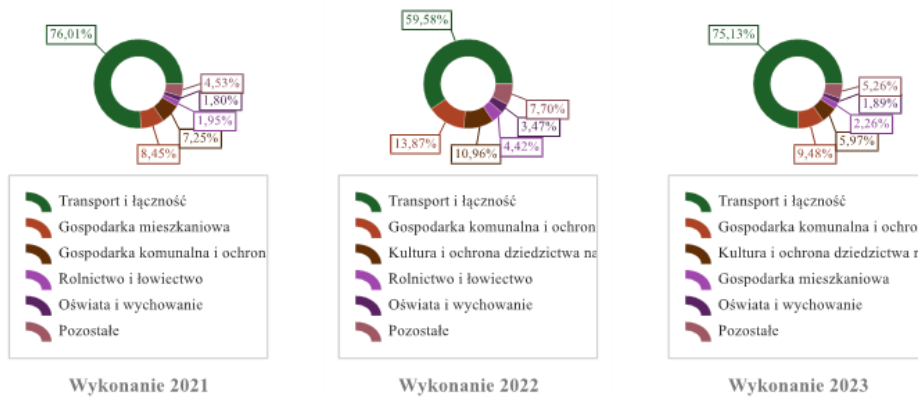
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	32 214 945,00	33 062 087,50	32 227 910,10	97,48%	75,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 846,00	4 153 487,00	4 068 699,34	97,96%	9,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 245,00	2 701 281,09	2 560 193,02	94,78%	5,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 289 000,00	1 673 366,00	969 992,97	57,97%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	816 984,00	812 671,42	99,47%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	765 000,00	764 994,00	100,00%	1,78%

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	170 000,00	517 934,48	493 749,12	95,33%	1,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	458 500,00	446 418,59	97,37%	1,04%
710	Działalność usługowa	850 000,00	305 560,00	302 392,50	98,96%	0,70%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	143 018,09	142 200,00	99,43%	0,33%
852	Pomoc społeczna	0,00	46 500,00	46 499,90	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	1 331 197,00	31 197,00	31 197,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	985 190,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	536 846,80	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>45 255 423,00</b>	<b>45 241 761,96</b>	<b>42 896 917,96</b>	<b>94,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bytów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 095 391,06 zł, (co stanowi 95,37% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 25 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 72 618,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 872 094,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 125 678,00 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 150 678,00 zł (co stanowi 99,52% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 125 678,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 25 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 125 678,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 125 678,00

## 3. Dane tabelaryczne

## WYKONANIE DOCHODÓW

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 002 080,77</b>	<b>1 002 100,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>822 080,77</b>	<b>822 100,77</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 754,00	3 774,00	100,53%
		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	798 326,77	798 326,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 900,00</b>	<b>33 149,00</b>	<b>61 048,98</b>	<b>184,17%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 900,00</b>	<b>33 149,00</b>	<b>61 048,98</b>	<b>184,17%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 650,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	25 961,00	46 326,10	178,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	7 188,00	11 072,88	154,05%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	63 752,62	0,00	0,00%
		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	11 250,47	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>365 812,00</b>	<b>365 811,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>365 812,00</b>	<b>365 811,44</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	93 530,00	93 529,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272 282,00	272 281,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 065 600,00</b>	<b>17 633 001,12</b>	<b>19 464 185,86</b>	<b>110,38%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100 905,00</b>	<b>100 904,64</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	750,00	749,50	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 355,00	35 355,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 227 300,00</b>	<b>16 695 596,12</b>	<b>18 499 883,29</b>	<b>110,81%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,00	288,00	138,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	285 000,00	297 856,54	104,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 433,00	5 566,28	102,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 184,00	2 063,34	174,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,00	110,22	111,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,00	1 945,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 521,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,00	427,55	99,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	319 671,00	-
		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	0,00	828 799,12	828 799,18	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	600 000,00	2 048 135,00	341,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 970 000,00	14 972 500,00	14 972 500,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>686 500,00</b>	<b>708 500,00</b>	<b>729 760,04</b>	<b>103,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	66 000,00	66 975,91	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	7 500,00	9 400,58	125,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	635 000,00	653 383,55	102,90%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>133 637,89</b>	<b>104,40%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	87 050,96	102,41%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	43 000,00	46 586,93	108,34%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 810 650,00</b>	<b>3 632 120,37</b>	<b>3 734 276,10</b>	<b>102,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 323 650,00</b>	<b>2 458 558,00</b>	<b>2 538 265,68</b>	<b>103,24%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	50 000,00	59 473,77	118,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	380 000,00	380 261,85	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 240,73	124,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 021 829,00	1 070 113,95	104,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	60 000,00	62 746,12	104,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	611 000,00	611 000,00	574 858,49	94,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	42 600,00	70 600,00	165,73%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	280 000,00	297 508,09	106,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 129,00	21 462,68	176,95%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>487 000,00</b>	<b>577 350,00</b>	<b>599 798,05</b>	<b>103,89%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	450 175,00	475 631,24	105,65%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	121 448,61	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 710,00	2 015,18	117,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	465,00	703,02	151,19%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>596 212,37</b>	<b>596 212,37</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	94 245,56	94 245,56	100,00%
		6257	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	401 853,98	401 853,98	100,00%
		6259	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	100 112,83	100 112,83	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>336 652,00</b>	<b>104,23%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>336 652,00</b>	<b>104,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	323 000,00	336 652,00	104,23%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>779 826,51</b>	<b>836 734,77</b>	<b>804 866,53</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>585 244,00</b>	<b>452 004,00</b>	<b>436 141,90</b>	<b>96,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 194,00	451 977,00	436 120,20	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,00	21,70	80,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 340,00</b>	<b>232 985,26</b>	<b>218 708,41</b>	<b>93,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 000,00	18 668,10	155,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	5 510,00	6 442,00	116,91%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 507,22	121,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,90	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 275,00	3 274,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 777,18	15 777,18	100,00%
		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	0,00	86 998,00	78 921,72	90,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 502,08	3 502,08	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 %
		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	0,00	75 900,00	55 592,31	73,24%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 242,51</b>	<b>151 745,51</b>	<b>150 016,22</b>	<b>98,86%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 503,00	12 334,71	129,80%
		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	142 242,51	142 242,51	137 681,51	96,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>226 645,00</b>	<b>225 406,96</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 785,96</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 785,96	99,71%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>220 573,00</b>	<b>219 349,00</b>	<b>99,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 573,00	219 349,00	99,45%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>315 561,01</b>	<b>315 561,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 800,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>315 561,01</b>	<b>290 761,01</b>	<b>92,14%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	276 315,00	276 315,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 800,00	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	0,00	14 446,01	14 446,01	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 842 304,00</b>	<b>56 811 122,10</b>	<b>56 985 180,92</b>	<b>100,31%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 603,00</b>	<b>157 918,09</b>	<b>112,31%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	140 000,00	156 980,70	112,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	603,00	937,39	155,45%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 912 000,00</b>	<b>14 750 464,00</b>	<b>14 798 555,81</b>	<b>100,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	13 000 000,00	13 049 200,00	100,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	55 000,00	54 792,50	99,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	387 713,00	387 714,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	850 000,00	847 481,00	99,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	21 450,00	107,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	437 000,00	437 167,31	100,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	751,00	751,00	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 %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 054 200,00</b>	<b>11 046 878,00</b>	<b>11 157 444,20</b>	<b>101,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 000 000,00	8 072 486,11	100,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	690 000,00	690 182,90	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	27 000,00	27 706,41	102,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	585 000,00	639 141,33	109,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	210 666,55	105,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 710,00	3 860,87	225,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 445 783,43	96,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	42 000,00	66 448,60	158,21%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 338 932,00</b>	<b>1 416 005,10</b>	<b>1 414 090,82</b>	<b>99,86%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	221 974,10	221 974,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	385 000,00	376 405,37	97,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 932,00	10 278,00	10 278,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 000,00	723 000,00	729 125,10	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	75 375,00	75 375,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,00	832,00	300,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,00	101,25	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 457 172,00</b>	<b>29 457 172,00</b>	<b>29 457 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 078 883,00	24 078 883,00	24 078 883,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 378 289,00	5 378 289,00	5 378 289,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 307 482,00</b>	<b>39 189 930,96</b>	<b>39 225 575,47</b>	<b>100,09%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 844 360,00</b>	<b>27 789 992,00</b>	<b>27 789 992,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 844 360,00	27 789 992,00	27 789 992,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 225 659,05</b>	<b>7 225 659,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 225 659,05	7 225 659,05	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 111 157,91</b>	<b>4 146 802,42</b>	<b>100,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	733 434,85	774 814,78	105,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 869,00	109 063,17	94,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 507,00	6 577,41	101,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 836,89	18 836,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 162 704,00	3 162 704,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 806,17	74 806,17	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>63 122,00</b>	<b>63 122,00</b>	<b>63 122,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 122,00	63 122,00	63 122,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 465 060,00</b>	<b>3 704 479,54</b>	<b>3 236 224,26</b>	<b>87,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 252,00</b>	<b>212 488,62</b>	<b>223 034,39</b>	<b>104,96%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	461,00	416,00	90,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	18,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 496,00	108 719,00	112 575,70	103,55%
		0830	Wpływy z usług	8 456,00	16 805,00	19 277,61	114,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	26,63	147,94%
		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	0,00	61 476,62	66 041,25	107,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	19 679,20	98,40%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>188 000,00</b>	<b>226 582,00</b>	<b>245 662,76</b>	<b>108,42%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 548,00	4 448,10	80,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 655,00	66 366,08	145,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	175 379,00	174 848,58	99,70%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 904 609,00</b>	<b>1 915 721,45</b>	<b>100,58%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	72 935,58	104,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430 000,00	497 118,38	115,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 404 609,00	1 345 667,49	95,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>405 808,00</b>	<b>396 147,00</b>	<b>346 141,50</b>	<b>87,38%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 558,00	131 180,00	124 210,00	94,69%
		0830	Wpływy z usług	268 250,00	264 967,00	221 931,50	83,76%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>297 218,62</b>	<b>295 725,86</b>	<b>99,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 782,00	266 289,24	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 436,62	29 436,62	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>667 434,30</b>	<b>209 938,30</b>	<b>31,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205 138,30	205 138,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	960,00	960,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		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	0,00	457 496,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202,00	1 202,00	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 %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 661 116,00</b>	<b>4 438 312,19</b>	<b>4 245 271,72</b>	<b>95,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 409,04</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 409,04	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 127 916,00</b>	<b>1 401 550,52</b>	<b>1 401 549,64</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 916,00	1 401 550,00	1 401 549,12	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	0,52	0,52	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 008,96</b>	<b>99,69%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 100,00	29 008,96	99,69%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>52 157,46</b>	<b>77,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 000,00	52 157,46	77,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>373 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>369 361,39</b>	<b>76,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	480 000,00	369 339,22	76,95%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>559 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>523 266,12</b>	<b>90,69%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00	555 000,00	522 891,40	94,21%
		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	22 000,00	22 000,00	374,72	1,70%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>341 700,00</b>	<b>361 304,70</b>	<b>363 934,87</b>	<b>100,73%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 633,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 318,70	1 318,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	44 100,00	43 096,90	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 500,00	315 886,00	315 886,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>383 500,00</b>	<b>470 549,00</b>	<b>453 668,58</b>	<b>96,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	127 000,00	125 508,57	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00	342 049,00	326 893,00	95,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 267,01	84,47%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>429 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>695 281,50</b>	<b>99,04%</b>
		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)	427 000,00	700 000,00	695 281,50	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>335 000,00</b>	<b>208 520,00</b>	<b>196 716,59</b>	<b>94,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	208 520,00	196 716,59	94,34%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>138 287,97</b>	<b>131 917,57</b>	<b>95,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	46 229,60	105,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 060,00	73 460,00	89,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 227,97	12 227,97	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 400,00</b>	<b>2 368 331,91</b>	<b>2 175 861,47</b>	<b>91,87%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 400,00</b>	<b>2 368 331,91</b>	<b>2 175 861,47</b>	<b>91,87%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 965,00	3 965,00	100,00%
		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	215 094,73	208 325,26	208 325,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 305,27	24 508,85	24 508,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 884 214,22	1 881 014,22	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	236 130,00	46 859,56	19,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 188,58	11 188,58	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>108 550,00</b>	<b>73 776,17</b>	<b>67,97%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00</b>	<b>108 550,00</b>	<b>73 776,17</b>	<b>67,97%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 650,00	54 624,70	68,58%
		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	26 400,00	19 151,47	72,54%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 971 560,00</b>	<b>14 828 444,00</b>	<b>14 584 566,10</b>	<b>98,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>97,95</b>	<b>0,46%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	20 000,00	97,95	0,49%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 687 000,00</b>	<b>14 445 771,00</b>	<b>14 234 184,47</b>	<b>98,54%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 360,31	33,72%
		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	11 500 000,00	14 081 400,00	13 979 699,68	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	167 371,00	167 369,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	60 731,35	40,49%
		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	30 000,00	40 000,00	24 023,49	60,06%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 010,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>5 557,20</b>	<b>92,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	6 000,00	5 543,00	92,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	14,20	142,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5 163,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>76,18%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 113,00	3 933,00	95,62%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>260 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>340 793,48</b>	<b>97,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	350 000,00	340 793,48	97,37%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 731 714,00</b>	<b>10 258 762,85</b>	<b>10 392 939,02</b>	<b>101,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>100,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 468 424,53</b>	<b>101,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 320 000,00	9 320 000,00	9 468 424,53	101,59%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>88 580,00</b>	<b>56 107,34</b>	<b>63,34%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 580,00	56 107,34	63,34%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>345 000,00</b>	<b>519 906,00</b>	<b>520 050,19</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 000,00	519 906,00	520 050,19	100,03%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>44 175,35</b>	<b>119,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 680,94	84,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 000,00	31 494,41	143,16%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>290 562,85</b>	<b>301 429,16</b>	<b>103,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 000,00	8 779,51	97,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 361,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	31 725,00	105,75%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		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	0,00	226 962,85	226 962,85	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 645,00</b>	<b>99,39%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 645,00</b>	<b>99,39%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	57 645,00	99,39%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 484 500,00</b>	<b>284 047,00</b>	<b>253 232,23</b>	<b>89,15%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 484 500,00</b>	<b>279 324,00</b>	<b>248 509,03</b>	<b>88,97%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	106 900,00	86 537,79	80,95%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	139 911,57	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	136,23	27,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 924,00	21 923,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723,00</b>	<b>4 723,20</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 723,00	4 723,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>135 683 412,51</b>	<b>156 499 586,68</b>	<b>157 546 681,01</b>	<b>100,67%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>802 080,77</b>	<b>802 100,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>802 080,77</b>	<b>802 100,77</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 754,00	3 774,00	100,53%
		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	798 326,77	798 326,77	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 400,00</b>	<b>25 961,00</b>	<b>49 976,10</b>	<b>192,50%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 400,00</b>	<b>25 961,00</b>	<b>49 976,10</b>	<b>192,50%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 650,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	25 961,00	46 326,10	178,44%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>365 812,00</b>	<b>365 811,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>365 812,00</b>	<b>365 811,44</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	93 530,00	93 529,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272 282,00	272 281,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 095 600,00</b>	<b>1 231 702,00</b>	<b>1 614 751,68</b>	<b>131,10%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100 905,00</b>	<b>100 904,64</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	750,00	749,50	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 355,00	35 355,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>257 300,00</b>	<b>294 297,00</b>	<b>650 449,11</b>	<b>221,02%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,00	288,00	138,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	285 000,00	297 856,54	104,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 433,00	5 566,28	102,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 184,00	2 063,34	174,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,00	110,22	111,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,00	1 945,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 521,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,00	427,55	99,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	319 671,00	-
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>686 500,00</b>	<b>708 500,00</b>	<b>729 760,04</b>	<b>103,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	66 000,00	66 975,91	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	7 500,00	9 400,58	125,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	635 000,00	653 383,55	102,90%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>133 637,89</b>	<b>104,40%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	87 050,96	102,41%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	43 000,00	46 586,93	108,34%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 144 650,00</b>	<b>2 322 308,00</b>	<b>2 429 859,12</b>	<b>104,63%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 657 650,00</b>	<b>1 744 958,00</b>	<b>1 830 061,07</b>	<b>104,88%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	50 000,00	59 473,77	118,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	380 000,00	380 261,85	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 240,73	124,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 021 829,00	1 070 113,95	104,73%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	280 000,00	297 508,09	106,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 129,00	21 462,68	176,95%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>487 000,00</b>	<b>577 350,00</b>	<b>599 798,05</b>	<b>103,89%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	450 175,00	475 631,24	105,65%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	121 448,61	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 710,00	2 015,18	117,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	465,00	703,02	151,19%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>336 652,00</b>	<b>104,23%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>336 652,00</b>	<b>104,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	323 000,00	336 652,00	104,23%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>779 826,51</b>	<b>760 834,77</b>	<b>749 274,22</b>	<b>98,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>585 244,00</b>	<b>452 004,00</b>	<b>436 141,90</b>	<b>96,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 194,00	451 977,00	436 120,20	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,00	21,70	80,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 340,00</b>	<b>157 085,26</b>	<b>163 116,10</b>	<b>103,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 000,00	18 668,10	155,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	5 510,00	6 442,00	116,91%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 507,22	121,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,90	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 275,00	3 274,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 777,18	15 777,18	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 %
		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	86 998,00	78 921,72	90,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 502,08	3 502,08	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 242,51</b>	<b>151 745,51</b>	<b>150 016,22</b>	<b>98,86%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 503,00	12 334,71	129,80%
		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	142 242,51	142 242,51	137 681,51	96,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>226 645,00</b>	<b>225 406,96</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 785,96</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 785,96	99,71%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>220 573,00</b>	<b>219 349,00</b>	<b>99,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 573,00	219 349,00	99,45%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>301 115,00</b>	<b>301 115,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 800,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>301 115,00</b>	<b>276 315,00</b>	<b>91,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	276 315,00	276 315,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 800,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 842 304,00</b>	<b>56 811 122,10</b>	<b>56 985 180,92</b>	<b>100,31%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 603,00</b>	<b>157 918,09</b>	<b>112,31%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	140 000,00	156 980,70	112,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	603,00	937,39	155,45%
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 912 000,00</b>	<b>14 750 464,00</b>	<b>14 798 555,81</b>	<b>100,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	13 000 000,00	13 049 200,00	100,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	55 000,00	54 792,50	99,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	387 713,00	387 714,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	850 000,00	847 481,00	99,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	21 450,00	107,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	437 000,00	437 167,31	100,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	751,00	751,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 054 200,00</b>	<b>11 046 878,00</b>	<b>11 157 444,20</b>	<b>101,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 000 000,00	8 072 486,11	100,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	690 000,00	690 182,90	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	27 000,00	27 706,41	102,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	585 000,00	639 141,33	109,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	210 666,55	105,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 710,00	3 860,87	225,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 445 783,43	96,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	42 000,00	66 448,60	158,21%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 338 932,00</b>	<b>1 416 005,10</b>	<b>1 414 090,82</b>	<b>99,86%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	221 974,10	221 974,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	385 000,00	376 405,37	97,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 932,00	10 278,00	10 278,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 000,00	723 000,00	729 125,10	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	75 375,00	75 375,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,00	832,00	300,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,00	101,25	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 457 172,00</b>	<b>29 457 172,00</b>	<b>29 457 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 078 883,00	24 078 883,00	24 078 883,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 378 289,00	5 378 289,00	5 378 289,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 307 482,00</b>	<b>39 115 124,79</b>	<b>39 150 769,30</b>	<b>100,09%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 844 360,00</b>	<b>27 789 992,00</b>	<b>27 789 992,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 844 360,00	27 789 992,00	27 789 992,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 225 659,05</b>	<b>7 225 659,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 225 659,05	7 225 659,05	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 036 351,74</b>	<b>4 071 996,25</b>	<b>100,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	733 434,85	774 814,78	105,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 869,00	109 063,17	94,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 507,00	6 577,41	101,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 836,89	18 836,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 162 704,00	3 162 704,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>63 122,00</b>	<b>63 122,00</b>	<b>63 122,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 122,00	63 122,00	63 122,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 465 060,00</b>	<b>3 246 983,54</b>	<b>3 236 224,26</b>	<b>99,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 252,00</b>	<b>212 488,62</b>	<b>223 034,39</b>	<b>104,96%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	461,00	416,00	90,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	18,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 496,00	108 719,00	112 575,70	103,55%
		0830	Wpływy z usług	8 456,00	16 805,00	19 277,61	114,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	26,63	147,94%
		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	0,00	61 476,62	66 041,25	107,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	19 679,20	98,40%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>188 000,00</b>	<b>226 582,00</b>	<b>245 662,76</b>	<b>108,42%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 548,00	4 448,10	80,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 655,00	66 366,08	145,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	175 379,00	174 848,58	99,70%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 904 609,00</b>	<b>1 915 721,45</b>	<b>100,58%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	72 935,58	104,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430 000,00	497 118,38	115,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 404 609,00	1 345 667,49	95,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>405 808,00</b>	<b>396 147,00</b>	<b>346 141,50</b>	<b>87,38%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 558,00	131 180,00	124 210,00	94,69%
		0830	Wpływy z usług	268 250,00	264 967,00	221 931,50	83,76%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>297 218,62</b>	<b>295 725,86</b>	<b>99,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 782,00	266 289,24	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 436,62	29 436,62	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>209 938,30</b>	<b>209 938,30</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205 138,30	205 138,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	960,00	960,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 661 116,00</b>	<b>4 438 312,19</b>	<b>4 245 271,72</b>	<b>95,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 409,04</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 409,04	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 127 916,00</b>	<b>1 401 550,52</b>	<b>1 401 549,64</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 916,00	1 401 550,00	1 401 549,12	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 %
		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	0,52	0,52	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 008,96</b>	<b>99,69%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 100,00	29 008,96	99,69%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>52 157,46</b>	<b>77,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 000,00	52 157,46	77,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>373 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>369 361,39</b>	<b>76,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	480 000,00	369 339,22	76,95%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>559 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>523 266,12</b>	<b>90,69%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00	555 000,00	522 891,40	94,21%
		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	22 000,00	22 000,00	374,72	1,70%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>341 700,00</b>	<b>361 304,70</b>	<b>363 934,87</b>	<b>100,73%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 633,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 318,70	1 318,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	44 100,00	43 096,90	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 500,00	315 886,00	315 886,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>383 500,00</b>	<b>470 549,00</b>	<b>453 668,58</b>	<b>96,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	127 000,00	125 508,57	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00	342 049,00	326 893,00	95,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 267,01	84,47%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>429 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>695 281,50</b>	<b>99,04%</b>
		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)	427 000,00	700 000,00	695 281,50	99,33%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>335 000,00</b>	<b>208 520,00</b>	<b>196 716,59</b>	<b>94,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	208 520,00	196 716,59	94,34%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>138 287,97</b>	<b>131 917,57</b>	<b>95,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	46 229,60	105,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 060,00	73 460,00	89,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 227,97	12 227,97	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 400,00</b>	<b>2 368 331,91</b>	<b>2 175 861,47</b>	<b>91,87%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 400,00</b>	<b>2 368 331,91</b>	<b>2 175 861,47</b>	<b>91,87%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 965,00	3 965,00	100,00%
		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	215 094,73	208 325,26	208 325,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 305,27	24 508,85	24 508,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 884 214,22	1 881 014,22	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	236 130,00	46 859,56	19,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 188,58	11 188,58	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>108 550,00</b>	<b>73 776,17</b>	<b>67,97%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00</b>	<b>108 550,00</b>	<b>73 776,17</b>	<b>67,97%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 650,00	54 624,70	68,58%
		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	26 400,00	19 151,47	72,54%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 971 560,00</b>	<b>14 828 444,00</b>	<b>14 584 566,10</b>	<b>98,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>97,95</b>	<b>0,46%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	20 000,00	97,95	0,49%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 687 000,00</b>	<b>14 445 771,00</b>	<b>14 234 184,47</b>	<b>98,54%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 360,31	33,72%
		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	11 500 000,00	14 081 400,00	13 979 699,68	99,28%
		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	167 371,00	167 369,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	60 731,35	40,49%
		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	30 000,00	40 000,00	24 023,49	60,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 010,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>5 557,20</b>	<b>92,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	6 000,00	5 543,00	92,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	14,20	142,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5 163,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>76,18%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 113,00	3 933,00	95,62%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>260 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>340 793,48</b>	<b>97,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	350 000,00	340 793,48	97,37%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 731 714,00</b>	<b>10 031 800,00</b>	<b>10 165 976,17</b>	<b>101,34%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>100,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 468 424,53</b>	<b>101,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 320 000,00	9 320 000,00	9 468 424,53	101,59%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>88 580,00</b>	<b>56 107,34</b>	<b>63,34%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 580,00	56 107,34	63,34%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>345 000,00</b>	<b>519 906,00</b>	<b>520 050,19</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 000,00	519 906,00	520 050,19	100,03%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>44 175,35</b>	<b>119,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 680,94	84,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 000,00	31 494,41	143,16%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>74 466,31</b>	<b>117,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 000,00	8 779,51	97,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 361,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	31 725,00	105,75%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 645,00</b>	<b>99,39%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 645,00</b>	<b>99,39%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	57 645,00	99,39%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 500,00</b>	<b>284 047,00</b>	<b>253 232,23</b>	<b>89,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 500,00</b>	<b>279 324,00</b>	<b>248 509,03</b>	<b>88,97%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	106 900,00	86 537,79	80,95%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	139 911,57	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	136,23	27,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 924,00	21 923,44	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723,00</b>	<b>4 723,20</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 723,00	4 723,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>113 767 912,51</b>	<b>137 656 673,07</b>	<b>137 809 949,63</b>	<b>100,11%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

## ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 188,00</b>	<b>11 072,88</b>	<b>154,05%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 188,00</b>	<b>11 072,88</b>	<b>154,05%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	7 188,00	11 072,88	154,05%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	63 752,62	0,00	0,00%
		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	11 250,47	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 970 000,00</b>	<b>16 401 299,12</b>	<b>17 849 434,18</b>	<b>108,83%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 970 000,00</b>	<b>16 401 299,12</b>	<b>17 849 434,18</b>	<b>108,83%</b>
		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	0,00	828 799,12	828 799,18	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	600 000,00	2 048 135,00	341,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 970 000,00	14 972 500,00	14 972 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>666 000,00</b>	<b>1 309 812,37</b>	<b>1 304 416,98</b>	<b>99,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>666 000,00</b>	<b>713 600,00</b>	<b>708 204,61</b>	<b>99,24%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	60 000,00	62 746,12	104,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	611 000,00	611 000,00	574 858,49	94,08%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	42 600,00	70 600,00	165,73%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>596 212,37</b>	<b>596 212,37</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	94 245,56	94 245,56	100,00%
		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	0,00	401 853,98	401 853,98	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	100 112,83	100 112,83	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 %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>55 592,31</b>	<b>73,24%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>55 592,31</b>	<b>73,24%</b>
		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	0,00	75 900,00	55 592,31	73,24%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 446,01</b>	<b>14 446,01</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 446,01</b>	<b>14 446,01</b>	<b>100,00%</b>
		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	0,00	14 446,01	14 446,01	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>74 806,17</b>	<b>74 806,17</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74 806,17</b>	<b>74 806,17</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 806,17	74 806,17	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>457 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>457 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	457 496,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>226 962,85</b>	<b>226 962,85</b>	<b>100,00%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>226 962,85</b>	<b>226 962,85</b>	<b>100,00%</b>
		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	0,00	226 962,85	226 962,85	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>21 915 500,00</b>	<b>18 842 913,61</b>	<b>19 736 731,38</b>	<b>104,74%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

## ZAŁĄCZNIK NR 4

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	24 078 883,00	24 078 883,00	24 078 883,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 378 289,00	5 378 289,00	5 378 289,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	221 974,10	221 974,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	21 000 000,00	21 121 686,11	100,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	404 000,00	745 000,00	744 975,40	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	269 000,00	414 713,00	415 420,41	100,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 435 000,00	1 486 622,33	103,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	140 000,00	156 980,70	112,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	210 666,55	105,33%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 710,00	3 860,87	225,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	385 000,00	376 405,37	97,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 932,00	10 278,00	10 278,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	50 000,00	59 473,77	118,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 000,00	723 000,00	729 125,10	100,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 370 000,00	9 395 375,00	9 543 799,53	101,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 520 000,00	1 467 233,43	96,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	380 000,00	380 261,85	100,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	70 723,00	75 349,11	106,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,00	832,00	300,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	461,00	416,00	90,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 500,00	35 708,00	42 278,35	118,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	75 548,00	77 383,68	102,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 558,00	131 180,00	124 210,00	94,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 443 704,00	1 774 893,00	1 820 905,42	102,59%
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	1 628 996,00	1 850 817,00	1 930 602,02	104,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	60 000,00	62 746,12	104,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	611 000,00	611 000,00	574 858,49	94,08%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	42 600,00	70 600,00	165,73%
0830	Wpływy z usług	935 706,00	1 373 318,00	1 376 523,09	100,23%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	93 530,00	93 529,50	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	7 188,00	11 072,88	154,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	8 550,00	8 550,00	2 360,31	27,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	501 704,00	536 148,96	106,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407 000,00	747 913,85	798 611,93	106,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	344 341,30	342 428,37	99,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 882,98	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	1 078 285,32	1 161 777,65	107,74%
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	13 796 110,00	17 989 031,77	17 842 920,35	99,19%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 940,00	32 848,96	99,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 187 500,00	3 938 998,07	3 683 249,62	93,51%
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	26 400,00	19 151,47	72,54%
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	357 337,24	437 565,77	424 928,49	97,11%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 305,27	24 508,85	24 508,85	100,00%
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	167 371,00	167 369,64	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 079 856,92	5 076 656,92	99,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	248 357,97	59 087,53	23,79%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	57 645,00	99,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 560,00	151 537,00	62 034,26	40,94%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	118 580,00	87 832,34	74,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	751,00	751,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 113,00	3 933,00	95,62%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	319 671,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 225 659,05	7 225 659,05	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	455 000,00	0,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	80 500,00	90 500,52	24 496,68	27,07%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 907 482,00	27 853 114,00	27 853 114,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 188,58	11 188,58	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	94 245,56	94 245,56	100,00%
6257	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	2 069 210,58	1 527 654,33	73,83%
6259	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	111 363,30	100 112,83	89,90%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	2 048 135,00	341,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 806,17	74 806,17	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 244 000,00	14 972 500,00	14 972 500,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>135 683 412,51</b>	<b>156 499 586,68</b>	<b>157 546 681,01</b>	<b>100,67%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ

## ZAŁĄCZNIK NR 5

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	24 078 883,00	24 078 883,00	24 078 883,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 378 289,00	5 378 289,00	5 378 289,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	221 974,10	221 974,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	21 000 000,00	21 121 686,11	100,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	404 000,00	745 000,00	744 975,40	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	269 000,00	414 713,00	415 420,41	100,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 435 000,00	1 486 622,33	103,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	140 000,00	156 980,70	112,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	210 666,55	105,33%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 710,00	3 860,87	225,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	385 000,00	376 405,37	97,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 932,00	10 278,00	10 278,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	50 000,00	59 473,77	118,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 000,00	723 000,00	729 125,10	100,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 370 000,00	9 395 375,00	9 543 799,53	101,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 520 000,00	1 467 233,43	96,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	380 000,00	380 261,85	100,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	70 723,00	75 349,11	106,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,00	832,00	300,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	461,00	416,00	90,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 500,00	35 708,00	42 278,35	118,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	75 548,00	77 383,68	102,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 558,00	131 180,00	124 210,00	94,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 443 704,00	1 774 893,00	1 820 905,42	102,59%
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	1 628 996,00	1 850 817,00	1 930 602,02	104,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	60 000,00	62 746,12	104,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	611 000,00	611 000,00	574 858,49	94,08%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	42 600,00	70 600,00	165,73%
0830	Wpływy z usług	935 706,00	1 373 318,00	1 376 523,09	100,23%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	93 530,00	93 529,50	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	7 188,00	11 072,88	154,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	8 550,00	8 550,00	2 360,31	27,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	501 704,00	536 148,96	106,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407 000,00	747 913,85	798 611,93	106,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	344 341,30	342 428,37	99,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 882,98	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	1 078 285,32	1 161 777,65	107,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 560,00	151 537,00	62 034,26	40,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	751,00	751,00	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	80 500,00	90 500,52	24 496,68	27,07%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 188,58	11 188,58	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>68 622 678,00</b>	<b>75 172 964,67</b>	<b>75 650 650,90</b>	<b>100,64%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW

## ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 500,00</b>	<b>1 357 356,77</b>	<b>1 334 919,35</b>	<b>98,35%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>44,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 500,00	5 535,00	52,71%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>14 827,17</b>	<b>99,98%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	14 830,00	14 827,17	99,98%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>466 206,49</b>	<b>97,13%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 201,90	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	430 000,00	418 004,59	97,21%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>850 026,77</b>	<b>848 350,69</b>	<b>99,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 025,14	7 995,15	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	6 369,92	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	696,18	696,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 309,50	14 379,49	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 673,39	782 673,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 414,00	99,70%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 399,68</b>	<b>49,47%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 399,68</b>	<b>49,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 399,68	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>143 018,09</b>	<b>142 200,00</b>	<b>99,43%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>0,00</b>	<b>143 018,09</b>	<b>142 200,00</b>	<b>99,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 015,00	67 196,91	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 752,62	63 752,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 250,47	11 250,47	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>754 789,00</b>	<b>754 788,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>754 789,00</b>	<b>754 788,20</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636 121,00	636 120,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 668,00	118 667,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 026 133,00</b>	<b>36 268 955,32</b>	<b>35 171 122,48</b>	<b>96,97%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 065 786,82</b>	<b>1 042 042,85</b>	<b>97,77%</b>

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	516,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 332,00	10 361,00	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 474,82	35 474,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	967 962,00	984 513,00	961 740,03	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 345,00	27 345,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 122,00	4 122,00	4 122,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 952 890,00</b>	<b>33 348 357,50</b>	<b>32 374 933,73</b>	<b>97,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 000,00	50 094,79	98,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	16 000,00	11 166,28	69,79%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	319 325,00	315 337,57	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 700,00	851 700,00	727 888,99	85,46%
		4430	Różne opłaty i składki	43 245,00	43 245,00	42 536,00	98,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994 945,00	11 389 893,90	10 555 716,89	92,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 884 897,00	1 884 897,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 814 796,60	1 814 796,21	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 970 000,00	14 972 500,00	14 972 500,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>475 568,00</b>	<b>404 127,90</b>	<b>84,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	475 568,00	404 127,90	84,98%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>327 243,00</b>	<b>379 243,00</b>	<b>350 018,00</b>	<b>92,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	497,13	49,71%
		4260	Zakup energii	104 500,00	156 500,00	154 231,71	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 383,00	209 383,00	184 931,92	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320,00	10 320,00	10 317,24	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>102 243,00</b>	<b>99 243,00</b>	<b>94 989,12</b>	<b>95,71%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>102 243,00</b>	<b>99 243,00</b>	<b>94 989,12</b>	<b>95,71%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	25 000,00	22 883,71	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 656,49	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 636,30	9 636,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 363,70	5 265,39	98,17%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	990,85	36,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 693,00	54 693,00	54 556,38	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 818 920,00</b>	<b>4 504 278,00</b>	<b>3 472 623,90</b>	<b>77,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 794 070,00</b>	<b>3 538 889,00</b>	<b>2 609 128,99</b>	<b>73,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 222,24	80,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 600,00	40 993,80	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 604,72	67 342,65	87,91%
		4260	Zakup energii	287 000,00	387 000,00	335 609,68	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	44 910,00	33 421,71	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 840,00	1 132 483,28	1 024 447,64	90,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	51 850,00	86,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 183,82	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 250,00	67 540,00	64 078,71	94,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	132,24	73,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	22 812,00	22 588,89	99,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	2 871,24	47,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	481 902,00	474 780,00	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	1 175 057,00	478 806,37	40,75%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>929 850,00</b>	<b>833 284,00</b>	<b>759 990,88</b>	<b>91,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 000,00	19 732,57	98,66%
		4260	Zakup energii	320 000,00	389 545,00	388 279,84	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 382,00	13 377,76	17,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	176 000,00	167 687,63	95,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	52 000,00	49 817,15	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	94 600,00	94 377,32	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 962,01	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	16 407,00	16 406,60	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>132 105,00</b>	<b>103 504,03</b>	<b>78,35%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 105,00	90 388,21	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 115,82	87,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 473 939,00</b>	<b>1 012 758,00</b>	<b>922 342,53</b>	<b>91,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 939,00</b>	<b>161 448,00</b>	<b>141 057,44</b>	<b>87,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	687,60	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 600,00	53 400,00	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 939,00	99 848,00	86 920,84	87,05%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>623 000,00</b>	<b>851 310,00</b>	<b>781 285,09</b>	<b>91,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 230,00	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	540 750,00	474 662,59	87,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	305 560,00	302 392,50	98,96%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 322 062,51</b>	<b>13 308 630,33</b>	<b>12 496 747,53</b>	<b>93,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>779 709,00</b>	<b>642 992,00</b>	<b>609 419,97</b>	<b>94,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 700,00	1 800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 578,00	432 340,37	409 832,34	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 765,11	28 661,65	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 004,00	73 931,12	68 390,36	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 724,00	9 541,34	8 949,80	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 639,82	22 639,82	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	11 526,82	11 526,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	401,70	44,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 894,00	39 175,42	39 175,42	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 200,00	743,90	61,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	13 118,00	13 116,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 448,00	1 930,50	43,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	2 706,00	2 250,89	83,18%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>487 400,00</b>	<b>492 400,00</b>	<b>481 204,58</b>	<b>97,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 227,00	447 339,00	444 302,30	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 872,00	2 176,60	44,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 800,00	2 761,06	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	28 507,00	23 084,02	80,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 273,00	8 619,00	8 618,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263,00	262,20	99,70%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 351 494,00</b>	<b>10 948 240,51</b>	<b>10 258 144,13</b>	<b>93,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	26 400,00	13 446,31	50,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674 717,00	6 653 045,04	6 230 294,24	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	455 855,00	455 854,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 366,00	1 201 963,00	1 120 064,62	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 330,00	123 484,00	121 229,47	98,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 800,00	154 782,00	145 635,90	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	271 028,72	251 960,19	92,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 252,07	133 175,79	94,28%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	3 173,10	90,66%
		4260	Zakup energii	183 350,00	244 640,00	244 639,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	27 163,99	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 949,30	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 545,00	656 411,45	608 255,84	92,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	48 500,00	47 066,83	97,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	48 450,00	18 450,00	38,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	62 520,00	61 663,58	98,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 918,52	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	26 625,00	22 904,00	22 903,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 298,00	170 420,96	170 419,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	290,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 133,00	10 145,00	10 144,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 000,00	14 377,35	71,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	42 500,00	24 492,79	57,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 490,00	25 531,00	24 431,05	95,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 108,72	3 108,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,07	575,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	131 971,28	130 758,61	99,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 203,20	300 895,51	93,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	64 760,00	62 095,00	95,88%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>387 152,51</b>	<b>492 736,92</b>	<b>429 559,20</b>	<b>87,18%</b>
		2057	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	139 742,51	103 268,04	99 268,04	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 500,00	12 380,00	99,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	85 023,41	82 842,45	97,43%
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	13 541,00	10 406,18	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	275 228,47	222 603,93	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 166,00	2 058,60	95,04%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 307,00</b>	<b>732 260,90</b>	<b>718 419,65</b>	<b>98,11%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	285,36	285,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	89 842,00	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 060,00	2 715,64	53,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452 268,54	452 268,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 500,00	8 494,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00	30 690,00	30 190,00	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 257,00	63 257,00	63 224,11	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>226 645,00</b>	<b>225 406,96</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 785,96</b>	<b>99,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	670,76	670,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	109,24	95,55	87,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>220 573,00</b>	<b>219 349,00</b>	<b>99,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 440,00	127 200,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 102,48	6 102,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	852,62	852,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 173,92	26 173,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 622,35	10 638,35	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	982,13	982,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>928 080,00</b>	<b>1 549 869,00</b>	<b>1 418 196,06</b>	<b>91,50%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>383 080,00</b>	<b>435 263,00</b>	<b>388 454,19</b>	<b>89,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	106 700,00	106 685,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 545,00	1 542,86	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 930,00	56 775,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	89 132,00	83 886,05	94,11%
		4260	Zakup energii	91 775,00	81 275,00	46 601,58	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	78 486,00	76 669,26	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 276,25	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	18 695,00	15 018,00	80,33%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 993,95</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 661,00	4 660,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 039,00	2 038,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	294,40	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 089 606,00</b>	<b>1 004 747,92</b>	<b>92,21%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 918,00	36 917,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 373,00	10 372,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 315,00	173 289,17	79,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	3 035,99	10,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	15 138,65	56,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	765 000,00	764 994,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 239 401,04</b>	<b>88,85%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 239 401,04</b>	<b>88,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 425 000,00	1 395 000,00	1 239 401,04	88,85%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 835 190,00</b>	<b>864 752,00</b>	<b>15 082,00</b>	<b>1,74%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 082,00</b>	<b>15 082,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 082,00	15 082,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 835 190,00</b>	<b>849 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	850 000,00	849 670,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 190,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 816 235,00</b>	<b>53 591 888,83</b>	<b>50 988 708,34</b>	<b>95,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 388 364,00</b>	<b>29 332 219,11</b>	<b>27 474 990,50</b>	<b>93,67%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 796,94	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 204,00	291 218,00	278 654,35	95,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 045 628,00	3 803 100,65	3 632 360,84	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 550,00	247 988,00	247 955,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652 071,00	3 556 490,57	3 295 567,35	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 048,00	376 190,64	342 478,37	91,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 500,00	10 400,83	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 194,00	721 781,62	721 367,84	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 250,00	62 376,00	51 936,02	83,26%
		4260	Zakup energii	728 500,00	1 165 937,89	1 099 385,20	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	299 050,00	163 762,92	162 250,56	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 062,00	46 037,00	43 941,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	343 353,08	338 009,09	98,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 350,00	19 730,87	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 296,00	9 496,00	7 978,54	84,02%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 643,00	865 070,96	862 352,97	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 381,00	6 149,00	6 142,00	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	921,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 288,00	119 015,00	118 921,18	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 087,00	9 451,90	93,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 478,00	30 182,64	29 369,40	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 382 063,00	15 970 078,14	14 684 366,60	91,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 937,00	1 042 547,00	1 042 483,95	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	194 582,65	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 507,00	12 506,64	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 009 150,00</b>	<b>1 107 976,81</b>	<b>1 090 947,12</b>	<b>98,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 329,00	38 992,00	37 899,76	97,20%

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	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 070,00	120 000,00	118 786,42	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	4 383,00	4 381,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 691,00	125 923,50	123 522,88	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	15 268,69	14 689,06	96,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 197,34	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	45 268,00	45 268,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	8 893,00	8 888,70	99,95%
		4260	Zakup energii	15 560,00	18 545,00	18 544,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	161,00	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 972,00	4 329,50	87,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	77 000,00	76 987,22	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	30 021,62	29 863,72	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	445,00	136,62	30,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 560,00	568 622,00	558 299,64	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 400,00	39 118,00	39 116,18	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>12 006 372,00</b>	<b>12 181 167,20</b>	<b>12 046 698,48</b>	<b>98,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 648,00	7 884 096,90	7 766 167,89	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 310,00	12 410,00	12 406,49	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 913,00	1 022 750,00	1 017 329,57	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	67 536,00	67 535,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 596,00	517 637,00	514 553,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 891,00	47 062,30	46 884,31	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	94 651,00	94 641,66	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 200,00	8 198,49	99,98%
		4260	Zakup energii	121 800,00	151 340,00	146 021,54	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 701,00	5 700,07	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	11 106,00	11 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 755,00	53 396,00	52 843,33	98,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	23 631,00	23 630,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 982,65	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,00	216,20	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 588,00	168 496,00	168 496,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 470,00	15 072,00	15 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 289,00	1 289,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 880,00	11 284,00	10 897,39	96,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 221,00	1 850 318,00	1 849 003,78	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 500,00	131 936,00	131 935,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 738,00	30 686,79	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 006 062,00</b>	<b>997 645,77</b>	<b>947 842,09</b>	<b>95,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	728,00	728,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	138 448,10	123 485,12	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 792,00	12 595,96	11 651,15	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 420,00	4 418,91	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 037,45	97,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	825,85	82,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	652,00	412,00	63,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 732,00	38 357,81	38 357,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 009,00	747 767,90	714 361,35	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 729,00	41 576,00	41 564,78	99,97%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>659 699,00</b>	<b>684 068,00</b>	<b>676 462,19</b>	<b>98,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 845,00	20 844,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	834,90	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 500,00	658 024,00	650 583,49	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 199,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>175 316,00</b>	<b>176 016,00</b>	<b>141 630,30</b>	<b>80,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 316,00	94 404,00	69 316,00	73,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 478,00	81 612,00	72 314,30	88,61%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>405 808,00</b>	<b>396 147,00</b>	<b>344 581,50</b>	<b>86,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	405 808,00	396 147,00	344 581,50	86,98%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 421 394,00</b>	<b>1 566 803,59</b>	<b>1 546 466,94</b>	<b>98,70%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 561,00	691 782,00	675 371,18	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 844,00	12 716,00	12 207,24	96,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 909,00	106 762,38	105 836,71	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 461,00	15 098,56	14 878,49	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 858,00	20 858,00	20 858,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 677,00	12 908,65	12 908,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 643,00	676 147,00	673 891,24	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 941,00	28 281,00	28 265,45	99,95%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	51 500,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 125 095,00</b>	<b>2 512 841,24</b>	<b>2 442 897,37</b>	<b>97,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 731,00	40 894,00	40 018,37	97,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 151,00	351 102,63	338 645,10	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 823,00	44 959,81	40 451,50	89,97%

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	7 200,00	10 200,00	10 140,18	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	8 440,98	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 065,00	88 199,28	88 198,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 519,00	1 269,82	83,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 101,00	1 819 856,52	1 770 815,60	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 495,00	117 560,00	115 667,23	98,39%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>297 218,62</b>	<b>289 105,52</b>	<b>97,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 203,71	2 203,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,82	378,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,99	53,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265 130,11	263 652,72	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 436,62	22 816,28	77,51%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 975,00</b>	<b>4 339 785,49</b>	<b>3 987 086,33</b>	<b>91,87%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413 326,94	413 326,94	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	12 200,00	10 498,00	86,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 133,00	72 267,59	96,19%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	6 287,00	6 054,34	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 250,00	143 050,00	111 362,34	77,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 212,97	227 212,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 962,69	116 962,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 025,00	321 851,85	321 851,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 903,22	263 903,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829 935,78	1 517 568,64	82,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,81	307,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 765,16	331 765,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 510,07	22 510,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 243,00	95 553,05	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 496,00	454 342,29	99,31%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>894 000,00</b>	<b>1 574 022,90</b>	<b>766 059,20</b>	<b>48,67%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31 398,57</b>	<b>82,63%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 120,00	6 120,00	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 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 293,00	15 293,00	13 798,57	90,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 407,00	4 407,00	600,00	13,61%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>814 000,00</b>	<b>1 522 820,90</b>	<b>733 458,63</b>	<b>48,16%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	101 700,00	100 350,26	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 110,00	215 410,00	215 409,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	40 210,00	40 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,00	8 948,00	8 475,72	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 486,00	985,15	66,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 780,00	58 240,00	51 331,50	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	107 187,00	104 599,10	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	10 152,00	7 943,50	78,25%
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	23 012,17	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 223,00	395 440,10	170 147,08	43,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	8 750,00	6 250,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	226,00	54,05	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 499,10	75,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 311,00	1 310,05	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	634,00	633,20	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 846,80	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623,80	623,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	578,20	578,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 760 687,00</b>	<b>9 777 543,65</b>	<b>9 425 234,78</b>	<b>96,40%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>679 000,00</b>	<b>738 300,00</b>	<b>736 282,03</b>	<b>99,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 000,00	59 911,60	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	678 300,00	676 370,43	99,72%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 127 916,00</b>	<b>1 401 550,52</b>	<b>1 401 549,64</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 127 916,00	1 401 550,00	1 401 549,12	100,00%
		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	0,52	0,52	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 940,00</b>	<b>52 340,00</b>	<b>52 116,01</b>	<b>99,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,00	1 165,24	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	94,08	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 040,00	4 967,52	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 180,00	2 179,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	35 570,00	35 498,83	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	290,45	82,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>52 157,46</b>	<b>77,85%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	67 000,00	52 157,46	77,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>518 580,00</b>	<b>584 865,00</b>	<b>464 148,53</b>	<b>79,36%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	538 515,00	424 094,02	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 450,00	1 438,51	58,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	14 000,00	12 016,00	85,83%
		4220	Zakup środków żywności	790,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>364 615,98</b>	<b>98,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	370 000,00	364 615,98	98,54%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>559 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>523 266,12</b>	<b>90,69%</b>
		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	22 000,00	22 000,00	374,72	1,70%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	555 000,00	522 891,40	94,21%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 671 014,00</b>	<b>2 763 740,16</b>	<b>2 740 924,86</b>	<b>99,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	8 823,37	92,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	50 663,10	49 660,00	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 464,00	1 842 516,00	1 842 454,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 910,00	128 010,00	127 946,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 800,00	324 225,97	321 856,14	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00	27 789,49	26 132,57	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	46 910,00	46 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	32 436,90	32 313,17	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	86 270,00	81 588,28	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 318,70	15 284,34	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 274,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 650,00	74 248,44	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 478,51	86,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	4 010,00	4 003,80	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	8 565,04	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850,00	51 500,00	51 417,02	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	3 820,00	3 813,69	99,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	4 951,32	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00	24 220,00	22 341,94	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 000,00	9 562,54	95,63%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>592 000,00</b>	<b>679 049,00</b>	<b>641 591,20</b>	<b>94,48%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000,00	173 825,00	170 765,00	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 132,00	55 708,00	55 708,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	3 511,00	3 510,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 803,00	71 665,00	66 719,04	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,00	4 314,00	3 918,97	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 093,00	357 307,00	328 832,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 760,88	87,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 458,40	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>729 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>995 281,50</b>	<b>99,33%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	727 000,00	1 000 000,00	995 281,50	99,53%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>881 750,00</b>	<b>804 332,00</b>	<b>785 480,07</b>	<b>97,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	885,00	885,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	208 520,00	196 716,59	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 115,00	381 327,00	380 895,84	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382,00	31 217,00	31 216,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 330,00	65 872,00	65 871,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 295,00	6 675,00	6 674,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 348,00	17 348,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	33 287,00	26 688,17	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 515,00	31 506,58	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	4 092,09	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 503,00	2 502,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 906,00	10 905,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	948,00	948,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>678 487,00</b>	<b>737 366,97</b>	<b>667 821,38</b>	<b>90,57%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	262 295,00	423 152,00	382 716,32	90,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	71 200,00	69 700,00	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	36 488,20	34 838,40	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	850,00	850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	2 950,00	2 949,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	45 869,77	32 776,51	71,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 458,00	836,44	57,37%
		4260	Zakup energii	48 300,00	48 300,00	45 980,94	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 784,80	73,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	29 100,00	23 045,91	79,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	5 872,00	3 720,76	63,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 527,00	2 525,90	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	10 600,00	10 596,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 499,90	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>277 905,00</b>	<b>2 510 944,85</b>	<b>2 313 586,83</b>	<b>92,14%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 905,00</b>	<b>2 510 944,85</b>	<b>2 313 586,83</b>	<b>92,14%</b>
		2057	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	24 157,89	24 157,89	24 157,89	100,00%
		2059	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	2 842,11	2 842,11	2 842,11	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 705,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 248,58	14 248,58	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 814,42	2 814,42	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	330,82	330,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 500,00	64 000,00	25,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 495,38	1 221 098,00	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	466 510,21	465 974,06	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 002,63	31 500,38	31 500,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,37	3 705,90	3 705,90	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,53	3 803,18	3 803,18	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,83	447,43	447,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	97,64	95,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 526,66	18 085,90	18 085,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,09	2 127,78	2 127,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	13,92	92,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,87	980,05	980,05	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,46	115,27	115,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,00	568,00	95,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 188,95	108 117,84	108 117,84	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,05	12 719,76	12 719,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	540,00	12,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,56	16 803,70	16 803,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	1 976,92	1 976,92	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	4 652,64	8 663,03	8 663,03	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	547,36	1 019,20	1 019,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 589,48	52 524,53	52 524,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,52	6 179,36	6 179,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 555,15	7 569,32	65,51%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 036,84	12 243,13	12 243,13	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 063,16	1 440,35	1 440,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,33	725,58	99,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 073,68	2 100,08	2 100,08	100,00%
		4419	Podróże służbowe zagranicą	126,32	247,07	247,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	867,97	867,97	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	102,11	102,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 824,06	4 824,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 757,44	72 675,00	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 323,88	15 303,12	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 726,64	92 663,37	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 185,00</b>	<b>317 232,00</b>	<b>273 675,02</b>	<b>86,27%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>101 685,00</b>	<b>113 688,00</b>	<b>109 180,67</b>	<b>96,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 126,00	12 791,00	12 260,36	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	1 846,00	1 766,52	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 879,00	7 879,00	7 879,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	960,00	80,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 618,00	88 801,00	85 721,28	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 158,00	1 158,00	593,51	51,25%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 500,00</b>	<b>125 544,00</b>	<b>87 432,35</b>	<b>69,64%</b>
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	96 644,00	68 280,88	70,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 400,00	19 151,47	72,54%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>77 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 062,00</b>	<b>98,80%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	78 000,00	77 062,00	98,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 940 150,00</b>	<b>16 907 156,00</b>	<b>16 644 982,89</b>	<b>98,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>97,95</b>	<b>0,46%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	97,95	0,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 687 000,00</b>	<b>14 445 771,00</b>	<b>14 233 897,39</b>	<b>98,53%</b>
		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	30 000,00	40 000,00	24 023,49	60,06%
		3110	Świadczenia społeczne	9 850 000,00	12 585 176,00	12 502 045,40	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500,00	279 660,00	270 236,37	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 854,00	25 853,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 000,00	1 304 000,00	1 284 447,36	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 110,00	8 110,00	6 666,73	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,00	35 405,00	10 176,73	28,74%
		4260	Zakup energii	35 000,00	51 686,00	37 346,95	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	2 987,94	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 900,00	49 774,94	69,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	721,00	720,12	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 997,00	1 996,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	10 392,00	10 391,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 902,00	1 901,41	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 469,00	2 468,64	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 360,31	33,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 499,00	499,00	14,26%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 543,00</b>	<b>92,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 543,00	92,38%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>505 530,00</b>	<b>525 643,00</b>	<b>511 389,07</b>	<b>97,29%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	463 000,00	454 071,29	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	960,00	960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 660,00	46 773,00	42 911,46	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 100,00	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	706,32	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>260 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>340 793,48</b>	<b>97,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	350 000,00	340 793,48	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 464 120,00</b>	<b>1 558 242,00</b>	<b>1 553 262,00</b>	<b>99,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 464 120,00	1 558 242,00	1 553 262,00	99,68%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 435 109,00</b>	<b>18 716 092,91</b>	<b>18 058 678,10</b>	<b>96,49%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 187 035,00</b>	<b>3 414 685,00</b>	<b>3 306 478,49</b>	<b>96,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	69 953,51	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	173 489,61	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	114 814,75	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 000,00	2 988 650,00	2 942 185,62	98,45%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 365 484,03</b>	<b>9 195 285,32</b>	<b>98,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	222 800,00	222 770,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 286,00	13 285,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 835,00	11 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 225,00	40 400,00	40 352,11	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	4 085,00	4 081,41	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 873,16	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 974 757,00	9 047 470,03	8 878 610,86	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	7 728,00	7 727,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 300,00	1 344,37	58,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	580,00	404,93	69,82%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 153 191,00</b>	<b>1 115 591,00</b>	<b>1 018 956,02</b>	<b>91,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	953,92	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 691,00	1 111 091,00	1 014 939,40	91,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 062,70	87,51%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>462 924,00</b>	<b>536 504,00</b>	<b>477 446,46</b>	<b>88,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 924,00	58 924,00	53 423,17	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	473 580,00	420 023,29	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 342,00</b>	<b>2 998,74</b>	<b>40,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 342,00	2 341,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	656,82	13,14%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 768 337,00</b>	<b>2 894 337,00</b>	<b>2 870 839,76</b>	<b>99,19%</b>
		4260	Zakup energii	1 355 000,00	1 341 487,00	1 326 167,22	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 813,00	779 326,00	776 680,54	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 524,00	737 524,00	731 992,00	99,25%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>345 000,00</b>	<b>595 778,88</b>	<b>491 099,86</b>	<b>82,43%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	45 600,00	45 526,14	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	114 000,00	92 582,00	81,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	70 000,00	69 383,35	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	304 478,88	229 644,37	75,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 964,00	94,18%
	<b>90026</b>		<b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 150 122,00</b>	<b>774 371,00</b>	<b>683 573,45</b>	<b>88,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	52 809,00	52 808,83	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	13 200,00	9 982,55	75,63%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 952,89	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 300,00	292 688,00	247 699,72	84,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	8 710,74	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 322,00	380 313,00	349 557,72	91,91%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 958 841,00</b>	<b>6 495 393,09</b>	<b>6 340 392,09</b>	<b>97,61%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>151 824,00</b>	<b>141 124,00</b>	<b>139 627,87</b>	<b>98,94%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 200,00	119 200,00	117 894,58	98,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124,00	9 424,00	9 233,29	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 242 060,00</b>	<b>2 547 060,00</b>	<b>2 547 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 060,00	1 903 060,00	1 903 060,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 032 900,00</b>	<b>1 032 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 712 245,00</b>	<b>1 948 997,09</b>	<b>1 808 464,12</b>	<b>92,79%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	177 716,00	177 715,82	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	202 131,09	202 131,09	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 512 245,00	1 569 150,00	1 428 617,21	91,04%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 712,00</b>	<b>825 312,00</b>	<b>812 340,10</b>	<b>98,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	599,12	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	30 322,00	28 239,23	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	22 912,00	29 235,00	28 706,21	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	63 555,00	53 750,82	84,57%

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	700 000,00	700 000,00	699 444,72	99,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 275 342,00</b>	<b>2 049 731,00</b>	<b>1 874 965,99</b>	<b>91,47%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 511 635,00</b>	<b>1 306 459,00</b>	<b>1 181 961,18</b>	<b>90,47%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	698 350,00	697 840,00	99,93%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	71 000,00	67 900,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 635,00	532,90	32,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	160 000,00	131 231,85	82,02%
		4260	Zakup energii	180 000,00	263 824,00	193 784,16	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 600,00	69 699,26	80,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 631,03	54,37%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 400,00	9 121,71	80,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 000,00	8 570,27	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 707,00</b>	<b>743 272,00</b>	<b>693 004,81</b>	<b>93,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	26 400,00	26 327,29	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	777,46	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 610,00	684 675,00	634 703,06	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 197,00	31 197,00	31 197,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>158 907 321,51</b>	<b>173 444 299,74</b>	<b>163 983 502,09</b>	<b>94,55%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

## ZAŁĄCZNIK NR 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 500,00</b>	<b>898 856,77</b>	<b>888 500,76</b>	<b>98,85%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>44,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 500,00	5 535,00	52,71%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>14 827,17</b>	<b>99,98%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	14 830,00	14 827,17	99,98%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 201,90</b>	<b>96,40%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 201,90	96,40%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>821 526,77</b>	<b>819 936,69</b>	<b>99,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 025,14	7 995,15	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	6 369,92	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	696,18	696,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 309,50	14 379,49	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 673,39	782 673,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 399,68</b>	<b>49,47%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 399,68</b>	<b>49,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 399,68	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>754 789,00</b>	<b>754 788,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>754 789,00</b>	<b>754 788,20</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636 121,00	636 120,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 668,00	118 667,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 811 188,00</b>	<b>3 206 867,82</b>	<b>2 943 212,38</b>	<b>91,78%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 065 786,82</b>	<b>1 042 042,85</b>	<b>97,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 332,00	10 361,00	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 474,82	35 474,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	967 962,00	984 513,00	961 740,03	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 345,00	27 345,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 122,00	4 122,00	4 122,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>987 945,00</b>	<b>1 286 270,00</b>	<b>1 147 023,63</b>	<b>89,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 000,00	50 094,79	98,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	16 000,00	11 166,28	69,79%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	319 325,00	315 337,57	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 700,00	851 700,00	727 888,99	85,46%
		4430	Różne opłaty i składki	43 245,00	43 245,00	42 536,00	98,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>475 568,00</b>	<b>404 127,90</b>	<b>84,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	475 568,00	404 127,90	84,98%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>327 243,00</b>	<b>379 243,00</b>	<b>350 018,00</b>	<b>92,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	497,13	49,71%
		4260	Zakup energii	104 500,00	156 500,00	154 231,71	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 383,00	209 383,00	184 931,92	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320,00	10 320,00	10 317,24	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>102 243,00</b>	<b>99 243,00</b>	<b>94 989,12</b>	<b>95,71%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>102 243,00</b>	<b>99 243,00</b>	<b>94 989,12</b>	<b>95,71%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	25 000,00	22 883,71	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 656,49	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 636,30	9 636,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 363,70	5 265,39	98,17%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	990,85	36,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 693,00	54 693,00	54 556,38	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 529 920,00</b>	<b>2 830 912,00</b>	<b>2 502 630,93</b>	<b>88,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 664 070,00</b>	<b>1 881 930,00</b>	<b>1 655 542,62</b>	<b>87,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 222,24	80,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 600,00	40 993,80	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 604,72	67 342,65	87,91%
		4260	Zakup energii	287 000,00	387 000,00	335 609,68	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	44 910,00	33 421,71	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 840,00	1 132 483,28	1 024 447,64	90,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	51 850,00	86,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 183,82	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 250,00	67 540,00	64 078,71	94,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	132,24	73,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	22 812,00	22 588,89	99,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	2 871,24	47,85%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>770 850,00</b>	<b>816 877,00</b>	<b>743 584,28</b>	<b>91,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 000,00	19 732,57	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	320 000,00	389 545,00	388 279,84	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 382,00	13 377,76	17,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	176 000,00	167 687,63	95,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	52 000,00	49 817,15	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	94 600,00	94 377,32	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 962,01	98,10%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>132 105,00</b>	<b>103 504,03</b>	<b>78,35%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 105,00	90 388,21	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 115,82	87,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>623 939,00</b>	<b>707 198,00</b>	<b>619 950,03</b>	<b>87,66%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 939,00</b>	<b>161 448,00</b>	<b>141 057,44</b>	<b>87,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	687,60	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 600,00	53 400,00	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 939,00	99 848,00	86 920,84	87,05%
	<b>71035</b>		<b>Cementarze</b>	<b>423 000,00</b>	<b>545 750,00</b>	<b>478 892,59</b>	<b>87,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 230,00	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	540 750,00	474 662,59	87,78%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 152 062,51</b>	<b>12 790 695,85</b>	<b>12 002 998,41</b>	<b>93,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>779 709,00</b>	<b>642 992,00</b>	<b>609 419,97</b>	<b>94,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 700,00	1 800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 578,00	432 340,37	409 832,34	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 765,11	28 661,65	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 004,00	73 931,12	68 390,36	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 724,00	9 541,34	8 949,80	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 639,82	22 639,82	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	11 526,82	11 526,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	401,70	44,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 894,00	39 175,42	39 175,42	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 200,00	743,90	61,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	13 118,00	13 116,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 448,00	1 930,50	43,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	2 706,00	2 250,89	83,18%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>487 400,00</b>	<b>492 400,00</b>	<b>481 204,58</b>	<b>97,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 227,00	447 339,00	444 302,30	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 872,00	2 176,60	44,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 800,00	2 761,06	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	28 507,00	23 084,02	80,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 273,00	8 619,00	8 618,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263,00	262,20	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 181 494,00</b>	<b>10 430 306,03</b>	<b>9 764 395,01</b>	<b>93,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	26 400,00	13 446,31	50,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674 717,00	6 653 045,04	6 230 294,24	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	455 855,00	455 854,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 366,00	1 201 963,00	1 120 064,62	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 330,00	123 484,00	121 229,47	98,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 800,00	154 782,00	145 635,90	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	271 028,72	251 960,19	92,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 252,07	133 175,79	94,28%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	3 173,10	90,66%
		4260	Zakup energii	183 350,00	244 640,00	244 639,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	27 163,99	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 949,30	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 545,00	656 411,45	608 255,84	92,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	48 500,00	47 066,83	97,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	48 450,00	18 450,00	38,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	62 520,00	61 663,58	98,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 918,52	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	26 625,00	22 904,00	22 903,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 298,00	170 420,96	170 419,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	290,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 133,00	10 145,00	10 144,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 000,00	14 377,35	71,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	42 500,00	24 492,79	57,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 490,00	25 531,00	24 431,05	95,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 108,72	3 108,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,07	575,07	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>387 152,51</b>	<b>492 736,92</b>	<b>429 559,20</b>	<b>87,18%</b>
		2057	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	139 742,51	103 268,04	99 268,04	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 500,00	12 380,00	99,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	85 023,41	82 842,45	97,43%
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	13 541,00	10 406,18	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	275 228,47	222 603,93	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 166,00	2 058,60	95,04%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 307,00</b>	<b>732 260,90</b>	<b>718 419,65</b>	<b>98,11%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	285,36	285,36	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	89 842,00	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 060,00	2 715,64	53,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452 268,54	452 268,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 500,00	8 494,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00	30 690,00	30 190,00	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 257,00	63 257,00	63 224,11	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>226 645,00</b>	<b>225 406,96</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 785,96</b>	<b>99,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	670,76	670,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	109,24	95,55	87,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>220 573,00</b>	<b>219 349,00</b>	<b>99,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 440,00	127 200,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 102,48	6 102,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	852,62	852,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 173,92	26 173,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 622,35	10 638,35	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	982,13	982,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 080,00</b>	<b>784 869,00</b>	<b>653 202,06</b>	<b>83,22%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>383 080,00</b>	<b>435 263,00</b>	<b>388 454,19</b>	<b>89,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	106 700,00	106 685,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 545,00	1 542,86	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 930,00	56 775,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	89 132,00	83 886,05	94,11%
		4260	Zakup energii	91 775,00	81 275,00	46 601,58	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	78 486,00	76 669,26	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 276,25	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	18 695,00	15 018,00	80,33%
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 993,95</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 661,00	4 660,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 039,00	2 038,74	99,99%

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	300,00	300,00	294,40	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>324 606,00</b>	<b>239 753,92</b>	<b>73,86%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 918,00	36 917,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 373,00	10 372,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 315,00	173 289,17	79,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	3 035,99	10,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	15 138,65	56,07%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 239 401,04</b>	<b>88,85%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 239 401,04</b>	<b>88,85%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 425 000,00	1 395 000,00	1 239 401,04	88,85%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000,00</b>	<b>864 752,00</b>	<b>15 082,00</b>	<b>1,74%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 082,00</b>	<b>15 082,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 082,00	15 082,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>849 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	850 000,00	849 670,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 716 235,00</b>	<b>52 774 904,83</b>	<b>50 176 036,92</b>	<b>95,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 288 364,00</b>	<b>29 124 712,11</b>	<b>27 267 901,21</b>	<b>93,62%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 796,94	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 204,00	291 218,00	278 654,35	95,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 045 628,00	3 803 100,65	3 632 360,84	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 550,00	247 988,00	247 955,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652 071,00	3 556 490,57	3 295 567,35	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 048,00	376 190,64	342 478,37	91,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 500,00	10 400,83	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 194,00	721 781,62	721 367,84	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 250,00	62 376,00	51 936,02	83,26%
		4260	Zakup energii	728 500,00	1 165 937,89	1 099 385,20	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	299 050,00	163 762,92	162 250,56	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 062,00	46 037,00	43 941,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	343 353,08	338 009,09	98,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 350,00	19 730,87	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 296,00	9 496,00	7 978,54	84,02%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 643,00	865 070,96	862 352,97	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 381,00	6 149,00	6 142,00	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	921,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 288,00	119 015,00	118 921,18	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 087,00	9 451,90	93,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 478,00	30 182,64	29 369,40	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 382 063,00	15 970 078,14	14 684 366,60	91,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 937,00	1 042 547,00	1 042 483,95	99,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 009 150,00</b>	<b>1 107 976,81</b>	<b>1 090 947,12</b>	<b>98,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 329,00	38 992,00	37 899,76	97,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 070,00	120 000,00	118 786,42	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	4 383,00	4 381,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 691,00	125 923,50	123 522,88	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	15 268,69	14 689,06	96,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 197,34	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	45 268,00	45 268,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	8 893,00	8 888,70	99,95%
		4260	Zakup energii	15 560,00	18 545,00	18 544,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	161,00	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 972,00	4 329,50	87,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	77 000,00	76 987,22	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	30 021,62	29 863,72	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	445,00	136,62	30,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 560,00	568 622,00	558 299,64	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 400,00	39 118,00	39 116,18	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 006 372,00</b>	<b>12 125 429,20</b>	<b>11 991 011,69</b>	<b>98,89%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 648,00	7 884 096,90	7 766 167,89	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 310,00	12 410,00	12 406,49	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 913,00	1 022 750,00	1 017 329,57	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	67 536,00	67 535,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 596,00	517 637,00	514 553,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 891,00	47 062,30	46 884,31	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	94 651,00	94 641,66	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 200,00	8 198,49	99,98%
		4260	Zakup energii	121 800,00	151 340,00	146 021,54	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 701,00	5 700,07	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	11 106,00	11 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 755,00	53 396,00	52 843,33	98,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	23 631,00	23 630,73	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 982,65	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,00	216,20	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 588,00	168 496,00	168 496,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 470,00	15 072,00	15 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 289,00	1 289,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 880,00	11 284,00	10 897,39	96,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 221,00	1 850 318,00	1 849 003,78	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 500,00	131 936,00	131 935,22	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 006 062,00</b>	<b>997 645,77</b>	<b>947 842,09</b>	<b>95,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	728,00	728,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	138 448,10	123 485,12	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 792,00	12 595,96	11 651,15	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 420,00	4 418,91	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 037,45	97,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	825,85	82,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	652,00	412,00	63,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 732,00	38 357,81	38 357,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 009,00	747 767,90	714 361,35	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 729,00	41 576,00	41 564,78	99,97%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>659 699,00</b>	<b>684 068,00</b>	<b>676 462,19</b>	<b>98,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 845,00	20 844,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	834,90	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 500,00	658 024,00	650 583,49	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 199,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>175 316,00</b>	<b>176 016,00</b>	<b>141 630,30</b>	<b>80,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 316,00	94 404,00	69 316,00	73,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 478,00	81 612,00	72 314,30	88,61%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>405 808,00</b>	<b>396 147,00</b>	<b>344 581,50</b>	<b>86,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	405 808,00	396 147,00	344 581,50	86,98%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 421 394,00</b>	<b>1 566 803,59</b>	<b>1 546 466,94</b>	<b>98,70%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 561,00	691 782,00	675 371,18	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 844,00	12 716,00	12 207,24	96,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 909,00	106 762,38	105 836,71	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 461,00	15 098,56	14 878,49	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 858,00	20 858,00	20 858,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 677,00	12 908,65	12 908,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 643,00	676 147,00	673 891,24	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 941,00	28 281,00	28 265,45	99,95%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	51 500,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 125 095,00</b>	<b>2 512 841,24</b>	<b>2 442 897,37</b>	<b>97,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 731,00	40 894,00	40 018,37	97,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 151,00	351 102,63	338 645,10	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 823,00	44 959,81	40 451,50	89,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	10 200,00	10 140,18	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	8 440,98	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 065,00	88 199,28	88 198,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 519,00	1 269,82	83,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 101,00	1 819 856,52	1 770 815,60	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 495,00	117 560,00	115 667,23	98,39%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>297 218,62</b>	<b>289 105,52</b>	<b>97,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 203,71	2 203,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,82	378,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,99	53,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265 130,11	263 652,72	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 436,62	22 816,28	77,51%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 975,00</b>	<b>3 786 046,49</b>	<b>3 437 190,99</b>	<b>90,79%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413 326,94	413 326,94	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	12 200,00	10 498,00	86,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 133,00	72 267,59	96,19%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	6 287,00	6 054,34	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 250,00	143 050,00	111 362,34	77,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 212,97	227 212,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 962,69	116 962,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 025,00	321 851,85	321 851,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 903,22	263 903,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829 935,78	1 517 568,64	82,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,81	307,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 765,16	331 765,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 510,07	22 510,07	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>894 000,00</b>	<b>1 037 176,10</b>	<b>766 059,20</b>	<b>73,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31 398,57</b>	<b>82,63%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 293,00	15 293,00	13 798,57	90,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 407,00	4 407,00	600,00	13,61%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>814 000,00</b>	<b>985 974,10</b>	<b>733 458,63</b>	<b>74,39%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	101 700,00	100 350,26	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 110,00	215 410,00	215 409,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	40 210,00	40 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,00	8 948,00	8 475,72	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 486,00	985,15	66,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 780,00	58 240,00	51 331,50	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	107 187,00	104 599,10	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	10 152,00	7 943,50	78,25%
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	23 012,17	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 223,00	395 440,10	170 147,08	43,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	8 750,00	6 250,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	226,00	54,05	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 499,10	75,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 311,00	1 310,05	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	634,00	633,20	99,87%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623,80	623,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	578,20	578,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 760 687,00</b>	<b>9 731 043,65</b>	<b>9 378 734,88</b>	<b>96,38%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>679 000,00</b>	<b>738 300,00</b>	<b>736 282,03</b>	<b>99,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 000,00	59 911,60	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	678 300,00	676 370,43	99,72%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 127 916,00</b>	<b>1 401 550,52</b>	<b>1 401 549,64</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 127 916,00	1 401 550,00	1 401 549,12	100,00%
		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	0,52	0,52	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 940,00</b>	<b>52 340,00</b>	<b>52 116,01</b>	<b>99,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,00	1 165,24	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	94,08	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 040,00	4 967,52	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 180,00	2 179,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	35 570,00	35 498,83	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	290,45	82,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>52 157,46</b>	<b>77,85%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	67 000,00	52 157,46	77,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>518 580,00</b>	<b>584 865,00</b>	<b>464 148,53</b>	<b>79,36%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	538 515,00	424 094,02	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 450,00	1 438,51	58,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	14 000,00	12 016,00	85,83%
		4220	Zakup środków żywności	790,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>364 615,98</b>	<b>98,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	370 000,00	364 615,98	98,54%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>559 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>523 266,12</b>	<b>90,69%</b>
		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	22 000,00	22 000,00	374,72	1,70%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	555 000,00	522 891,40	94,21%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 671 014,00</b>	<b>2 763 740,16</b>	<b>2 740 924,86</b>	<b>99,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	8 823,37	92,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	50 663,10	49 660,00	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 464,00	1 842 516,00	1 842 454,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 910,00	128 010,00	127 946,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 800,00	324 225,97	321 856,14	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00	27 789,49	26 132,57	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	46 910,00	46 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	32 436,90	32 313,17	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	86 270,00	81 588,28	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 318,70	15 284,34	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 274,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 650,00	74 248,44	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 478,51	86,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	4 010,00	4 003,80	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	8 565,04	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 800,00	73,68%

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	46 850,00	51 500,00	51 417,02	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	3 820,00	3 813,69	99,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	4 951,32	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00	24 220,00	22 341,94	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 000,00	9 562,54	95,63%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>592 000,00</b>	<b>679 049,00</b>	<b>641 591,20</b>	<b>94,48%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000,00	173 825,00	170 765,00	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 132,00	55 708,00	55 708,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 572,00	3 511,00	3 510,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 803,00	71 665,00	66 719,04	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,00	4 314,00	3 918,97	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 093,00	357 307,00	328 832,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 760,88	87,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 458,40	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>729 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>995 281,50</b>	<b>99,33%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	727 000,00	1 000 000,00	995 281,50	99,53%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>881 750,00</b>	<b>804 332,00</b>	<b>785 480,07</b>	<b>97,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	885,00	885,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	208 520,00	196 716,59	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 115,00	381 327,00	380 895,84	99,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 382,00	31 217,00	31 216,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 330,00	65 872,00	65 871,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 295,00	6 675,00	6 674,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 348,00	17 348,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	33 287,00	26 688,17	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 515,00	31 506,58	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	4 092,09	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 503,00	2 502,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 906,00	10 905,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 375,00	2 375,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	948,00	948,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>678 487,00</b>	<b>690 866,97</b>	<b>621 321,48</b>	<b>89,93%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	262 295,00	423 152,00	382 716,32	90,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	71 200,00	69 700,00	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	36 488,20	34 838,40	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	850,00	850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	2 950,00	2 949,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	45 869,77	32 776,51	71,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 458,00	836,44	57,37%
		4260	Zakup energii	48 300,00	48 300,00	45 980,94	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 784,80	73,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	29 100,00	23 045,91	79,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	5 872,00	3 720,76	63,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 527,00	2 525,90	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	10 600,00	10 596,00	99,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 905,00</b>	<b>2 480 944,85</b>	<b>2 283 586,83</b>	<b>92,05%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 905,00</b>	<b>2 480 944,85</b>	<b>2 283 586,83</b>	<b>92,05%</b>
		2057	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	24 157,89	24 157,89	24 157,89	100,00%
		2059	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	2 842,11	2 842,11	2 842,11	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 705,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 248,58	14 248,58	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 814,42	2 814,42	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	330,82	330,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 500,00	64 000,00	25,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 495,38	1 221 098,00	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	466 510,21	465 974,06	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 002,63	31 500,38	31 500,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,37	3 705,90	3 705,90	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,53	3 803,18	3 803,18	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,83	447,43	447,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	97,64	95,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 526,66	18 085,90	18 085,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,09	2 127,78	2 127,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	13,92	92,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,87	980,05	980,05	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,46	115,27	115,27	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,00	568,00	95,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 188,95	108 117,84	108 117,84	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,05	12 719,76	12 719,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	540,00	12,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,56	16 803,70	16 803,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	1 976,92	1 976,92	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	4 652,64	8 663,03	8 663,03	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	547,36	1 019,20	1 019,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 589,48	52 524,53	52 524,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,52	6 179,36	6 179,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 555,15	7 569,32	65,51%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 036,84	12 243,13	12 243,13	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 063,16	1 440,35	1 440,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,33	725,58	99,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 073,68	2 100,08	2 100,08	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,32	247,07	247,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	867,97	867,97	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	102,11	102,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 824,06	4 824,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 757,44	72 675,00	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 323,88	15 303,12	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 726,64	92 663,37	99,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 185,00</b>	<b>317 232,00</b>	<b>273 675,02</b>	<b>86,27%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>101 685,00</b>	<b>113 688,00</b>	<b>109 180,67</b>	<b>96,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 126,00	12 791,00	12 260,36	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	1 846,00	1 766,52	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 879,00	7 879,00	7 879,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	960,00	80,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 618,00	88 801,00	85 721,28	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 158,00	1 158,00	593,51	51,25%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 500,00</b>	<b>125 544,00</b>	<b>87 432,35</b>	<b>69,64%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	96 644,00	68 280,88	70,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 400,00	19 151,47	72,54%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>77 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 062,00</b>	<b>98,80%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	78 000,00	77 062,00	98,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 940 150,00</b>	<b>16 907 156,00</b>	<b>16 644 982,89</b>	<b>98,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>97,95</b>	<b>0,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	20 000,00	97,95	0,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 687 000,00</b>	<b>14 445 771,00</b>	<b>14 233 897,39</b>	<b>98,53%</b>
		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	30 000,00	40 000,00	24 023,49	60,06%
		3110	Świadczenia społeczne	9 850 000,00	12 585 176,00	12 502 045,40	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500,00	279 660,00	270 236,37	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 854,00	25 853,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 000,00	1 304 000,00	1 284 447,36	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 110,00	8 110,00	6 666,73	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,00	35 405,00	10 176,73	28,74%
		4260	Zakup energii	35 000,00	51 686,00	37 346,95	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	2 987,94	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 900,00	49 774,94	69,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	721,00	720,12	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 997,00	1 996,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	10 392,00	10 391,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 902,00	1 901,41	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 469,00	2 468,64	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 360,31	33,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 499,00	499,00	14,26%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 543,00</b>	<b>92,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 543,00	92,38%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>505 530,00</b>	<b>525 643,00</b>	<b>511 389,07</b>	<b>97,29%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	463 000,00	454 071,29	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	960,00	960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 660,00	46 773,00	42 911,46	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 100,00	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	706,32	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>260 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>340 793,48</b>	<b>97,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	350 000,00	340 793,48	97,37%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 464 120,00</b>	<b>1 558 242,00</b>	<b>1 553 262,00</b>	<b>99,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 464 120,00	1 558 242,00	1 553 262,00	99,68%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 182 263,00</b>	<b>14 562 605,91</b>	<b>13 989 978,76</b>	<b>96,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>396 035,00</b>	<b>426 035,00</b>	<b>364 292,87</b>	<b>85,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	69 953,51	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	173 489,61	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	114 814,75	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 365 484,03</b>	<b>9 195 285,32</b>	<b>98,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	222 800,00	222 770,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 286,00	13 285,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 835,00	11 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 225,00	40 400,00	40 352,11	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	4 085,00	4 081,41	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 873,16	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 974 757,00	9 047 470,03	8 878 610,86	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	7 728,00	7 727,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 300,00	1 344,37	58,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	580,00	404,93	69,82%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 153 191,00</b>	<b>1 115 591,00</b>	<b>1 018 956,02</b>	<b>91,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	953,92	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 691,00	1 111 091,00	1 014 939,40	91,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 062,70	87,51%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>462 924,00</b>	<b>536 504,00</b>	<b>477 446,46</b>	<b>88,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 924,00	58 924,00	53 423,17	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	473 580,00	420 023,29	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 342,00</b>	<b>2 998,74</b>	<b>40,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 342,00	2 341,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	656,82	13,14%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 093 813,00</b>	<b>2 156 813,00</b>	<b>2 138 847,76</b>	<b>99,17%</b>
		4260	Zakup energii	1 355 000,00	1 341 487,00	1 326 167,22	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 813,00	779 326,00	776 680,54	99,66%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>345 000,00</b>	<b>560 778,88</b>	<b>458 135,86</b>	<b>81,70%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	3 000,00	45 600,00	45 526,14	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	114 000,00	92 582,00	81,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	70 000,00	69 383,35	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	304 478,88	229 644,37	75,42%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 800,00</b>	<b>394 058,00</b>	<b>334 015,73</b>	<b>84,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	52 809,00	52 808,83	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	13 200,00	9 982,55	75,63%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 952,89	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 300,00	292 688,00	247 699,72	84,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	8 710,74	91,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 676 596,00</b>	<b>3 794 112,00</b>	<b>3 780 199,07</b>	<b>99,63%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>151 824,00</b>	<b>141 124,00</b>	<b>139 627,87</b>	<b>98,94%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 200,00	119 200,00	117 894,58	98,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124,00	9 424,00	9 233,29	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 172 060,00</b>	<b>2 317 060,00</b>	<b>2 317 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 060,00	1 903 060,00	1 903 060,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 032 900,00</b>	<b>1 032 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 716,00</b>	<b>177 715,82</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	177 716,00	177 715,82	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 712,00</b>	<b>125 312,00</b>	<b>112 895,38</b>	<b>90,09%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	599,12	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	30 322,00	28 239,23	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	22 912,00	29 235,00	28 706,21	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	63 555,00	53 750,82	84,57%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 944 145,00</b>	<b>2 018 534,00</b>	<b>1 843 768,99</b>	<b>91,34%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 211 635,00</b>	<b>1 306 459,00</b>	<b>1 181 961,18</b>	<b>90,47%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	698 350,00	697 840,00	99,93%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	71 000,00	67 900,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 635,00	532,90	32,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	160 000,00	131 231,85	82,02%
		4260	Zakup energii	180 000,00	263 824,00	193 784,16	73,45%

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	88 000,00	86 600,00	69 699,26	80,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 631,03	54,37%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 400,00	9 121,71	80,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 000,00	8 570,27	95,23%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>732 510,00</b>	<b>712 075,00</b>	<b>661 807,81</b>	<b>92,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	26 400,00	26 327,29	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	777,46	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 610,00	684 675,00	634 703,06	92,70%
			<b>Razem</b>	<b>113 651 898,51</b>	<b>128 202 537,78</b>	<b>121 086 584,13</b>	<b>94,45%</b>

## 3.1. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

## ZAŁĄCZNIK NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>458 500,00</b>	<b>446 418,59</b>	<b>97,37</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>418 004,59</b>	<b>97,21</b>
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00	430 000,00	418 004,59	97,21
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 414,00</b>	<b>99,70</b>
		6050	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Mokrzyń poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców	0,00	28 500,00	28 414,00	99,70
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>143 018,09</b>	<b>142 200,00</b>	<b>99,43</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>143 018,09</b>	<b>142 200,00</b>	<b>99,43</b>
		6050	Budowa wiaty przystankowo-informacyjnej	0,00	68 015,00	67 196,91	98,80
		6057	Budowa wiaty przystankowo-informacyjnej	0,00	63 752,62	63 752,62	100,00
		6059	Budowa wiaty przystankowo-informacyjnej	0,00	11 250,47	11 250,47	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 214 945,00</b>	<b>33 062 087,50</b>	<b>32 227 910,10</b>	<b>97,48</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na realizację części zadania dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1759G w miejscowości Pomysk Wielki	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na realizację części zadania dot. remontu drogi powiatowej nr 1334G od końca miejscowości Pomysk Mały do mostu w Soszycy	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 964 945,00</b>	<b>32 062 087,50</b>	<b>31 227 910,10</b>	<b>97,40</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na osiedlu Przylesie II	61 439,00	61 439,00	61 438,50	100,00
			PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Rzepnicy	62 085,00	73 155,00	0,00	0,00
			PT budowy drogi ul. Drzymały w Bytowie	86 714,00	86 714,00	8 671,38	10,00
			Budowa dróg na osiedlu Nowy Bytów w Rzepnicy	3 512 339,00	3 419 000,00	3 418 999,88	100,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bytów	80 743,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Udorpiu	0,00	60 624,00	60 622,73	100,00
			PT drogi pieszo-rowerowej Dąbie - Gostkowo	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00
			PT drogi wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie Południe	138 498,00	148 698,00	24 049,80	16,17
			PT budowy drogi Świątkowo - Przyborzyce	56 465,00	56 465,00	56 464,69	100,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 1	150 000,00	223 000,00	222 268,50	99,67

		Budowa i przebudowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem korpusów drogi w miejscowości Pomysk Wielki, gmina Bytów	281 075,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i ułożenie płyt betonowych na drogach publicznych oraz wykonanie progów zwalniających w sołectwie Dąbie - FS	27 354,00	27 354,00	16 389,50	59,92
		PT przebudowy gazociągu w ul. Brzozowej i Sportowej	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze Pomysk Mały wybudowanie - FS	33 986,00	33 986,00	33 931,40	99,84
		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Pomysk Wielki - FS	20 000,00	20 000,00	19 974,71	99,87
		Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem	0,00	60 475,00	60 475,00	100,00
		Budowa dróg z płyt jumbo w sołectwie Grzmiąca - FS	14 000,00	14 000,00	13 956,69	99,69
		Zakup i montaż płyt jumbo na ul. K. Wielkiego w sołectwie Rzepnica - FS	50 824,00	50 824,00	50 705,03	99,77
		Utwardzenie dróg i ciągów pieszych na terenie sołectwa Świątkowo - FS	25 345,00	25 345,00	25 224,47	99,52
		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemyslową z ul. Brzozową	396 450,00	2 001 525,00	1 761 167,78	87,99
		Zakup i montaż płyt betonowych na drodze gminnej w sołectwie Płotowo - FS	14 152,00	14 152,00	14 084,73	99,52
		Modernizacja nawierzchni ul. Rubinowej poprzez ułożenie płyt jumbo w sołectwie Mądrzechowo - FS	49 563,00	49 563,00	49 552,64	99,98
		Zakup płyt jumbo w celu utwardzenia drogi nr 107 w sołectwie Mokrzyń - FS	19 000,00	19 000,00	18 950,36	99,74
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami w sołectwie Ząbinowice - FS	21 282,00	21 282,00	21 255,14	99,87
		Budowa dróg na os. Kompozytorów	1 005 000,00	1 775 559,00	1 748 857,60	98,50
		Modernizacja ul. Chojnickiej	225 000,00	315 000,00	314 913,21	99,97
		Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu	1 077 382,00	422 585,40	304 421,62	72,04
		Przebudowa ul. Jagodowej w Bytowie	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Św. Mikołaja w Niezabyszewie	803 264,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		Budowa wiaty przystankowo-informacyjnej	25 015,00	0,00	0,00	0,00
		PT chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		PT ul. K. Wielkiego w Rzepnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja mostu na ul. Wojska Polskiego	0,00	82 450,00	82 422,30	99,97
		Budowa drogi na osiedlu Przy Lesie II	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		Modernizacja ul. Brzozowej w Bytowie	0,00	130 000,00	129 969,28	99,98
		Utwardzenie dróg płytami jumbo na terenie gminy Bytów	600 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Fiolkowej, Korwaliowej, Piwonii w Bytowie	500 000,00	1 251 598,50	1 150 849,95	91,95
	6057	Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu	0,00	1 884 897,00	1 884 897,00	100,00
	6059	Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu	0,00	1 814 796,60	1 814 796,21	100,00

	6100	Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Korwaliowej, Piwonii w Bytowie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6370	Przebudowa drogi łączącej ul. Przemyslową i ul. Brzozową	9 975 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00
		Budowa dróg na os. Kompozytorów	9 995 000,00	4 997 500,00	4 997 500,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>1 673 366,00</b>	<b>969 992,97</b>	<b>57,97</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 656 959,00</b>	<b>953 586,37</b>	<b>57,55</b>
	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Sikorskiego do wymogów p.poż.	250 000,00	481 902,00	474 780,00	98,52
	6060	Rozliczenie umowy najmu na lokal hotelowo-gastronomiczny - zwrot poniesionych nakładów oraz wykup wyposażenia restauracji	0,00	324 790,00	264 056,28	81,30
		Wykup gruntów - realizacja inwestycji infrastrukturalnych	880 000,00	825 521,86	194 631,95	23,58
		Rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie budynku garażu przy ul. Ceynowy	0,00	24 745,14	20 118,14	81,30
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>159 000,00</b>	<b>16 407,00</b>	<b>16 406,60</b>	<b>100,00</b>
	6050	Koncepcja i PT budynków komunalnych wielomieszkańczych	159 000,00	16 407,00	16 406,60	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>305 560,00</b>	<b>302 392,50</b>	<b>98,96</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>305 560,00</b>	<b>302 392,50</b>	<b>98,96</b>
	6050	Budowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Gdańskiej	200 000,00	305 560,00	302 392,50	98,96
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu w Rzepnicy	650 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>517 934,48</b>	<b>493 749,12</b>	<b>95,33</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>170 000,00</b>	<b>517 934,48</b>	<b>493 749,12</b>	<b>95,33</b>
	6050	Wykonanie pionu nawodnionego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja korytarza na parterze w budynku UM	0,00	52 149,00	52 148,03	100,00
		Płotki na dach	20 000,00	10 151,00	10 150,60	100,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	6 571,28	6 571,28	100,00
		Dostosowanie budynku UM w Bytowie do systemu ochrony elektronicznej	0,00	30 000,00	29 798,00	99,33
		Uzupełnienie oświetlenia awaryjnego w budynku UM	0,00	33 100,00	32 090,70	96,95
	6057	Cyfrowa Gmina	0,00	245 303,20	245 303,20	100,00
		miniPAKT - gminne pracownie komputerowe	0,00	75 900,00	55 592,31	73,24
	6060	Zakup kopertownicy	50 000,00	50 000,00	47 335,00	94,67
		Zakup kserokopiarki	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>500 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>764 994,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>764 994,00</b>	<b>100,00</b>
	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Niezabyszewo	500 000,00	765 000,00	764 994,00	100,00

758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>985 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>985 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 190,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>816 984,00</b>	<b>812 671,42</b>	<b>99,47</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>207 507,00</b>	<b>207 089,29</b>	<b>99,80</b>
	6050	Modernizacja orynnowania części dachu nad salą gimnastyczną w SP Nr 1	0,00	10 000,00	9 956,75	99,57
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK przy SP Nr 2	0,00	13 000,00	12 999,00	99,99
		Modernizacja dachu - etap I w SP Nr 5	0,00	10 000,00	9 959,91	99,60
		Modernizacja zadaszenia nad wejściem na salę gimnastyczną oraz modernizacja sufitu na sali gimnastycznej w SP Pomysk Wielki	0,00	15 000,00	14 999,99	100,00
		Modernizacja izolacji termicznej na dachu budynku szkoły w SP w Niezabyszewie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bytowie	100 000,00	90 000,00	89 667,00	99,63
		Montaż hydrantów wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bytowie	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	6060	Zakup maszyny do mycia i polerowania podłóg - SP Niezabyszewo	0,00	12 507,00	12 506,64	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>55 738,00</b>	<b>55 686,79</b>	<b>99,91</b>
	6050	Modernizacja sal dziecięcych i ścianek działowych w toaletach w Przedszkolu Nr 1	0,00	4 000,00	3 986,79	99,67
		Modernizacja dachu w celu usprawnienia odprowadzania wody w budynku Przedszkola Nr 1	0,00	7 738,00	7 700,00	99,51
		Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 2	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 2	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>553 739,00</b>	<b>549 895,34</b>	<b>99,31</b>
	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bytów	0,00	96 243,00	95 553,05	99,28
	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bytów	0,00	457 496,00	454 342,29	99,31
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>536 846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>536 846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku przy ul. Milej 26	0,00	536 846,80	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 499,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 499,90</b>	<b>100,00</b>
	6050	PT przebudowy, remontu i modernizacji istniejącego budynku z przeznaczeniem do nieodpłatnego przechowywania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne oraz wydawania bezpłatnych posiłków	0,00	46 500,00	46 499,90	100,00
<b>853</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Zakup samochodu do WTZ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 252 846,00</b>	<b>4 153 487,00</b>	<b>4 068 699,34</b>	<b>97,96</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>2 988 650,00</b>	<b>2 942 185,62</b>	<b>98,45</b>
	6050	Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Zakładowej	1 706 000,00	1 874 850,00	1 874 850,00	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Liliowej, Konwaliowej, Ptwonii	585 000,00	779 000,00	772 903,34	99,22
		Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00	285 800,00	248 307,28	86,88
		Udrożnienie rowu przy rzece Bytowa w Przyborzycach	0,00	49 000,00	46 125,00	94,13
	90015	<b>Oświetlenie ulic, plac i dróg</b>	<b>674 524,00</b>	<b>737 524,00</b>	<b>731 992,00</b>	<b>99,25</b>
	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Nad Borują 2, 4, 6 w Bytowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	550 000,00	608 500,00	608 112,00	99,94
		Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Borują w Bytowie	0,00	4 500,00	4 320,00	96,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej i przy drodze wojewódzkiej nr 212 w sołectwie Gostkowo - FS	32 524,00	32 524,00	28 905,00	88,87
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp na terenie sołectwa Niezabyszewo - FS	25 000,00	25 000,00	23 655,00	94,62
		Wykonanie oświetlenia -zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Plotowo - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 416, 417 w sołectwie Gostkowo - FS	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Niezabyszewo - FS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 964,00</b>	<b>94,18</b>
	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo-chłodzącej z rozprowadzeniem powietrza za pomocą kanałów wentylacyjnych w sali wiejskiej w Sierznie	0,00	35 000,00	32 964,00	94,18
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przyborzycach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 787 322,00</b>	<b>380 313,00</b>	<b>349 557,72</b>	<b>91,91</b>
	6050	PT ścieżek wokół zamku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa toalety przy Zamku	680 377,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Jeleń	820 000,00	70 268,00	44 392,25	63,18
		Budowa parku wiejskiego w Niezabyszewie	100 000,00	100 000,00	98 272,06	98,27
		Budowa placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej (FS i własne)	121 824,00	121 824,00	121 823,88	100,00
		Rekultywacja gruntów pod przyszły plac zabaw	25 000,00	25 000,00	22 017,00	88,07
		Zagospodarowanie części działki nr 5/10 poprzez ogrodzenie i doposażenie w urządzenia małej architektury w sołectwie Pomysk Wielki - FS	15 000,00	18 100,00	18 093,30	99,96
		Uporządkowanie działki stanowiącej plac zabaw poprzez uporządkowanie zieleni, modernizację stref bezpieczeństwa, zakup siatki do kosza w sołectwie Sierzno - FS	14 921,00	14 921,00	14 918,00	99,98

		Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaż urządzenia sześciobok sprawnościowy w sołectwie Ząbinowice - FS	10 200,00	10 200,00	10 041,23	98,44
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 282 245,00</b>	<b>2 701 281,09</b>	<b>2 560 193,02</b>	<b>94,78</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 512 245,00</b>	<b>1 771 281,09</b>	<b>1 630 748,30</b>	<b>92,07</b>
	6100	Dostosowanie obiektu Zamku do wymogów p.poż. oraz budowa windy	0,00	202 131,09	202 131,09	100,00
	6580	Dostosowanie obiektu Zamku do wymogów p.poż. oraz budowa windy	1 318 080,00	1 558 080,00	1 417 547,21	90,98
		Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	144 165,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie Studium Wykonalności wraz z załącznikami dot. Zamku	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>699 444,72</b>	<b>99,92</b>
	6050	Budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie	700 000,00	700 000,00	699 444,72	99,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 331 197,00</b>	<b>31 197,00</b>	<b>31 197,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Gostkowo gmina Bytów	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Modernizacja boiska sportowego w m. Gostkowo gmina Bytów	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 197,00</b>	<b>31 197,00</b>	<b>31 197,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Adaptacja boiska szkolnego na potrzeby sołectwa - ogrodzenie, rekultywacja boiska, parking, ławki w sołectwie Rekowo - FS	31 197,00	31 197,00	31 197,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>45 255 423,00</b>	<b>45 241 761,96</b>	<b>42 896 917,96</b>	<b>94,82</b>

## REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

## ZAŁĄCZNIK NR 9

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dąbie	600			Transport i łączność	27 354,00	16 389,50	59,92
		60016		Drogi publiczne gminne	27 354,00	16 389,50	59,92
			6050	Zakup i ułożenie płyt betonowych na gminnych drogach gruntowych	27 354,00	16 389,50	59,92
	900			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2021	1 500,00	1 100,00	73,33
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 100,00	73,33
		4300		Utrzymanie terenów gminnych - wynajem kabiny WC	1 500,00	1 100,00	73,33
<b>RAZEM</b>					<b>28 854,00</b>	<b>17 489,50</b>	<b>60,61</b>
Gostkowo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP Gostkowo	5 000,00	5 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 024,00	43 404,35	92,30
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 499,35	99,96
			4210	Utrzymanie zieleni publicznej na terenie sołectwa poprzez zakup m.in. Paliwa, żyłki, oleju, kwiatów itp.	1 500,00	1 499,35	99,96
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	45 524,00	41 905,00	92,05
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej i przy drodze woj. nr 212	32 524,00	28 905,00	88,87
			6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 416,0 417	13 000,00	13 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 993,63	99,87
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 993,63	99,87	
		4220		Organizacja imprez - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki	5 000,00	4 993,63	99,87
<b>RAZEM</b>					<b>57 024,00</b>	<b>53 397,98</b>	<b>93,64</b>
Grzmiąca	600			Transport i łączność	14 000,00	13 956,69	99,69
		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	13 956,69	99,69
			6050	Budowa drogi z płyt jumbo	14 000,00	13 956,69	99,69
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210		Zakup zieleni do sołectwa (kwiaty, nawóz, ziemia)	1 500,00	1 500,00	100,00

	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 656,00</b>	<b>5 656,00</b>	<b>100,00</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
			4300	Zakup i montaż deski ochronnej ściany w sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>100,00</b>
			4220	Imprezy okolicznościowe w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	1 156,00	1 156,00	100,00
			4300	Imprezy okolicznościowe w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>21 156,00</b>	<b>21 112,69</b>	<b>99,80</b>
Mądrzechowo	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 563,00</b>	<b>49 552,64</b>	<b>99,98</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>49 563,00</b>	<b>49 552,64</b>	<b>99,98</b>
			6050	Remont nawierzchni ul. Rubinowa poprzez położenie płyt jumbo	49 563,00	49 552,64	99,98
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
			4300	Kontynuacja i utrzymanie strony internetowej	500,00	500,00	100,00
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>52 063,00</b>	<b>52 052,64</b>	<b>99,98</b>
Mokrzyń	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 950,36</b>	<b>99,74</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 950,36</b>	<b>99,74</b>
			6050	Zakup płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 107	19 000,00	18 950,36	99,74
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
			4220	Organizacja Festynu Soleckiego	756,00	756,00	100,00
			4300	Organizacja Festynu Soleckiego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>20 756,00</b>	<b>20 706,36</b>	<b>99,76</b>
Niezabyszewo	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup hełmów strażackich	5 000,00	5 000,00	100,00
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 500,00</b>	<b>39 146,59</b>	<b>96,66</b>
		90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 500,00</b>	<b>39 146,59</b>	<b>1 118,47</b>
			4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych (zakup kwiatów, krzewów, węża ogrodowego, ziemi, nawozów, paliwa, trawy)	3 500,00	3 491,59	99,76
		90015		<b>Oświetlenie ulic, plac i dróg</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 655,00</b>	<b>96,36</b>

		6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp na terenie solectwa	25 000,00	23 655,00	94,62
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 624,00</b>	<b>6 408,46</b>	<b>96,75</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 624,00</b>	<b>1 621,26</b>	<b>99,83</b>
		4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów biurowych	200,00	199,76	99,88
		4210	Zakup obrusów na salę wiejską	924,00	921,50	99,73
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 787,20</b>	<b>95,74</b>
		4210	Organizacja imprez i festynów sołeckich	500,00	499,67	99,93
		4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich	1 500,00	1 287,53	85,84
		4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 874,68</b>	<b>99,48</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 874,68</b>	<b>99,48</b>
		4210	Zakup lamp ledowych wraz z osprzętem do wykonania oświetlenia boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej	4 900,00	4 874,68	99,48
<b>RAZEM</b>				<b>57 024,00</b>	<b>55 429,73</b>	<b>97,20</b>
<b>Plotowo</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 152,00</b>	<b>14 084,73</b>	<b>99,52</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 152,00</b>	<b>14 084,73</b>	<b>99,52</b>
			6050 Zakup i montaż płyt betonowych na drodze gminnej	14 152,00	14 084,73	99,52
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, plac i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6050 Wykonanie oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210 Organizacja imprez w sołectwie (Zakończenie Lata, Mikołajki)	500,00	500,00	100,00
		4220 Organizacja imprez w sołectwie (Zakończenie Lata, Mikołajki)	1 500,00	1 500,00	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>23 152,00</b>	<b>23 084,73</b>	<b>99,71</b>
<b>Pomysk Mały</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 986,00</b>	<b>33 931,40</b>	<b>99,84</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 986,00</b>	<b>33 931,40</b>	<b>99,84</b>
			6050 Zakup i ułożenie płyt na drodze - wybudowanie	33 986,00	33 931,40	99,84
<b>RAZEM</b>				<b>33 986,00</b>	<b>33 931,40</b>	<b>99,84</b>
<b>Pomysk Wielki</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 974,71</b>	<b>99,87</b>

		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 974,71</b>	<b>99,87</b>
		6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie	20 000,00	19 974,71	99,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup specjalistycznego umundurowania bojowego i specjalistycznych butów dla jednostki OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 624,00</b>	<b>21 566,27</b>	<b>99,73</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 524,00</b>	<b>3 472,97</b>	<b>98,55</b>
		4210	Utrzymanie terenów zieleni m.in.. zakup kwiatów, doniczek, ziemi, paliwa, oleju, żyłki, nawozów, części do kosiarek	3 524,00	3 472,97	98,55
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 093,30</b>	<b>99,96</b>
		6050	Zagospodarowanie części działki nr 5/10 poprzez ogrodzenie i doposażenie w urządzenia malej architektury m.in. ławki, kosze, urządzenia zabawowe	18 100,00	18 093,30	99,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 367,32</b>	<b>99,69</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 792,50</b>	<b>99,84</b>
		4210	Zakup siedzisk na krzesła	900,00	900,00	100,00
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w urządzenia i sprzęt AGD m.in. Przemysłowej frytkownicy, wamika, bębny	3 900,00	3 892,50	99,81
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 574,82</b>	<b>99,55</b>
		4210	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	572,00	571,07	99,84
		4220	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	3 028,00	3 003,75	99,20
		4300	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>57 024,00</b>	<b>56 908,30</b>	<b>99,80</b>
<b>Rekowo</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>993,53</b>	<b>99,35</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>993,53</b>	<b>99,35</b>
		4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie poprzez zakup zieleni, kwiatów, krzewów, ziemi, donic itp.	1 000,00	993,53	99,35
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 493,16</b>	<b>99,80</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 493,16</b>	<b>99,80</b>
		4190	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni	600,00	599,12	99,85
		4210	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni	400,00	396,70	99,18
		4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni	1 500,00	1 497,34	99,82
	4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni	1 000,00	1 000,00	100,00	

	926			Kultura Fizyczna i sport	31 197,00	31 197,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	31 197,00	31 197,00	100,00
			6050	Adaptacja boiska szkolnego na potrzeby sołectwa: ogrodzenie, rekultywacja boiska, parking, ławki	31 197,00	31 197,00	100,00
				<b>RAZEM</b>	<b>35 697,00</b>	<b>35 683,69</b>	<b>99,96</b>
Rzepnica	600			Transport i łączność	50 824,00	50 705,03	99,77
		60016		Drogi publiczne gminne	50 824,00	50 705,03	99,77
			6050	Zakupi montaż płyt jumbo na ul. K. Wielkiego	50 824,00	50 705,03	99,77
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00	6 200,00	100,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
			4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	100,00
			4210	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	600,00	600,00	100,00
			4220	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	1 600,00	1 600,00	100,00
			4300	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	3 500,00	3 500,00	100,00
				<b>RAZEM</b>	<b>57 024,00</b>	<b>56 905,03</b>	<b>99,79</b>
Sierzno	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 400,00	2 400,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 400,00	100,00
			4210	Zakup rękawic skórzanych, obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP	2 400,00	2 400,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 321,00	17 316,09	99,97
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 398,09	99,92
			4210	Utrzymanie terenów zieleni publicznej m.in... zakup roślin, nawozów, ziemi, paliwa itp.	2 400,00	2 398,09	99,92
		90095		Pozostała działalność	14 921,00	14 918,00	99,98
			6050	Uporządkowanie działki stanowiącej plac zabaw poprzez uporządkowanie zieleni, modernizację stref bezpieczeństwa	14 921,00	14 918,00	99,98
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00	4 373,89	99,41
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 979,51	98,98
			4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej: moskitiery w oknach kuchni, wózek kelnerski, obrusy	2 000,00	1 979,51	98,98
		92195		Pozostała działalność	2 400,00	2 394,38	99,77
			4210	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	5,00	5,00	100,00
		4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	1 895,00	1 889,38	99,70	
		4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	500,00	500,00	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24 121,00</b>	<b>24 089,98</b>	<b>99,87</b>

Świątkowo	600		Transport i łączność	26 345,00	25 224,47	95,75
	60016		Drogi publiczne gminne	25 345,00	25 224,47	99,52
		6050	Utwardzenie dróg i ciągów pieszych na terenie sołectwa	25 345,00	25 224,47	99,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	677,73	67,77
		4210	Zakup kosza betonowego na gminnym terenie zieleni w sołectwie	1 000,00	677,73	67,77
<b>RAZEM</b>				<b>26 345,00</b>	<b>25 902,20</b>	<b>98,32</b>
Udorpie	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 329,40	96,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 329,40	96,21
		4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup paliwa, części wymiennych, naprawy kosiarek, zakup wykaszarki i śmietników na boisko sportowe	4 500,00	4 329,40	96,21
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 824,00	46 824,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	46 824,00	46 824,00	100,00
		6050	Budowa placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	46 824,00	46 824,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00	5 699,82	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 700,00	5 699,82	100,00
		4210	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka, Mikołajki)	400,00	399,82	99,96
	4220	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka, Mikołajki)	5 300,00	5 300,00	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>57 024,00</b>	<b>56 853,22</b>	<b>99,70</b>
Ząbinowice	600		Transport i łączność	21 282,00	21 255,14	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	21 282,00	21 255,14	99,87
		6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo	21 282,00	21 255,14	99,87
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	10 041,23	98,44
	90095		Pozostała działalność	10 200,00	10 041,23	98,44
		6050	Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaż urządzenia sześcioramiennej sprawnościowy	10 200,00	10 041,23	98,44
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 339,12	96,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	840,02	84,00
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej: wirmik, zestaw noży i desek do krojenia oraz zestaw widełek do ogniska	1 000,00	840,02	84,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 499,10	99,97
		4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Soleckiego dla Dzieci	500,00	499,36	99,87
		4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Soleckiego dla Dzieci	1 500,00	1 499,74	99,98
	4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Soleckiego dla Dzieci	1 500,00	1 500,00	100,00	

<b>RAZEM</b>	<b>35 982,00</b>	<b>35 635,49</b>	<b>99,04</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>587 232,00</b>	<b>569 182,94</b>	<b>96,93</b>
w tym: wydatki bieżące	100 960,00	99 524,74	98,58
wydatki majątkowe	486 272,00	469 658,20	96,58

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2023 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZALĄCZNIK NR 10

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			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6587	Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>75 003,09</b>	<b>100,00%</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75 003,09</b>	<b>75 003,09</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Budowa wiaty przystankowo – informacyjnej	0,00	63 752,62	0,00	63 752,62	63 752,62	100,00%
		6059	Budowa wiaty przystankowo – informacyjnej	0,00	11 250,47	0,00	11 250,47	11 250,47	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 693,60</b>	<b>3 699 693,21</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 693,60</b>	<b>3 699 693,21</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu	0,00	1 884 897,00	0,00	1 884 897,00	1 884 897,00	100,00%
		6059	Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu	0,00	1 814 796,60	0,00	1 814 796,60	1 814 796,21	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 242,51</b>	<b>942 837,90</b>	<b>66 803,20</b>	<b>1 018 277,21</b>	<b>985 893,24</b>	<b>96,82%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>466 944,64</b>	<b>4 489,37</b>	<b>462 455,27</b>	<b>434 071,30</b>	<b>93,86%</b>
		4217	Cyfrowa Gmina	0,00	58 743,44	4 489,37	54 254,07	54 254,07	100,00%
		4217	miniPAKT – gminne pracownie komputerowe	0,00	86 998,00	0,00	86 998,00	78 921,72	90,72%
		6057	Cyfrowa Gmina	0,00	245 303,20	0,00	245 303,20	245 303,20	100,00%
		6057	miniPAKT – gminne pracownie komputerowe	0,00	75 900,00	0,00	75 900,00	55 592,31	73,24%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 242,51</b>	<b>23 054,00</b>	<b>62 028,47</b>	<b>103 268,04</b>	<b>99 268,04</b>	<b>96,13%</b>
		2057	Europa dla Obywateli	139 742,51	0,00	36 474,47	103 268,04	99 268,04	96,13%
		4177	Europa dla Obywateli	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Europa dla Obywateli	0,00	23 054,00	23 054,00	0,00	0,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452 839,26</b>	<b>285,36</b>	<b>452 553,90</b>	<b>452 553,90</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	285,36	0,00	285,36	285,36	100,00%
		4217	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	452 553,90	285,36	452 268,54	452 268,54	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>457 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 496,00</b>	<b>454 342,29</b>	<b>99,31%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>457 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 496,00</b>	<b>454 342,29</b>	<b>99,31%</b>
		6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bytów	0,00	457 496,00	0,00	457 496,00	454 342,29	99,31%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 400,00</b>	<b>125 501,00</b>	<b>49 984,82</b>	<b>315 916,18</b>	<b>315 916,18</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 400,00</b>	<b>125 501,00</b>	<b>49 984,82</b>	<b>315 916,18</b>	<b>315 916,18</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Program SENIOR+	24 157,89	0,00	0,00	24 157,89	24 157,89	100,00%
		2059	Program SENIOR+	2 842,11	0,00	0,00	2 842,11	2 842,11	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 814,42	0,00	2 814,42	2 814,42	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	330,82	0,00	330,82	330,82	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			
		4017	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	31 002,63	3 995,43	3 497,68	31 500,38	31 500,38	100,00%
		4019	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	3 647,37	470,09	411,56	3 705,90	3 705,90	100,00%
		4047	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	3 925,53	0,00	122,35	3 803,18	3 803,18	100,00%
		4049	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	461,83	0,00	14,40	447,43	447,43	100,00%
		4117	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	11 526,66	8 444,39	1 885,15	18 085,90	18 085,90	100,00%
		4119	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	1 356,09	993,34	221,65	2 127,78	2 127,78	100,00%
		4127	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	1 074,87	347,48	442,30	980,05	980,05	100,00%
		4129	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	126,46	40,87	52,06	115,27	115,27	100,00%
		4177	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	77 188,95	31 120,82	191,93	108 117,84	108 117,84	100,00%
		4179	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	9 081,05	3 661,18	22,47	12 719,76	12 719,76	100,00%
		4217	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	8 865,56	20 634,77	12 696,63	16 803,70	16 803,70	100,00%
		4219	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	1 043,00	2 427,61	1 493,69	1 976,92	1 976,92	100,00%
		4227	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	4 652,64	6 798,13	2 787,74	8 663,03	8 663,03	100,00%
		4229	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	547,36	1 010,33	538,49	1 019,20	1 019,20	100,00%
		4307	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	25 589,48	32 962,62	6 027,57	52 524,53	52 524,53	100,00%
		4309	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	3 010,52	3 888,50	719,66	6 179,36	6 179,36	100,00%
		4367	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	26 036,84	710,53	14 504,24	12 243,13	12 243,13	100,00%
		4369	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	3 063,16	83,59	1 706,40	1 440,35	1 440,35	100,00%
		4417	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	1 073,68	3 396,42	2 370,02	2 100,08	2 100,08	100,00%
		4419	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	126,32	399,58	278,83	247,07	247,07	100,00%
		4447	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	0,00	867,97	0,00	867,97	867,97	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			
		4449	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	0,00	102,11	0,00	102,11	102,11	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>382 642,51</b>	<b>5 430 531,59</b>	<b>246 788,02</b>	<b>5 566 386,08</b>	<b>5 530 848,01</b>	<b>99,36%</b>

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>798 326,77</b>	<b>798 326,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 326,77</b>	<b>798 326,77</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798 326,77	798 326,77	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 977,00</b>	<b>436 120,20</b>	<b>96,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>451 977,00</b>	<b>436 120,20</b>	<b>96,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 977,00	436 120,20	96,49%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 645,00</b>	<b>225 406,96</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 785,96</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 785,96	99,71%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>220 573,00</b>	<b>219 349,00</b>	<b>99,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 573,00	219 349,00	99,45%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 782,00</b>	<b>266 289,24</b>	<b>99,44%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 782,00</b>	<b>266 289,24</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 782,00	266 289,24	99,44%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00	1 202,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 787 699,00</b>	<b>1 771 539,02</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 401 550,00</b>	<b>1 401 549,12</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401 550,00	1 401 549,12	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 100,00</b>	<b>43 096,90</b>	<b>97,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00	43 096,90	97,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>342 049,00</b>	<b>326 893,00</b>	<b>95,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 049,00	326 893,00	95,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 604 771,00</b>	<b>14 493 405,80</b>	<b>99,24%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 248 771,00</b>	<b>14 147 069,32</b>	<b>99,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 081 400,00	13 979 699,68	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	167 371,00	167 369,64	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 543,00</b>	<b>92,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	5 543,00	92,38%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>350 000,00</b>	<b>340 793,48</b>	<b>97,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	340 793,48	97,37%
			<b>Razem</b>	<b>18 156 402,77</b>	<b>18 010 289,99</b>	<b>99,20%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

## ZAŁĄCZNIK NR 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>798 326,77</b>	<b>798 326,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 326,77</b>	<b>798 326,77</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,14	5 725,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	696,18	696,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,50	5 609,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	782 673,39	782 673,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 977,00</b>	<b>436 120,20</b>	<b>96,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>451 977,00</b>	<b>436 120,20</b>	<b>96,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 262,37	272 568,00	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 065,11	23 065,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 582,12	47 582,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 785,34	5 785,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 639,82	22 639,82	100,00%
		4260	Zakup energii	11 526,82	11 526,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 175,42	39 175,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,10	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 539,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 645,00</b>	<b>225 406,96</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 785,96</b>	<b>99,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,76	670,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,24	95,55	87,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>220 573,00</b>	<b>219 349,00</b>	<b>99,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 440,00	127 200,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,48	6 102,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,62	852,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 173,92	26 173,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 622,35	10 638,35	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,13	982,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 782,00</b>	<b>266 289,24</b>	<b>99,44%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 782,00</b>	<b>266 289,24</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,71	2 203,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,82	378,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,99	53,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 130,11	263 652,72	99,44%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,80	623,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578,20	578,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 787 699,00</b>	<b>1 771 539,02</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 401 550,00</b>	<b>1 401 549,12</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 401 550,00	1 401 549,12	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 100,00</b>	<b>43 096,90</b>	<b>97,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 463,10	42 460,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,90	336,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>342 049,00</b>	<b>326 893,00</b>	<b>95,57%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	173 825,00	170 765,00	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,00	55 708,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 532,00	21 877,72	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 237,62	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 307,00	67 455,64	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	461,70	46,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 458,40	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 604 771,00</b>	<b>14 493 405,80</b>	<b>99,24%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 248 771,00</b>	<b>14 147 069,32</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 585 176,00	12 502 045,40	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 660,00	219 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 854,00	25 853,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00	1 278 783,19	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	6 019,65	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 405,00	10 176,73	97,81%
		4260	Zakup energii	36 686,00	36 686,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 987,94	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 879,24	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	720,12	99,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 997,00	1 996,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 391,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	1 901,41	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 469,00	2 468,64	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 543,00</b>	<b>92,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 543,00	92,38%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>350 000,00</b>	<b>340 793,48</b>	<b>97,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	350 000,00	340 793,48	97,37%
			<b>Razem</b>	<b>18 156 402,77</b>	<b>18 010 289,99</b>	<b>99,20%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 400,00	434,00	12,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 400,00	434,00	12,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	434,00	12,76%
852			Pomoc społeczna	29 900,00	25 358,63	84,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00	25 358,63	84,81%
		0830	Wpływy z usług	29 900,00	25 338,63	84,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	-
855			Rodzina	292 610,00	332 500,16	113,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 500,00	332 216,16	113,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185 278,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 564,34	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	292 500,00	127 373,21	43,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	284,00	258,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	284,00	258,18%
			<b>Razem</b>	<b>325 910,00</b>	<b>358 292,79</b>	<b>109,94%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

## ZAŁĄCZNIK NR 14

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	9 320 000,00	9 320 000,00	9 468 424,53	101,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 320 000,00	9 320 000,00	9 468 424,53	101,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 320 000,00	9 320 000,00	9 468 424,53	101,59%
			<b>Razem</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 468 424,53</b>	<b>101,59%</b>

Tabela 12: 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	9 320 000,00	9 365 484,03	9 195 285,32	98,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 320 000,00	9 365 484,03	9 195 285,32	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	222 800,00	222 770,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 286,00	13 285,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 835,00	11 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 225,00	40 400,00	40 352,11	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	4 085,00	4 081,41	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 873,16	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 974 757,00	9 047 470,03	8 878 610,86	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	7 728,00	7 727,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 300,00	1 344,37	58,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	580,00	404,93	69,82%
			<b>Razem</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>9 365 484,03</b>	<b>9 195 285,32</b>	<b>98,18%</b>

## WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

## ZAŁĄCZNIK NR 15

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	873 000,00	944 974,10	951 099,20	100,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 000,00	944 974,10	951 099,20	100,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	221 974,10	221 974,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 000,00	723 000,00	729 125,10	100,85%
			<b>Razem</b>	<b>873 000,00</b>	<b>944 974,10</b>	<b>951 099,20</b>	<b>100,65%</b>

Tabela 13: 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	874 000,00	1 560 820,90	764 857,20	49,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	38 000,00	31 398,57	82,63%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 293,00	15 293,00	13 798,57	90,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 407,00	4 407,00	600,00	13,61%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 000,00	1 522 820,90	733 458,63	48,16%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	101 700,00	100 350,26	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 110,00	215 410,00	215 409,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	40 210,00	40 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,00	8 948,00	8 475,72	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 486,00	985,15	66,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 780,00	58 240,00	51 331,50	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	107 187,00	104 599,10	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	10 152,00	7 943,50	78,25%
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	23 012,17	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 223,00	395 440,10	170 147,08	43,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	8 750,00	6 250,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	226,00	54,05	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 499,10	75,71%

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	1 248,00	1 311,00	1 310,05	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	634,00	633,20	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 846,80	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>874 000,00</b>	<b>1 560 820,90</b>	<b>764 857,20</b>	<b>49,00%</b>

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

## ZAŁĄCZNIK NR 16

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	345 000,00	519 906,00	520 050,19	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	519 906,00	520 050,19	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 000,00	519 906,00	520 050,19	100,03%
			<b>Razem</b>	<b>345 000,00</b>	<b>519 906,00</b>	<b>520 050,19</b>	<b>100,03%</b>

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	345 000,00	595 778,88	491 099,86	82,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	595 778,88	491 099,86	82,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	3 000,00	45 600,00	45 526,14	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	114 000,00	92 582,00	81,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	70 000,00	69 383,35	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	304 478,88	229 644,37	75,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 964,00	94,18%
			<b>Razem</b>	<b>345 000,00</b>	<b>595 778,88</b>	<b>491 099,86</b>	<b>82,43%</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 120 391,06</b>	<b>21 095 391,06</b>	<b>95,37%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	872 094,68	872 094,68	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 125 678,00	20 125 678,00	100,00%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00	25 000,00	50,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	0,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	72 618,38	72 618,38	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 175 678,00</b>	<b>5 150 678,00</b>	<b>99,52%</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	25 000,00	50,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 125 678,00	5 125 678,00	100,00%

## DOTACJE PODMIOTOWE BUDŻETU ZA 2023 ROKU DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

## ZAŁĄCZNIK NR 18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 989 205,84</b>	<b>8 854 866,01</b>	<b>98,51%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 884 096,90</i>	<i>7 766 167,89</i>	<i>98,50%</i>
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Świętego Filipa Neri”	1 311 352,45	1 311 281,92	99,99%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek”	627 597,65	626 805,47	99,87%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Miś Puchatek”	1 043 510,70	1 036 234,13	99,30%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo”	1 253 887,60	1 240 929,45	98,97%
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Smyki”	577 439,75	559 446,89	96,88%
		2540	- dotacja na utrzymanie Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	745 361,65	744 546,01	99,89%

	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola FOR KIDS	598 843,80	572 968,17	95,68%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori w Bytowie	388 333,80	387 541,68	99,80%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	1 337 769,50	1 286 414,17	96,16%
<b>80149</b>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego</i>	<b>691 782,00</b>	<b>675 371,18</b>	<b>97,63%</b>
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Świętego Filipa Neri	77 381,92	74 328,00	96,05%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu	274 399,00	274 398,48	100,00%
	2540	-dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Miś Puchatek	18 094,00	18 093,44	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Smyki”	69 288,00	69 287,52	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego ”Przyjaciele Myszki Miki”	89 503,00	83 484,28	93,28%

	2540	- dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego FOR KIDS	23 096,00	23 095,84	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Montessori w Bytowie	83 626,00	83 624,98	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Bolek i Lolek" z oddziałem Słonecznego Przedszkola Językowego	56 394,08	49 058,64	86,99%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 326,94</b>	<b>413 326,94</b>	<b>100,00%</b>
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole św. Filipa Neri	61 692,42	61 692,42	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole "Bolek i Lolek"	9 499,32	9 499,32	100,00%

	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Miś Puchatek”	48 288,21	48 288,21	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Smyki”	105 284,13	105 284,13	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	22 165,08	22 165,08	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole FOR KIDS	18 207,03	18 207,03	100,00%

	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole Językowego Montessori w Bytowie	18 998,64	18 998,64	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	119 192,11	119 192,11	100,00%

## DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

## ZAŁĄCZNIK NR 19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 579 960,00</b>	<b>3 579 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 547 060,00</i>	<i>2 547 060,00</i>	<b>100,00%</b>
		2480	- dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	1 903 060,00	1 903 060,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez kulturalnych	414 000,00	414 000,00	100,00%
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 032 900,00</i>	<i>1 032 900,00</i>	<b>100,00%</b>
		2480	- dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez	22 900,00	22 900,00	100,00%